

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KRUSZYNA

ZA 2014 ROK

KRUSZYNA, 2015-03-30

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kruszyzna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2014 rok – załącznik nr I
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - załącznik Nr II
3. informację o stanie mienia Gminy Kruszyzna - załącznik nr III.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Jadwiga Zawadzka
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.8.2015
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 30.03.2015 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2014 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA ROK 2014**

Spis treści

Załącznik nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów	2
Załącznik nr 1b Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	4
Załącznik nr 1c Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w podziale na jednostki budżetowe.....	11
Załącznik nr 2a Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	12
Załącznik nr 2b Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków.	25
Załącznik nr 2c Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w podziale na jednostki budżetowe.....	26
Załącznik nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014	27
Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010).....	29
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020, 2030 i 2040).....	30
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	32
Załącznik nr 8 Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego	34
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2014.....	36
Załącznik nr 10 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2014.....	36
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.....	37
Załącznik nr 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	38
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2014 rok	40

WÓJT
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 1a

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Zródło dochodów	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	5 882 304,02	6 789 127,00	7 866 771,00	7 926 214,67	100,76	45,56
Dochody bieżące	5 187 600,72	5 801 287,00	6 878 931,00	6 992 331,40	101,65	40,19
Dochody podatkowe	3 985 976,73	4 212 845,00	4 212 845,00	4 266 403,27	101,27	24,53
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 599 733,00	1 829 045,00	1 829 045,00	1 849 343,00	101,11	10,63
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 395,31	1 000,00	1 000,00	6 126,97	612,70	0,04
podatek od nieruchomości	1 820 007,48	1 835 000,00	1 835 000,00	1 863 447,99	101,55	10,71
podatek rolny	395 096,15	400 900,00	400 900,00	391 063,42	97,55	2,25
podatek leśny	62 989,20	63 700,00	63 700,00	59 634,80	93,62	0,34
podatek od środków transportowych	28 585,38	27 000,00	27 000,00	26 053,00	96,49	0,15
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-2 554,00	1 000,00	1 000,00	1 004,00	100,40	0,01
Podatek od spadków i darowizn	29 677,00	15 000,00	15 000,00	12 851,00	85,67	0,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 047,21	40 200,00	40 200,00	56 879,09	141,49	0,33
Wpływy z opłaty produktowej	1 205,86	1 000,00	1 000,00	921,54	92,15	0,01
Wpływy z opłaty skarbowej	12 113,75	14 000,00	14 000,00	10 650,75	76,08	0,06
Wpływy z opłaty targowej	6 789,00	6 500,00	6 500,00	7 126,00	109,63	0,04
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				7 591,80	X	0,04
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 013,02	75 000,00	75 000,00	77 534,20	103,38	0,45
opłata adiacencka	90 577,37	21 000,00	21 000,00	87 468,10	416,51	0,50
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 768,95	7 000,00	7 000,00	12 900,39	184,29	0,07
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	153 346,50	338 000,00	338 000,00	323 553,00	95,73	1,86
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	325 529,07	290 000,00	290 000,00	328 661,75	113,33	1,89
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	129 132,23	110 000,00	110 000,00	124 629,86	113,30	0,72
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 223,36	16 200,00	16 200,00	15 626,68	96,46	0,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 841,02	54 600,00	54 600,00	67 790,25	124,16	0,39
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	161 505,26	157 582,00	157 582,00	147 463,30	93,58	0,85
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	18 771,90	16 000,00	16 000,00	20 607,80	128,80	0,12
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	9 375,16	5 700,00	5 700,00	20 713,84	363,40	0,12

odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	12 479,57	9 110,00	9 110,00	12 251,78	134,49	0,07
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 448,98	7 050,00	7 050,00	11 124,67	157,80	0,06
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	76 479,18	74 300,00	74 300,00	65 682,37	88,40	0,38
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	520,40	6 300,00	10 371,00	9 911,95	95,57	0,06
Zwrot VAT za ubiegłe lata			1 334 764,00	1 305 506,00	97,81	7,50
inne	45 503,41	379 100,00	117 909,00	68 212,10	57,85	0,39
Dochody majątkowe	694 703,30	987 840,00	987 840,00	933 883,27	94,54	5,37
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 406,00	30 098,00	30 098,00	30 098,00	100,00	0,17
sprzedaż działek mienia gminnego	231 673,00	289 000,00	289 000,00	235 148,27	81,37	1,35
sprzedaż składników majątkowych	500,00			203,00	X	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	394 124,30	668 742,00	668 742,00	668 434,00	99,95	3,84
Dotacje	2 553 184,01	2 749 147,00	3 445 164,44	3 413 687,31	99,09	19,62
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 385 665,31	2 595 290,00	3 238 323,99	3 233 216,44	99,84	18,59
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 591 324,06	1 334 544,00	1 689 330,10	1 650 642,18	97,71	9,49
Dotacje na zadania własne	453 727,89	172 915,00	558 940,89	555 605,47	99,40	3,19
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	750,00			500,00	X	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	335 863,36	1 083 831,00	986 053,00	1 022 468,79	103,69	5,88
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	167 518,70	153 857,00	206 840,45	180 470,87	87,25	1,04
Dotacje na zadania własne	2 185,68		30 640,45	30 640,45	100,00	0,18
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	110 000,00		161 000,00	134 630,42	83,62	0,77
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	55 333,02		15 200,00	15 200,00	100,00	0,09
Subwencje	6 039 401,00	5 914 227,00	6 056 216,00	6 056 216,00	100,00	34,81
wyrównawcza	2 144 845,00	2 029 214,00	2 029 214,00	2 029 214,00	100,00	11,66
oświatowa	3 868 397,00	3 864 344,00	4 006 333,00	4 006 333,00	100,00	23,03
równoważąca	26 159,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	100,00	0,12
Razem dochody	14 474 889,03	15 452 501,00	17 368 151,44	17 396 117,98	100,16	100,00
w tym: dochody majątkowe	862 222,00	1 141 697,00	1 194 680,45	1 114 354,14	93,28	6,41
dochody bieżące	13 612 667,03	14 310 804,00	16 173 470,99	16 281 763,84	100,67	93,59

W O J T

Załącznik nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	Struktura wykonania
				7	5	6			
010	2	3	4					8	9,00
			Rolnictwo i łowiectwo	431 878,72	1 011 452,00	835 606,76	956 784,54	114,50	5,50
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	928 923,00	566 923,00	566 923,00	100,00	3,26
		0970	Pozostałe dochody		362 000,00			#DZIEL/0!	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		566 923,00	566 923,00	566 923,00	100,00	3,26
	01095		Pozostała działalność	431 878,72	82 529,00	268 683,76	389 861,54	145,10	2,24
		0750	Dochody 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	4 130,98	2 200,00	2 200,00	5 075,87	230,72	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 600,00	28 500,00	28 500,00	146 800,00	515,09	0,84
		0920	Pozostałe odsetki	12,58	10,00	10,00	11,91	119,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 921,16	0,00	186 154,76	186 154,76	100,00	1,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 214,00	51 819,00	51 819,00	51 819,00	100,00	0,30
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 736,18	291 000,00	291 000,00	330 252,90	113,49	1,90
		0830	Dostarczanie wody	327 736,18	291 000,00	291 000,00	330 252,90	113,49	1,90
		0920	Wpływy z usług	325 529,07	290 000,00	290 000,00	328 661,75	113,33	1,89
		0970	Pozostałe odsetki	2 193,11	1 000,00	1 000,00	1 591,15	159,12	0,01
			Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00	0,00		X	0,00
600	60016		Transport i łączność	110 103,00	0,00	161 000,00	134 785,42	83,72	0,77
			Drogi gminne	103,00	0,00	161 000,00	134 785,42	83,72	0,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	0,00	0,00	155,00	X	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	161 000,00	134 630,42	83,62	0,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 015,37	360 798,00	360 798,00	205 546,44	56,97	1,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 745,97	350 798,00	350 798,00	196 619,56	56,05	1,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 223,36	16 200,00	16 200,00	15 626,68	96,46	0,09
		0750	Dochody 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	36 674,95	43 900,00	43 900,00	54 397,85	123,91	0,31

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 406,00	30 098,00	30 098,00	30 098,00	100,00	0,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 073,00	260 500,00	260 500,00	88 348,27	33,91	0,51
0920	Pozostałe odsetki	108,66	100,00	100,00	5 143,27	5 143,27	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	3 005,49	X	0,02
70095	Pozostała działalność	15 269,40	10 000,00	10 000,00	8 926,88	89,27	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 269,40	10 000,00	10 000,00	8 926,88	89,27	0,05
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
720	Informatyka	20 081,30	0,00	0,00	0,00	X	0,00
72095	Pozostała działalność	20 081,30	0,00	0,00	0,00	X	0,00
750	Administracja publiczna	169 712,11	112 957,00	1 450 270,00	1 414 361,61	97,52	8,13
75011	Urzędy wojewódzkie	34 542,00	37 847,00	36 211,00	36 211,00	100,00	0,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 542,00	37 847,00	36 211,00	36 211,00	100,00	0,21
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 339,80	8 170,00	1 347 059,00	1 316 843,44	97,76	7,57
0690	Wpływy z różnych opłat	38,80	0,00	0,00	22,20	X	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			203,00	X	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516,82	2 000,00	1 336 878,00	1 306 869,24	97,76	7,51
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	50,00	50,00	17,05	34,10	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 529,55	5 151,00	8 611,00	8 272,15	96,06	0,05
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 916,96	909,00	1 520,00	1 459,80	96,04	0,01
6207	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	35 558,07		0,00		#DZIEL/0!	0,00
6209	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	6 274,95	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 930,01		0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930,01		0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,01
75095	Pozostała działalność	69 900,30	67 000,00	67 000,00	60 307,17	90,01	0,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 900,30	67 000,00	67 000,00	59 807,17	89,26	0,34
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	845,00	48 524,00	48 524,00	100,00	0,28

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 113,75	14 000,00	14 000,00	10 650,75	76,08	0,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				7 591,80	X	0,04
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 013,02	75 000,00	75 000,00	77 534,20	103,38	0,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 346,32	366 000,00	366 000,00	423 921,49	115,83	2,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	2 016,40	X	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	877,62	1 500,00	1 500,00	1 046,32	69,75	0,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 601 128,31	1 830 045,00	1 830 045,00	1 855 469,97	101,39	10,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 599 733,00	1 829 045,00	1 829 045,00	1 849 343,00	101,11	10,63
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 395,31	1 000,00	1 000,00	6 126,97	612,70	0,04
758		Różne rozliczenia	6 089 934,55	5 919 927,00	6 109 135,34	6 124 149,18	100,25	35,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 868 397,00	3 864 344,00	4 006 333,00	4 006 333,00	100,00	23,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 397,00	3 864 344,00	4 006 333,00	4 006 333,00	100,00	23,03
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 144 845,00	2 029 214,00	2 029 214,00	2 029 214,00	100,00	11,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 845,00	2 029 214,00	2 029 214,00	2 029 214,00	100,00	11,66
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 533,55	5 700,00	52 919,34	67 933,18	128,37	0,39
	0920	Pozostałe odsetki	9 375,16	5 700,00	5 700,00	20 713,84	363,40	0,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 972,71		16 578,89	16 578,89	100,00	0,10
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 185,68	0,00	30 640,45	30 640,45	100,00	0,18
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 159,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	100,00	0,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 159,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	100,00	0,12
801		Oświata i wychowanie	422 323,75	1 312 236,00	1 254 929,58	1 236 744,44	98,55	7,11
80101		Szkoły podstawowe	18 415,48	600,00	4 749,58	17 334,16	364,96	0,10
	0750	Dochody 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				500,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 415,48	600,00	600,00	12 684,75	2 114,13	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 149,58	4 149,58	4 149,41	100,00	0,02
80104		Przedszkola	392 696,07	285 862,00	470 717,00	440 938,31	93,67	2,53
	0750	Dochody 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	1 035,09	3 500,00	3 500,00	3 616,53	103,33	0,02
	0830	Wpływy z usług	52 189,40	46 960,00	46 960,00	44 350,50	94,44	0,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 708,58	109 522,00	109 522,00	90 059,05	82,23	0,52
	2007	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	188 615,00	125 880,00	137 995,00	130 172,23	94,33	0,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 648,00		172 740,00	172 740,00	100,00	0,99

	6207	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	13 500,00	0,00	0,00			X	0,00
80110		Gimnazja	8 161,80	5 400,00	5 400,00	4 538,00	84,04		0,03
	0750	Dochody 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		5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00		0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 161,80	400,00	400,00	338,00	84,50		0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30,00	100,00	100,00	31,00	31,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	100,00	100,00	31,00	31,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,40	240,00	240,00	180,00	75,00		0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520,40	240,00	240,00	180,00	75,00		0,00
80195		Pozostała działalność	2 500,00	1 020 034,00	773 723,00	773 722,97	100,00		4,45
	2007	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	2 500,00	866 177,00	732 664,00	732 664,24	100,00		4,21
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	25 859,00	25 858,73	100,00		0,15
	6207	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			14 682,00	14 681,82	100,00		0,08
	6209	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			518,00	518,18	100,03		0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	153 857,00	0,00		X		0,00
852		Pomoc społeczna	1 852 047,36	1 590 641,00	1 847 374,76	1 860 076,40	100,69		10,69
85206		Wspieranie rodziny			15 773,00	15 773,00	100,00		0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			15 773,00	15 773,00	100,00		0,09
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 700,33	1 295 596,00	1 363 456,00	1 330 716,99	97,60		7,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	X		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332 256,00	1 288 596,00	1 356 456,00	1 319 600,57	97,28		7,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 444,33	7 000,00	7 000,00	11 107,62	158,68		0,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 980,43	12 560,00	15 113,00	14 794,93	97,90		0,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 928,40	4 256,00	4 256,00	4 146,72	97,43		0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 052,03	8 304,00	10 857,00	10 648,21	98,08		0,06

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	26 996,00	49 235,00	51 635,00	104,87	0,30
	0970	Pozostałe dochody	2 200,00	0,00	0,00	2 400,00	X	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	26 996,00	49 235,00	49 235,00	100,00	0,28
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	0,00	0,00		X	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe			868,76	826,92	95,18	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			868,76	826,92	95,18	0,00
85216		Zasiłki stałe	127 074,47	80 344,00	138 040,00	135 730,17	98,33	0,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 074,47	80 344,00	138 040,00	135 730,17	98,33	0,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 163,35	151 845,00	161 522,00	205 202,79	127,04	1,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	100,00	100,00	70,00	70,00	0,00
	2007	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	122 421,34	89 664,00	87 476,00	130 698,33	149,41	0,75
	2009	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	2 880,51	2 110,00	2 059,00	3 075,26	149,36	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 138,50	2 700,00	14 616,00	14 088,20	96,39	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 650,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	100,00	0,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 771,90	16 000,00	16 000,00	20 607,80	128,80	0,12
	0830	Wpływy z usług	18 771,90	16 000,00	16 000,00	20 607,80	128,80	0,12
85295		Pozostała działalność	79 156,88	7 300,00	87 367,00	84 788,80	97,05	0,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 578,88	7 300,00	7 300,00	5 875,20	80,48	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 398,00		37 794,00	36 640,60	96,95	0,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 180,00	0,00	42 273,00	42 273,00	100,00	0,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 350,68	0,00	56 173,00	55 532,20	98,86	0,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 350,68	0,00	56 173,00	55 532,20	98,86	0,32
	0920	Pozostałe odsetki				16,00	X	0,00
	0970	Pozostałe dochody				160,00	X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,68	0,00	50 423,00	49 606,20	98,38	0,29
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 350,00		5 750,00	5 750,00	100,00	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 193,67	116 000,00	216 695,00	170 011,95	78,46	0,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 132,23	110 000,00	110 000,00	124 629,86	113,30	0,72
	0830	Wpływy z usług	129 132,23	110 000,00	110 000,00	124 629,86	113,30	0,72

90002	Gospodarka odpadami	161 678,48	0,00	100 695,00	37 858,72	37,60	0,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 346,50	0,00	0,00		X	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	880,00				X	0,00
0970	Pozostałe dochody	7 451,98				X	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 695,00	37 858,72	37,60	0,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418,20				X	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	418,20				X	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 758,90	5 000,00	5 000,00	6 601,83	132,04	0,04
0970	Pozostałe dochody	2 758,90	5 000,00	5 000,00	6 601,83	132,04	0,04
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 205,86	1 000,00	1 000,00	921,54	92,15	0,01
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 205,86	1 000,00	1 000,00	921,54	92,15	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 579,00	25 000,00	25 000,00	24 692,00	98,77	0,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 579,00	25 000,00	25 000,00	24 692,00	98,77	0,14
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00		0,00		X	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 829,00	25 000,00	25 000,00	24 692,00	98,77	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	4 689,00	25 000,00	25 000,00	25 778,34	103,11	0,15
92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 689,00		0,00	778,34	X	0,00
0970	Pozostałe dochody	4 689,00			778,34	X	0,00
	Dochody razem	14 474 889,03	15 452 501,00	17 368 151,44	17 396 117,98	100,16	100,00

W Ó J T

mgr inż. Józef Zawadzko

Załącznik nr 1c

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	struktura wykonania
1	Urząd Gminy	14 291 994,28	15 268 619,00	17 184 269,44	17 216 749,58	100,19	98,97
	bieżące	13 429 772,28	14 126 922,00	15 989 588,99	16 102 395,44	100,71	92,56
	majątkowe	862 222,00	1 141 697,00	1 194 680,45	1 114 354,14	93,28	6,41
2	Jednostki oświatowe (tylko bieżące)	161 749,27	167 682,00	167 682,00	155 932,76	92,99	0,90
2.1	Zespół Szkolny w Kruszyńcu	8 226,93	5 800,00	5 800,00	4 578,63	78,94	0,03
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	576,20	800,00	800,00	10 177,33	1 272,17	0,06
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	7 316,63		0,00	0,00	X	0,00
2.5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	46 274,69					
2.7	Przedszkole w Kruszyńcu	51 963,27	45 282,00	45 282,00	42 548,43	93,96	0,24
2.8	Przedszkole w Widzowie	47 339,79	63 400,00	63 400,00	51 964,73	81,96	0,30
2.9	Gminny Zespół Oświaty	51,76	52 100,00	52 100,00	46 617,44	89,48	0,27
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	21 145,48	16 200,00	16 200,00	23 435,64	144,66	0,00
	Razem	14 474 889,03	15 452 501,00	17 368 151,44	17 396 117,98	100,16	100,00

WÓJCI
mgr inż. Jacek Zawadzki

Załącznik nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 216,64	2 682 318,00	2 867 818,76	2 780 765,66	96,96	14,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 343,58	2 673 900,00	2 673 246,00	2 586 453,83	96,75	13,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	305 000,00	20 000,00	6 501,74	32,51	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 600,00	135 590,00	64 365,80	47,47	0,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 066 499,00	1 177 220,00	1 177 220,00	100,00	6,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343,58	1 237 801,00	1 340 436,00	1 338 366,29	99,85	6,98
	01030		Izby rolnicze	7 909,64	8 018,00	8 018,00	7 827,07	97,62	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 909,64	8 018,00	8 018,00	7 827,07	97,62	0,04
	01095		Pozostała działalność	295 963,42	400,00	186 554,76	186 484,76	99,96	0,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,82		3 650,09	3 650,09	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,58	400,00	400,00	330,00	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	0,00	0,00		X	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 491,34	0,00	182 504,67	182 504,67	100,00	0,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		X	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 819,00		0,00		X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 657,68		0,00		X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,00	0,00	0,00		X	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 792,79	319 963,00	303 963,00	277 962,52	91,45	1,45
	40002		Dostarczanie wody	295 792,79	319 963,00	303 963,00	277 962,52	91,45	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,30	500,00	500,00	255,38	51,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 848,10	24 100,00	23 783,00	23 782,73	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,70	1 720,00	1 637,00	1 246,39	76,14	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,10	3 900,00	4 300,00	4 279,98	99,53	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,83	640,00	640,00	612,91	95,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 541,35	24 000,00	24 000,00	14 738,19	61,41	0,08
		4260	Zakup energii	85 329,56	95 000,00	67 000,00	61 046,00	91,11	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 558,32	10 000,00	39 000,00	37 445,96	96,02	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 358,10	34 500,00	13 800,00	9 822,67	71,18	0,05

500	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	421,43	600,00	600,00	477,58	79,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 478,50	13 300,00	14 000,00	13 907,25	99,34	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	84 509,00	84 509,00	84 509,00	84 509,00	100,00	0,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 373,57	10 000,00	11 000,00	8 089,27	73,54	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00			X	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	18 000,00	16 655,28	92,53	0,09
	50095	Handel	24 846,00	867 000,00	576 500,00	574 687,31	99,69	3,00
		Pozostała działalność	24 846,00	867 000,00	576 500,00	574 687,31	99,69	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105,00	102,50	97,62	0,00
	4260	Zakup energii			430,00	429,16	99,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			470,00	462,97	98,50	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 495,00	1 309,02	87,56	0,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 515,00	367 405,00	367 405,00	100,00	1,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	485 485,00	206 595,00	204 978,66	99,22	1,07
600		Transport i łączność	662 701,81	322 919,00	2 016 738,00	1 977 034,70	98,03	10,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	63 021,00	57 473,50	91,20	0,30
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	63 021,00	57 473,50	91,20	0,30
	60016	Drogi publiczne gminne	371 142,56	282 919,00	1 953 717,00	1 919 561,20	98,25	10,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 872,50	35 000,00	15 000,00	10 575,00	70,50	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 579,86	43 000,00	46 800,00	33 420,91	71,41	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	96 167,47	70 000,00	117 000,00	114 077,00	97,50	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 935,94	33 119,00	31 119,00	30 803,15	98,99	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 500,00	2 500,00	2 201,00	88,04	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 385,79	99 300,00	1 732 073,00	1 719 259,14	99,26	8,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 225,00	9 225,00	100,00	0,05
	60017	Drogi wewnętrzne	291 559,25	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 559,25	0,00	0,00	X	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 938,49	82 350,00	82 350,00	64 520,43	78,35	0,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 778,69	61 350,00	61 350,00	50 282,55	81,96	0,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	125,64	41,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 473,50	10 000,00	5 831,00	615,00	10,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 588,07	33 000,00	38 881,00	33 246,41	85,51	0,17
	4430	Różne opłaty i składki			1 169,00	1 168,50	99,96	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	13 201,00	13 350,00	9 800,00	9 758,00	99,57	0,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 516,12	5 000,00	5 369,00	5 368,00	100,00	0,03
70095		Pozostała działalność	17 159,80	21 000,00	21 000,00	14 237,88	67,80	0,07

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,96	15 000,00	13 585,00	7 262,22	53,46	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		1 415,00	1 414,50	99,96	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 894,84	4 000,00	4 000,00	3 910,16	97,75	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	921,00	2 000,00	2 000,00	1 651,00	82,55	0,01
		Działalność usługowa	45 924,00	84 300,00	10 900,00	10 900,00	100,00	0,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 924,00	80 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 924,00	70 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00			X!	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,02
720		Informatyka	30 875,00	0,00	0,00		X	0,00
	72095	Pozostała działalność	30 875,00	0,00	0,00		X	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 081,30		0,00		X	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 793,70		0,00		X	0,00
750		Administracja publiczna	1 685 198,44	1 774 444,00	1 877 837,34	1 813 140,95	96,55	9,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 542,00	37 847,00	36 211,00	36 211,00	100,00	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 157,00	31 178,00	28 564,00	28 564,00	100,00	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,00	5 414,00	4 884,00	4 884,00	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	776,00	701,00	701,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	479,00	1 262,00	1 262,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 448,04	59 900,00	59 900,00	56 927,96	95,04	0,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 781,07	56 400,00	52 900,00	51 105,16	96,61	0,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,30	3 000,00	6 500,00	5 460,56	84,01	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	412,67	500,00	500,00	362,24	72,45	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 881,81	1 527 985,00	1 628 014,34	1 581 239,87	97,13	8,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,86	3 000,00	3 000,00	2 815,17	93,84	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 177,95	924 513,00	884 513,00	863 637,97	97,64	4,51
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 367,47	72 000,00	71 567,00	71 566,46	100,00	0,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 683,11	160 403,00	163 580,00	159 811,12	97,70	0,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 914,10	24 414,00	16 670,00	15 135,90	90,80	0,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 176,00	5 000,00	5 000,00	3 397,00	67,94	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 924,27	62 917,00	50 517,00	49 892,35	98,76	0,26
	4260	Zakup energii	9 796,13	15 000,00	18 300,00	16 497,18	90,15	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 885,40	3 500,00	8 500,00	8 115,36	95,47	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	2 000,00	1 000,00	965,50	96,55	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	114 501,40	99 100,00	286 246,34	278 565,33	97,32	1,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,96	2 500,00	2 500,00	1 950,96	78,04	0,01

758		Różne rozliczenia	0,00	51 900,00	227 380,00	188 662,95	82,97	0,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe			188 663,00	188 662,95	100,00	0,98
		Różne opłaty i składki			188 663,00	188 662,95	100,00	0,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	51 900,00	38 717,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	0,00	51 900,00	38 717,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 432,034,03	7 194 929,00	7 125 224,58	6 862 531,39	96,31	35,81
	80101	Szkoły podstawowe	2 777 111,19	2 481 387,00	2 685 685,58	2 647 295,57	98,57	13,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 217,00	384 790,00	392 937,00	392 936,05	100,00	2,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			544,50	544,50	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 389,10	96 550,00	101 725,00	101 533,40	99,81	0,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 321,61	1 307 010,00	1 413 485,00	1 412 215,08	99,91	7,37
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 669,99	106 400,00	110 135,00	110 133,92	100,00	0,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 077,21	260 100,00	273 087,00	272 685,82	99,85	1,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 336,65	37 180,00	34 262,00	33 200,60	96,90	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 688,00	8 700,00	7 060,00	7 060,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 425,69	67 500,00	127 455,08	94 248,64	73,95	0,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 267,03	1 500,00	4 864,00	4 848,59	99,68	0,03
	4260	Zakup energii	82 341,44	51 500,00	34 000,00	33 023,47	97,13	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	37 851,39	9 500,00	39 150,00	39 134,03	99,96	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 550,00	1 070,00	1 040,00	97,20	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27 129,24	33 000,00	32 256,00	31 427,29	97,43	0,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	282,00	300,00	300,00	270,00	90,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 830,07	1 500,00	1 100,00	851,71	77,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,02	3 000,00	2 500,00	2 477,47	99,10	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 908,00	3 300,00	2 700,00	2 610,00	96,67	0,01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 166,75	108 007,00	107 055,00	107 055,00	100,00	0,56
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	0,00		X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 671,00	0,00	0,00		X	0,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 312,48	78 144,00	69 997,00	61 705,80	88,15	0,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 536,00	78 144,00	69 997,00	61 705,80	88,15	0,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 798,10	0,00	0,00		X	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 443,34	0,00	0,00		X	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 761,48	0,00	0,00		X	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,62	0,00	0,00		X	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,44	0,00	0,00		X	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 242,50	0,00	0,00		X	0,00

80104	Przedszkola	1 466 757,36	1 290 280,00	1 369 861,00	1 328 858,16	97,01	6,93
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689,68	0,00	0,00		X	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,72	36 540,00	37 015,00	37 007,60	99,98	0,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 196,96	675 860,00	684 186,00	680 743,00	99,50	3,55
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 234,77	56 000,00	57 634,00	57 632,25	100,00	0,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 584,68	134 200,00	134 925,00	133 708,40	99,10	0,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 308,80	19 000,00	17 190,00	16 525,24	96,13	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 833,95	36 200,00	43 500,00	43 462,37	99,91	0,23
4220	Zakup środków żywności	79 188,91	109 322,00	109 322,00	89 632,50	81,99	0,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 463,03	1 500,00	1 500,00	1 493,18	99,55	0,01
4260	Zakup energii	10 527,52	22 800,00	30 900,00	25 221,86	81,62	0,13
4270	Zakup usług remontowych	1 667,17	1 500,00	5 105,00	4 845,92	94,92	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	900,00	300,00	260,00	86,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 704,06	18 950,00	18 621,00	17 327,80	93,06	0,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			6 233,00	6 232,38	99,99	0,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00	1 400,00	1 200,00	1 138,00	94,83	0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 236,10	4 300,00	2 900,00	2 241,00	77,28	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,38	1 900,00	1 200,00	1 123,98	93,67	0,01
4430	Różne opłaty i składki	237,00	300,00	250,00	226,00	90,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 161,00	43 678,00	42 761,00	42 761,00	100,00	0,22
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	50,00	50,00	30,00	60,00	0,00
4307	Radosne Dzieci	259 639,73	125 880,00	159 988,00	152 165,11	95,11	0,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 662,50	0,00			X	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034,40	0,00	15 081,00	15 080,57	100,00	0,08
80110	Gimnazja	1 729 542,55	1 480 642,00	1 570 218,00	1 556 101,48	99,10	8,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 061,41	65 720,00	64 618,00	64 604,60	99,98	0,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 184,87	934 300,00	1 005 660,00	1 004 081,57	99,84	5,24
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	83 794,32	81 750,00	83 649,00	83 647,56	100,00	0,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 520,87	187 000,00	191 470,00	191 019,33	99,76	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 178,09	26 600,00	21 850,00	21 295,31	97,46	0,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 748,32	44 000,00	51 500,00	51 490,57	99,98	0,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 852,85	1 000,00	1 263,00	1 262,44	99,96	0,01
4260	Zakup energii	15 036,54	42 000,00	50 900,00	40 796,34	80,15	0,21
4270	Zakup usług remontowych	52 896,14	1 000,00	500,00	461,25	92,25	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	1 050,00	770,00	670,00	87,01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 992,40	26 000,00	24 458,00	23 869,33	97,59	0,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 564,88	2 614,00	2 614,00	2 564,88	98,12	0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 277,21	3 000,00	2 737,00	2 224,71	81,28	0,01

851		Ochrona zdrowia	94 441,72	95 000,00	95 000,00	88 482,69	93,14	0,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 969,16	4 000,00	4 000,00	3 953,00	98,83	0,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,66	2 000,00	850,00	803,00	94,47	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 456,50	2 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00	0,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 472,56	91 000,00	91 000,00	84 529,69	92,89	0,44
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 350,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,11
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 811,00	26 400,00	27 499,00	27 399,00	99,64	0,14
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 529,94	23 000,00	18 000,00	13 981,20	77,67	0,07
		Zakup usług pozostałych	27 201,62	20 600,00	24 501,00	22 149,49	90,40	0,12
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	0,00	0,00		X	0,00
852		Pomoc społeczna	2 322 575,42	2 131 501,00	2 388 234,76	2 285 029,70	95,68	11,92
	85204	Rodziny zastępcze	1 949,20	3 500,00	3 860,00	3 528,80	91,42	0,02
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 949,20	3 500,00	3 860,00	3 528,80	91,42	0,02
	85206	Wspieranie rodziny			17 504,00	17 502,95	99,99	0,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 549,25	2 548,57	99,97	0,01
		Składki na Fundusz Pracy			358,00	357,63	99,90	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			14 596,75	14 596,75	100,00	0,08
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 826,93	1 309 732,00	1 377 232,00	1 333 765,02	96,84	6,96
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		Świadczenia społeczne	1 256 877,93	1 222 892,00	1 277 714,00	1 241 191,90	97,14	6,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 357,50	28 933,00	30 603,00	27 895,50	91,15	0,15
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	100,00	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 542,00	34 271,00	45 481,00	45 480,62	100,00	0,24
		Składki na Fundusz Pracy	725,67	710,00	774,00	772,71	99,83	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,03	4 500,00	2 584,00	2 557,11	98,96	0,01
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 358,73	13 800,00	12 846,00	10 789,55	83,99	0,06
		Podróże służbowe krajowe	191,07	300,00	214,00	213,40	99,72	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	848,23	28,27	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	230,00	230,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 980,43	12 560,00	15 613,00	14 794,93	94,76	0,08
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 980,43	12 560,00	15 613,00	14 794,93	94,76	0,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 150,41	205 296,00	224 535,00	211 299,14	94,11	1,70
		Świadczenia społeczne	108 649,82	86 616,00	112 155,00	111 074,66	99,04	0,58
		Świadczenia społeczne	17 546,79	16 680,00	16 680,00	16 680,00	100,00	0,09

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 953,80	102 000,00	95 700,00	83 544,48	87,30	0,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 463,50	15 000,00	15 868,76	13 346,23	84,10	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	12 463,50	15 000,00	15 851,73	13 330,02	84,09	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych			17,03	16,21	95,18	0,00
85216		Zasiłki stałe	127 074,47	80 344,00	141 040,00	135 730,17	96,24	0,71
	3110	Świadczenia społeczne	127 074,47	80 344,00	141 040,00	135 730,17	96,24	0,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 619,55	347 744,00	357 296,00	348 224,09	97,46	1,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	700,00	1 035,00	1 035,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	2 660,00	14 400,00	13 880,00	96,39	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 172,56	165 401,00	165 401,00	160 837,00	97,24	0,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 862,00	14 862,00	14 862,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 054,31	32 720,00	32 720,00	30 677,03	93,76	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,83	2 720,00	2 720,00	2 650,12	97,43	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 661,20	2 844,00	5 244,00	5 244,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,11	9 000,00	5 600,00	5 497,28	98,17	0,03
	4260	Zakup energii	897,52	1 500,00	1 700,00	1 511,45	88,91	0,01
	4270	Zakup usług remontowych			1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	194,50	150,00	150,00	50,00	33,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 123,25	9 040,00	8 316,00	8 012,04	96,34	0,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432,68	600,00	433,00	432,69	99,93	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 065,07	4 000,00	3 597,00	3 233,45	89,89	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,30	3 000,00	4 110,00	4 077,11	99,20	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	100,00	100,00	95,00	95,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	236,00	250,00	250,00	179,00	71,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 500,00	500,00	280,00	56,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00				X	0,00
	4307	Aktywizacja bezrobotnych	125 526,22	91 774,00	89 535,00	89 047,92	99,46	0,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 683,21	104 625,00	102 519,00	89 667,78	87,46	0,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 500,00	1 165,00	1 155,00	99,14	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 709,98	77 418,00	68 043,00	58 300,84	85,68	0,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239,66	14 932,00	14 932,00	12 316,56	82,48	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,23	1 238,00	1 238,00	994,47	80,33	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,50	0,00	7 644,00	7 410,00	96,94	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,84	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	500,00	126,00	113,91	90,40	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 666,00	3 666,00	100,00	0,02
85295		Pozostała działalność	118 827,72	52 700,00	132 767,00	117 176,59	88,26	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,70	0,00	180,00	175,09	97,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 394,65	48 200,00	126 293,00	115 760,90	91,66	0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00		1 676,00	1 211,00	72,26	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104,00	26,00	25,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			14,00	3,60	25,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,37	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 601,84	15 000,00	71 173,00	67 758,46	95,20	0,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 601,84	15 000,00	71 173,00	67 758,46	95,20	0,35
	3240	Stypendia dla uczniów	66 251,84	15 000,00	65 423,00	62 008,46	94,78	0,32
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 350,00		5 750,00	5 750,00	100,00	0,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 455,96	1 100 351,00	1 351 741,00	1 083 063,42	80,12	5,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 588,78	489 157,00	489 157,00	439 000,40	89,75	2,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,12	1 000,00	1 000,00	459,83	45,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 966,85	57 698,00	56 698,00	52 882,10	93,27	0,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,81	4 410,00	4 410,00	4 408,14	99,96	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,16	10 610,00	10 610,00	9 699,94	91,42	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,69	1 521,00	1 521,00	1 189,07	78,18	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 000,00	701,00	70,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 436,24	17 500,00	17 500,00	11 406,12	65,18	0,06
	4260	Zakup energii	62 907,08	70 000,00	55 000,00	40 438,46	73,52	0,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 515,80	19 500,00	9 200,00	5 357,00	58,23	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	120,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 128,79	56 500,00	52 154,00	41 199,40	79,00	0,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	179,56	600,00	1 300,00	994,60	76,51	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	823,94	1 000,00	300,00	5,26	1,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 256,32	19 000,00	19 300,00	19 273,60	99,86	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 444,76	3 000,00	3 000,00	1 558,48	51,95	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 096,00	2 143,00	2 142,28	99,97	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	214 516,00	214 516,00	218 815,00	218 815,00	100,00	1,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	581,20	10 000,00	10 000,00	8 351,01	83,51	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	4 999,11	49,99	0,03
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
90002		Gospodarka odpadami	133 993,91	338 000,00	539 390,00	415 336,59	77,00	2,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,58		370,00	367,64	99,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 459,33	338 000,00	539 020,00	414 968,95	76,99	2,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 598,24	12 000,00	12 000,00	8 140,12	67,83	0,04

	4300	Zakup usług pozostałych	22 598,24	12 000,00	12 000,00	8 140,12	67,83	0,04
90013		Schroniska dla zwierząt	8 446,00	10 000,00	15 000,00	14 878,50	99,19	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	217,50	87,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00	10 000,00	14 750,00	14 661,00	99,40	0,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 332,67	250 700,00	295 700,00	205 211,92	69,40	1,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	100,00	100,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	127 211,51	170 000,00	152 900,00	91 733,78	60,00	0,48
	4270	Zakup usług remontowych	41 469,20	35 900,00	40 000,00	39 636,46	99,09	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	16 731,61	12 000,00	20 000,00	18 183,86	90,92	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613,35	32 700,00	82 700,00	55 657,82	67,30	0,29
90095		Pozostała działalność	496,96	500,00	500,00	495,89	99,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,96	500,00	500,00	495,89	99,18	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 677,51	255 520,00	264 320,00	253 062,92	95,74	1,32
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 685,87	34 920,00	34 920,00	31 018,59	88,83	0,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 699,69	100,00	0,08
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 944,04	3 220,00	3 220,00	3 212,80	99,78	0,02
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 041,83	16 000,00	16 000,00	12 106,10	75,66	0,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 897,64	65 600,00	65 600,00	63 974,83	97,52	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 511,02	12 000,00	11 216,00	9 593,45	85,53	0,05
	4260	Zakup energii	2 247,78	6 000,00	6 290,00	6 288,48	99,98	0,03
	4270	Zakup usług remontowych			492,00	492,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 817,84	6 600,00	6 432,00	6 431,59	99,99	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	331,00	1 000,00	460,00	460,00	100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 710,00	15 709,31	100,00	0,08
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	0,00	0,00		X	0,00
92116		Biblioteki	145 500,00	155 000,00	155 000,00	150 657,45	97,20	0,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 500,00	155 000,00	155 000,00	150 657,45	97,20	0,79
92195		Pozostała działalność	11 594,00	0,00	8 800,00	7 412,05	84,23	0,04
		Remont pomnika w Pieńkach Szcz.			8 800,00	7 412,05	84,23	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	11 594,00	0,00	0,00		X	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	120 652,76	198 535,00	238 526,00	236 371,24	99,10	1,23
92601		Obiekty sportowe	64 613,99	149 373,00	189 364,00	187 977,40	99,27	0,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,86	14 873,00	16 814,00	15 457,29	91,93	0,08
	4260	Zakup energii	4 581,39	7 000,00	5 386,00	5 358,87	99,50	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 718,98	10 000,00	8 299,00	8 298,67	100,00	0,04

	4300	Zakup usług pozostałych	10 259,58	1 000,00	5 029,00	5 028,50	99,99	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	81 884,00	81 882,67	100,00	0,43
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	37 952,00	37 951,40	100,00	0,20
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 364,18	26 000,00	0,00		X	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 038,77	49 162,00	49 162,00	48 393,84	98,44	0,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 647,00	0,00	0,00		X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 162,00	8 078,00	7 310,00	90,49	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	391,77	0,00	1 084,00	1 083,84	99,99	0,01
		Wydatki razem	13 530 984,35	17 458 925,00	20 109 289,44	19 161 770,77	95,29	100,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Zawadzka

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki bieżące:	12 638 545,98	13 236 611,00	14 133 228,44	13 323 267,44	94,27	69,53
wynagrodzenia i pochodne	6 580 717,91	6 004 542,00	6 103 379,84	6 020 519,89	98,64	31,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005 367,59	1 738 722,00	2 054 874,73	1 991 632,06	96,92	10,39
dotacje	357 229,92	701 354,00	703 158,50	690 185,09	98,15	3,60
wydatki na obsługę długu	140 740,28	133 000,00	133 000,00	124 930,39	93,93	0,65
wydatki na programy unijne	430 812,48	1 122 811,00	1 059 897,00	899 285,83	84,85	4,69
pozostałe wydatki bieżące	3 123 677,80	3 536 182,00	4 078 918,37	3 596 714,18	88,18	18,77
Wydatki majątkowe:	892 438,37	4 222 314,00	5 976 061,00	5 838 503,33	97,70	30,47
inwestycyjne	892 438,37	4 222 314,00	5 976 061,00	5 838 503,33	97,70	30,47
W tym wydatki na programy unijne	188 302,98	3 322 444,00	3 210 518,00	3 206 830,66	99,89	16,74
Razem	13 530 984,35	17 458 925,00	20 109 289,44	19 161 770,77	95,29	100,00

W Ó J T
mgr inż. Józef Zawadzka

Załącznik nr 2c

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania	Struktura wykonania
1	Urząd Gminy w tym:	5 183 754,70	10 178 446,00	12 323 661,68	11 532 585,73	93,58	60,19
	bieżące	4 315 916,33	5 956 132,00	6 362 681,68	5 709 162,97	89,73	29,79
	inwestycyjne	867 838,37	4 222 314,00	5 960 980,00	5 823 422,76	97,69	30,39
2	Jednostki oświatowe w tym:	5 972 515,65	5 154 678,00	5 352 670,00	5 296 587,80	98,95	27,64
	bieżące	5 947 915,65	5 154 678,00	5 337 589,00	5 281 507,23	98,95	27,56
	inwestycyjne	24 600,00		15 081,00	15 080,57	100,00	0,08
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 773 383,66	1 640 148,00	1 712 589,50	1 703 288,57	99,46	8,89
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 513 679,01	1 322 851,00	1 430 901,50	1 421 990,93	99,38	7,42
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	570 070,59				X	0,00
2.6	Przedszkole w Kruszynie	429 332,36	439 013,00	452 292,00	437 415,68	96,71	2,28
	bieżące			437 211,00	422 335,11	96,60	2,20
	inwestycyjne			15 081,00	15 080,57	100,00	0,08
2.7	Przedszkole w Widzowie	382 000,54	376 322,00	383 902,00	376 994,47	98,20	1,97
2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	942 269,77	974 995,00	1 033 121,00	1 019 806,78	98,71	5,32
2.9	Gminny Zespół Oświaty	361 779,72	401 349,00	339 864,00	337 091,37	99,18	1,76
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	2 374 714,00	2 125 801,00	2 432 957,76	2 332 597,24	95,87	12,17
	Razem	13 530 984,35	17 458 925,00	20 109 289,44	19 161 770,77	95,29	100,00

WÓJT
mgr inż. Jarosław Zawadzka

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2014

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2014	Wykonanie wydatków				% wykonania	
						Rok budżetowy 2014	źródła finansowania				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12		
Zadania inwestycyjne											
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	64 600,00	50,99	50,99			0,08	
2	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II	2 517 656,00	2 515 535,30	421 153,30	917 162,00	627 193,00	550 027,00	99,92
3	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu w Jackowie	20 000,00	19 200,00	19 200,00				96,00
4	010	01010	605	Wodociąg w Widzowie ul. Kościelna	42 800,00	36 975,80	36 975,80				
5	010	01010	605	Wodociąg w Bogusławicach - Kolonii	8 190,00	8 190,00	8 190,00				100,00
6	500	50095	605	Budowa targowiska	574 000,00	572 383,66	204 978,66		367 405,00		99,72
7	600	60016	6050	Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej	22 177,00	22 176,96	10 474,96	11 702,00			100,00
8	600	60016	605	Modernizacja ul. Dworcowej w Jackowie	85 752,00	85 751,18	42 876,18	42 875,00			100,00
9	600	60016	605	Remont ul. Rolniczej w Bogusławicach	77 777,00	77 776,69	38 273,69	39 503,00			100,00
10	600	60016	605	Remont ul. Ogrodowej w Bogusławicach	35 570,00	35 569,24	17 170,24	18 399,00			100,00
11	600	60016	605	Remont ul. Polnej w Bogusławicach	22 703,00	22 702,47	11 352,47	11 350,00			100,00
12	600	60016	605	Remont ul. Okrężnej w Bogusławicach	72 465,00	72 464,53	36 232,53	36 232,00			100,00
13	600	60016	605	Modernizacja ulic na Osiedlu w Widzowie	504 106,00	491 296,81	117 058,81	374 238,00			97,46
14	600	60016	605	Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej - kolejny etap	34 824,00	34 823,83	17 412,83	17 411,00			100,00
15	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Jacków	302 378,00	302 377,48	16 567,06	151 180,00		134 630,42	100,00
16	600	60016	605	Modernizacja ul. Spacerowej w Babach	251 894,00	251 893,64	125 953,64	125 940,00			100,00
17	600	60016	605	Modernizacja dróg Widzówek	154 601,00	154 600,56	77 300,56	77 300,00			100,00
18	600	60016	605	Modernizacja ul. Wspólnej w Widzowie	167 826,00	167 825,75	83 921,75	83 904,00			100,00
19	754	75412	605	Remontu garażu OSP Kruszyna	250 000,00	249 062,26	249 062,26				99,62
20	801	80195	605	Termomodernizacja obiektów oświatowych - przedszkole w Kruszynie	305 000,00	298 132,27	298 132,27				97,75
21	900	90001	605	Budowa wiaty na oczyszczalni	10 000,00	4 999,11	4 999,11				49,99
22	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Główna w Lgocie Małej	57 830,00	35 090,37	35 090,37				60,68

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010)

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Swiadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	186 154,76	186 154,76	186 154,76	186 154,76	186 154,76	3 650,09	3 650,09			182 504,67	182 504,67
010			186 154,76	186 154,76	186 154,76	186 154,76	3 650,09	3 650,09	0,00	0,00	0,00	182 504,67	182 504,67
750	75011	2010	36 211,00	36 211,00	36 211,00	36 211,00	34 149,00	34 149,00				2 062,00	2 062,00
750			36 211,00	36 211,00	36 211,00	36 211,00	34 149,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00
751	75101	2010	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00						
	75109	2010	37 417,00	37 417,00	37 417,00	37 417,00	5 287,75	5 287,75	24 510,00	24 510,00		7 619,25	7 619,25
	75113	2010	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	2 906,00	2 906,00	5 040,00	5 040,00		2 316,00	2 316,00
751			48 524,00	48 524,00	48 524,00	48 524,00	9 038,75	9 038,75	29 550,00	29 550,00		9 935,25	9 935,25
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00						300,00	300,00
752			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00
801	80101	2010	4 149,58	4 149,41	4 149,58	4 149,41	4 149,41					4 149,58	4 149,41
801			4 149,58	4 149,41	4 149,58	4 149,41	4 149,41					4 149,58	4 149,41
852	85212	2010	1 356 456,00	1 319 600,57	1 356 456,00	1 319 600,57	68 970,00	68 639,31	1 277 714,00	1 241 191,90		9 772,00	9 789,36
852	85213	2010	4 256,00	4 146,72	4 256,00	4 146,72						4 256,00	4 146,72
852	85215	2010	868,76	826,92	868,76	826,92		0,00	851,73	810,71		17,03	16,21
852	85219	2010	14 616,00	14 088,20	14 616,00	14 088,20			14 400,00	13 880,00		216,00	208,20
852	85295	2010	37 794,00	36 640,60	37 794,00	36 640,60	1 794,00	1 240,60	36 000,00	35 400,00		0,00	
852			1 413 990,76	1 375 303,01	1 413 990,76	1 375 303,01	70 764,00	69 879,91	1 328 965,73	1 291 282,61		14 261,03	14 140,49
Razem			1 689 330,10	1 650 642,18	1 689 330,10	1 650 642,18	117 601,84	116 717,75	1 358 515,73	1 320 832,61		208 762,95	208 642,41

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020, 2030 i 2040)

Dział	Rozdział	§	Dotacje						Wydatki						z tego: w tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan		Wykonanie		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Swladczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00						
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00						
758	75814	2030	16 578,89	16 578,89	16 578,89	16 578,89	16 578,89	16 578,89							16 578,89	16 578,89						
		6330	30 640,45	30 640,45	30 640,45	30 640,45	30 640,45	30 640,45									30 640,45			30 640,45		
			47 219,34	47 219,34	47 219,34	47 219,34	47 219,34	47 219,34							16 578,89	16 578,89	30 640,45			30 640,45		
801	80104	2030	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00								
			172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	172 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85206	2030	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00								
852	85213	2030	10 857,00	10 648,21	10 857,00	10 648,21	10 857,00	10 648,21	10 857,00	10 648,21	10 857,00	10 648,21	10 857,00	10 648,21	10 857,00	10 648,21						
		85214	2030	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00	49 235,00						
		85216	2030	138 040,00	135 730,17	138 040,00	135 730,17	138 040,00	135 730,17	138 040,00	135 730,17	138 040,00	135 730,17	138 040,00	135 730,17							
		85219	2030	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	0,00	0,00						
		85295	2030	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00					
				313 449,00	310 930,38	313 449,00	310 930,38	313 449,00	310 930,38	313 449,00	310 930,38	313 449,00	310 930,38	313 449,00	229 548,00	227 238,17	10 857,00	10 648,21	0,00	0,00	0,00	
854	85415	2030	50 423,00	49 606,20	50 423,00	49 606,20	50 423,00	49 606,20	50 423,00	49 606,20	50 423,00	49 606,20	50 423,00	49 606,20	0,00	0,00						
		2040	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00								
			56 173,00	55 356,20	56 173,00	55 356,20	56 173,00	55 356,20	56 173,00	55 356,20	56 173,00	55 356,20	56 173,00	55 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		593 581,34	590 245,92	593 581,34	590 245,92	593 581,34	590 245,92	593 581,34	590 245,92	593 581,34	590 245,92	593 581,34	285 721,00	282 594,37	31 435,89	31 227,10	30 640,45	30 640,45	30 640,45		

W O J T
mgr inż. Jolawiga Zawadzka

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dochody		§	Wydatki		z tego:					
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60014				6300	63 021,00	57 473,50			63 021,00	57 473,50		
						63 021,00	57 473,50			63 021,00	57 473,50		
750	75095			500,00	2330	500,00	500,00		500,00				
						500,00	500,00		500,00				
852	85204				2320	3 860,00	3 528,80		3 528,80	3 860,00	3 528,80		
						3 860,00	3 528,80		3 528,80	3 860,00	3 528,80		
	Razem			500,00		67 381,00	61 502,30	4 360,00	4 028,00	63 021,00	57 473,50		

WÓJT
mgr inż. Jacek Łęka Zawadzka

Załącznik nr 7

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych											
600			Transport i łączność								
	60014		Drogi publiczne powiatowe								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Lgota Mała – dokumentacja projektowa”								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania drogowego p.n. "Modernizacja ciągu drogowego Mykanów-DK1-Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK91"								
852			Pomoc społeczna								
	85204		Rodziny zastępcze								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dzieci	170 700,00	170 700,00	166 357,14	97,46	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki” z Funduszu Sołeckiego	15 700,00	15 700,00	15 699,69	100,00	3 220,00	3 220,00	3 212,80	99,78
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na wkład własny w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Zakup umundurowania dla orkiestry strażackiej!”					16 000,00	16 000,00	12 106,10	75,66
	92116		Biblioteki								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000,00	155 000,00	150 657,45	97,20				
			Ogółem jednostki sektora finansów publicznych	170 700,00	170 700,00	166 357,14	97,46	62 720,00	86 101,00	3 528,80	4,10

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										#DZIEL/01		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							0,00	900,00	900,00	100,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna							0,00	900,00	900,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych - dotacje na zakupy bieżące OSP								900,00	900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	462 934,00	462 934,00	454 641,85	98,21						
	80101	Szkoly podstawowe	384 790,00	392 937,00	392 936,05	100,00						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 790,00	392 937,00	392 936,05	100,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 144,00	69 997,00	61 705,80	88,15						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 144,00	69 997,00	61 705,80	88,15						
851		Ochrona zdrowia							21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych							21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport							40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych							40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			462 934,00	462 934,00	454 641,85	98,21			61 000,00	61 900,00	61 900,00	100,00
Razem			633 634,00	633 634,00	620 998,99	98,01			123 720,00	148 001,00	65 428,80	44,21

WÓJT
mgr inż. Jacek Zarwadzko

Załącznik nr 8

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania
Bogusławice	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP Bogusławice	8 000,00	8 000,00	100,00
	926	92601	Zakup i montaż ławek na potrzeby boisk wielofunkcyjnych i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	4 800,00	4 797,00	99,93
		92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci	2 869,89	2 410,98	84,01
Lgota Mała	754	75412	Remont kuchni w OSP Lgota Mała	10 000,00	10 000,00	100,00
	801	80101	Zakup komputerów do szkoły	4 500,00	4 500,00	100,00
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Głównej w kierunku Wikłowa	3 700,00	3 700,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	300,00	300,00	100,00
	926	92605	Zakup odzieży sportowej dla mieszkańców	2 500,00	2 500,00	100,00
Widzów	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	500,00	500,00	100,00
	926	92601	Zakup kontenerów służących jako szatnia na boisku sportowym	26 000,00		0,00
		92605	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców	526,50		0,00
Widzówek	600	60016	Dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Kościelnej	1 000,00	999,99	100,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	334,92	334,92	100,00
	926	92601	Modernizacja placu zabaw	7 800,00	7 800,00	100,00
		92601	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00		0,00
Wikłów	600	60016	Naprawa drogi gminnej nr 694531S	9 418,73	9 409,50	99,90
	926	92601	Paliwo do kosi spalinowej wiejskiej i inne materiały eksploatacyjne (do utrzymania placu zabaw i przyległego terenu)	500,00	200,98	40,20
Baby	754	75412	Zakup kombinezonów dla OSP Jacków	1 169,92	1 167,92	99,83
		75412	Badania alergiczne druhów	240,00	240,00	100,00
	801	80101	Pomalowanie lamperii w SP Jacków	1 800,00	1 799,49	99,97
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	364,59	364,59	100,00
	926	92601	Utrzymanie boiska sportowego w Babach i placu zabaw	900,00	868,07	96,45
		92601	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	9 390,08	9 390,08	100,00
Pieńki Szczepockie	921	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	400,00	400,00	100,00
	926	92601	Doposażenie placu zabaw	1 302,55	1 298,88	99,72
		92601	Ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
Jacków	754	75412	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Jacków	7 000,00	7 000,00	100,00
	801	80101	Malowanie pomieszczeń w SP Jacków	5 000,00	4 999,95	100,00
	900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Spacerowej i Kasztanowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	594,19	594,19	100,00
		92109	Zakup energii do świetlicy wiejskiej w Jackowie	4 000,00	4 000,00	100,00
Kruszyna	600	60016	Remont drogi gminnej w kompleksie rolnym "Hektary"	4 500,00	4 489,50	99,77
	921	92108	Zakup kompletnych sortów na potrzeby Orkiestry Dętej w Kruszynie	16 000,00	12 106,10	75,66
		92108	Dofinansowanie zespołu wokalnego "Ale Babki"	500,00	500,00	100,00
	926	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	6 000,00	5 893,84	98,23
Teklinów	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	225,39	219,10	97,21
		92109	Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt wg potrzeb	6 500,00	6 500,00	100,00

Załącznik nr 9

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2014

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		3 021 138,00	4 239 103,00	3 807 222,12	89,81
Przychody z pożyczki na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków, Baby z WFOŚiGW	952	922 211,00	917 162,00	917 162,00	100,00
Przychody z pożyczki na termomodernizację budynków oświatowych z WFOŚiGW	952	256 428,00	0,00	0,00	X
Przychody z pożyczki na usuwanie azbestu			100 695,00	37 858,71	37,60
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap”	903	1 066 499,00	1 174 071,00	1 174 071,00	100,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna”		381 515,00	367 405,00	367 405,00	100,00
Przychody z kredytu na remont dróg			990 034,00	990 034,00	100,00
Przychody z kredytów	952	394 485,00	369 045,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	0,00	320 691,00	320 691,41	100,00
Rozchody		1 104 314,00	1 497 965,00	1 497 965,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	557 436,00	906 337,00	906 337,00	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	417 200,00	795 561,00	795 561,00	100,00
Kredyty w BOS	992	140 236,00	110 776,00	110 776,00	100,00
Splata pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap”	963	546 878,00	546 878,00	546 878,00	100,00
Pożyczka dla Stowarzyszenia "Przyszłość jest w nas"	991		24 750,00	24 750,00	100,00
Pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej	991		20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik nr 10

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2014

L.P.	Treść	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wykonania
1	Dochody	14 474 889,03	15 452 501,00	17 368 151,44	17 396 117,98	100,16
2	Wydatki	13 530 984,35	17 458 925,00	20 109 289,44	19 161 770,77	95,29
3	Wynik finansowy (1-2)	943 904,68	-2 006 424,00	-2 741 138,00	-1 765 652,79	X
4	Przychody	273 198,06	3 021 138,00	4 239 103,00	3 807 222,12	89,81
5	Rozchody	898 067,30	1 104 314,00	1 497 965,00	1 497 965,00	100,00
6	Finansowanie deficytu (4-5)	-624 869,24	1 916 824,00	2 741 138,00	2 309 257,12	X

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

		92109	Zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego	2 500,00	2 479,50	99,18
		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	4 947,44	98,95
	926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	450,00	369,24	82,05
Łęg	754	75412	Zakup imienników oraz emblematów naramiennych dla OSP Łęg	150,00	150,00	100,00
		75412	Dofinansowanie zakupu energii dla OSP Łęg	500,00	454,74	90,95
		75412	Remont garażu oraz instalacja systemu alarmu w OSP Łęg	4 500,00	4 495,55	99,90
	926	92601	Zakup siedziska do huśtawki na plac zabaw	400,00	400,00	100,00
		92601	Zakup kosiarki, podkaszarki oraz paliwa do utrzymania placu zabaw	2 450,00	2 450,00	100,00
		92605	Dofinansowanie Amatorskiego Turnieju Speed Badmintona	134,98		0,00
		Razem			179 321,74	146 631,55

W O T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2014	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2014	Wykonanie w 2014	Przyczyna zmian
1	Radosne dzieci w gminie Kruszyna (1)	125 880,00	+34 108,00	159 988,00	152 165,11	Wydatki planowane w roku 2013 a nie wykonane, zostały przeniesione na rok 2014. Zadanie realizowane zgodnie z założeniami, zakończone w 2014 roku
2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	866 177,00	- 92 454,00	773 723,00	627 163,69	Zmiany w planie wydatków wyniknęły z dostosowania planów budżetowych do zatwierdzonego przez IP wniosku o dofinansowanie. Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami, będzie realizowane również w 2015 roku
3	Aktywizacja społeczna bezrobotnych z Gminy Kruszyna (1)	108 454,00	- 2 239,00	106 215,00	105 727,92	Zmiany wynikające ze zmian we wniosku o dofinansowanie, realizowane zgodnie z założeniami, realizowane również w 2015 roku.
4	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla orkiestry (2)	16 000,00	0,00	16 000,00	12 106,10	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
5	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap II (2)	2 304 300,00	+ 213 356,00	2 517 656,00	2 515 586,29	Koszty zadania w 2014 zwiększyły się z powodu przesunięcia płatności faktury z 2013 roku na 2014. Zadanie zostało zrealizowane i zamknięte.
6	E-Region (3)	67 644,00	- 67 644,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na rok 2015
7	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (1)	6 060,00	+4 071,00	10 131,00	9 730,96	Wydatki planowane w roku 2013 a nie wykonane, zostały przeniesione na rok 2014. Zadanie realizowane zgodnie z założeniami, zakończone w 2014 roku
8	Uczymy się przez całe życie- kursy doskonalące dla nauczycieli – partner projektu (1)	240,00	0,00	240,00	180,00	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
9	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna (2)	867 000,00	- 293 000,00	574 000,00	572 383,66	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu, zadanie zrealizowane i zakończone
10	Remont pomieszczeń na świetlicę w Kruszynie	40 000,00	+710,00	40 710,00	40 709,31	Koszty zadania wzrosły w trakcie realizacji, zrealizowane zgodnie z założeniami
11	Budowa placu zabaw w Widzowie	43 700,00	0,00	43 700,00	43 394,40	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
12	Rozwój bazy sportowej w Widzowie - kontenery i piłkochwyty	0,00	+ 19 557,00	19 557,00	19 557,00	Zdanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
13	Odnowienie pomnika w Pierńkach Szczepockich	0,00	+8 800,00	8 800,00	7 412,05	Zdanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku

zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- (2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- (3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W G J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 12
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	% wykończenia	Plan łącznych nakładów finansowych	Wykonane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania	Informacja nt. realizacji zadania
		od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			5 005 385,00	4 808 560,00	4 572 492,93	95,09	13 354 494,00	5 431 978,71	40,68	X
1.a	- wydatki bieżące			1 106 571,00	1 034 857,00	878 787,68	84,92	1 711 666,00	1 226 431,19	71,65	X
1.b	- wydatki majątkowe			3 898 814,00	3 773 703,00	3 693 705,25	97,88	11 642 828,00	4 205 547,52	36,12	X
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			4 410 115,00	4 225 870,00	4 001 514,63	94,69	10 909 956,00	4 415 583,41	40,47	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 106 571,00	1 034 857,00	878 787,68	84,92	1 696 666,00	1 226 431,19	72,28	X
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015	2014	2015	108 454,00	106 215,00	105 727,92	99,54	166 672,00	105 727,92	63,43	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2015 roku
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	2012	2014	125 880,00	159 988,00	152 165,11	95,11	488 183,00	480 360,11	98,40	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	2014	2015	866 177,00	758 523,00	611 163,69	80,57	1 012 231,00	611 163,69	60,38	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2015 roku
1.1.1.4	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2013	2014	6 060,00	10 131,00	9 730,96	96,05	29 580,00	29 179,47	98,65	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 303 544,00	3 191 013,00	3 122 726,95	97,86	9 213 290,00	3 189 152,22	34,61	X
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	2013	2014	867 000,00	574 000,00	572 383,66	99,72	598 846,00	597 229,66	99,73	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2.2	E-Region	2012	2015	67 644,00	0,00	0,00	X	436 410,00	0,00	0,00	Realizacja przesunięta na 2015 rok

1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyzna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	2007	2014	2 304 300,00	2 517 656,00	2 515 535,30	99,92	2 559 234,00	2 557 114,57	99,92	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyzna w m. Kruszyzna wraz z rozbudową oczyszczalni	2013	2017	64 600,00	64 600,00	50,99	0,08	5 500 000,00	50,99	0,00	Zadanie rozpoczęte, planowane zakończenie w 2017 roku
1.1.2.5	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyzna	2014	2015	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	15 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.1.2.6	Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty	2014	2015	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00	103 600,00	19 557,00	18,88	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2015 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2015 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Modernizacja garażu OSP w Kruszyźnie	2012	2014	0,00	250 000,00	249 062,26	99,62	261 685,00	260 747,26	99,64	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009	2016	25 000,00	19 500,00	15 593,77	79,97	704 298,00	396 970,77	56,36	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2016 roku
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyzna i Wrzów	2013	2015	570 270,00	305 000,00	298 132,27	97,75	1 445 355,00	350 487,27	24,25	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2015 roku
1.3.2.4	Wodociąg Bogustawice Kolonia - opracowanie dokumentacji	2014	2015	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00	18 200,00	8 190,00	45,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2015 roku

mgr inż. Jacek Zawadzka
W O J T

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za 2014 rok

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok celem zaopiniowania.

Informacja niniejsza realizuje zasadę jawności gospodarki finansowej Gminy i została opracowana na podstawie sporządzonych sprawozdań, a także uchwał i zarządzeń budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2014r. jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 grudnia 2013r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2014 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 15 452 501,00zł
- wydatki 17 458 925,00zł
- przychody 3 021 138,00zł
- rozchody 1 104 314,00zł

Po zmianach dokonanych 7 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 17 368 151,44 zł (wzrost o 1 191 650,44 zł)
- wydatki 20 109 289,44 zł (wzrost o 2 650 364,44 zł)
- przychody 4 239 103,00zł (wzrost o 1 217 965,00zł)
- rozchody 1 497 965,00zł (wzrost o 393 651,00zł)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zwiększenie subwencji oświatowej,
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- działania mające na celu odzyskanie VATu wydatkowanego w latach ubiegłych,
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi (zarówno unijnymi jak i krajowymi) np. modernizacja drogi transportu rolnego w Jackowie, usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy.
- podjęcie przez Radę Gminy decyzji o wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności dotyczących modernizacji dróg gminnych ale również powiatowych m. in. Remonty dróg gminnych, dotacja dla Powiatu na opracowanie dokumentacji na modernizację ciągu drogowego od Mykanowa do Widzowa. Ze względu na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych konieczne było wprowadzenie nowych źródeł finansowania tj. dodatkowych kredytów na ich sfinansowanie.
- zmiany wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargu, w szczególności zadania dotyczącego budowy targowiska w m. Kruszyna oraz termomodernizacji budynku przedszkola w Kruszynie.
- przesunięcie wydatków w ramach zadań wieloletnich niewykonanych w roku 2013 na rok 2014.

W uchwale budżetowej planowany był deficyt w wysokości 2 006 424, zł, który miał być pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek. Z powodu zmian dokonanych w trakcie roku deficyt budżetu wzrósł do kwoty 2 741 138,00zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2014r. wynosi 17 396 117,98 zł tj. 100,16% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 19 161 770,77zł tj.95,29% planu.

Wynik budżetu za rok 2014 jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi (-) 1 765 652,79 zł (Załącznik nr 10) Deficyt został pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Dochody

Za 2014r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 17 396 117,98 zł tj.100,16% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 7 926 214,67 zł (100,76% planu)
- subwencje 6 056 216,00 zł (100% planu)
- dotacje 3 413 687,31 zł (99,09% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 40,61 % subwencje 41,72 % dotacje 17,67%.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe sytuacja przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 16 281 763,84 (100,67% planu)

- dochody majątkowe 1 114 354,14 (93,28% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 93,59%, a dochody majątkowe 6,41%.

Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w załącznikach nr 1a, 1b i 1c

2.1. Dochody bieżące – 16 281 763,84 zł

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -191 242,54 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 5 075,87zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 11,91zł

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 186 154,76zł

400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002- Dostarczanie wody – 330 252,90zł

- wpływy za dostawę wody- 293 723,58zł

- opłata abonamentowa – 34 938,17zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 591,15zł

600- Transport i łączność

60016- Drogi publiczne gminne- 155,00zł

- opłata za zezwolenie na przewóz osób -155,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 78 173,29 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste 15 626,68zł

- dochody z najmu 54 397,85zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 5 143,27zł

- zapłata za zwrot nieruchomości – 3 005,49 zł

70095-Pozostała działalność – 8 926,88zł

-Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla NZOZ Kruszyna (refundacja za węgiel, place palacza, wywóz nieczystości) - 8 926,88zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze- 4 000,00zł

- dotacja na renowacje pomników na cmentarzu

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 36 211,00zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 36 211,00zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 316 640,44zł

- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 22,20zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 339,00zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane BS-Mykanów – 1024,24

- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 17,05zł

- dotacja unijna na realizację projektu Samoocena CAF – 9 731,95zł

- zwrot podatku VAT za ubiegłe lata- 1 305 506,00

75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego-1 000,00zł

-wpływy za ogłoszenia zamieszczone w gazecie gminnej – 1 000,00zł

75095- Pozostała działalność- 60 307 17zł

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 59 807,17zł

- nagroda w konkursie Urzędu Marszałkowskiego – 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-845,00zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 845,00zł

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

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę wyborów do rad gmin i na wójta – 37 417,00zł

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10 262,00zł

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 300,00zł

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych – 1 004,00zł

-dochody z tytułu karty podatkowej- z rozliczeń przesłanych przez Urzędy Skarbowe – 1 004,00zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –1 312 389,00zł

- podatek od nieruchomości- 1 253 194,00zł

- podatek rolny -15 986,00zł

-podatek leśny – 41 869,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 495,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 845,00zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 112 954,63zł

- podatek od nieruchomości- 610 253,99zł

- podatek rolny- 375 077,42zł

- podatek leśny -17 765,80zł

- podatek od środków transportowych – 26 053,00zł

- podatek od spadków i darowizn – 12 851,00zł

- wpływy z opłaty targowej – 7 126,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 56 384,09zł

- koszty upomnień – 3 845,20

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 598,13zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 522 760,96zł

-opłata skarbowa – 10 650,75zł

- opłata eksploatacyjna – 7 591,80zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -77 534,20zł

-opłata adiacencka- 87 468,10zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 12 900,39zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 323 553,00zł

- koszty upomnień – 2 016,40zł

-odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 1 046,32zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 855 469,97zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 849 343,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 6 126,97zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 4 006 333,00zł

-subwencja oświatowa – 4 006 333,00zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 029 214,00zł

- subwencja wyrównawcza -2 029 214,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 37 292,73zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 20 713,84zł

- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 16 578,89zł

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 20 669,00zł

-część równoważąca subwencji – 20 669,00zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 17 334,16zł

-odpłatność za mieszkanie- 500,00zł

-zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 12 263,75zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 421,00zł

- dotacja na zakup podręczników – 4 149,41

80104- Przedszkola- 440 938,31zł

- odpłatność za wyżywienie- 89 632,60zł

- opłata za pobyt w przedszkolu- 44 350,50zł

- odpłatność za mieszkanie- 3 616,53zł

-pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 426,45zł

- środki z POKL na zadanie „Radosne Dzieci w gminie Kruszyna”- 130 172,23zł

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 172 740,00zł

80110- Gimnazja- 4 538,00zł

- za wynajem pomieszczeń- 4 200,00zł

-pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 338,00zł

80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 31,00zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 31,00zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 180,00zł

- środki na wspólną realizację projektu dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli – 180,00zł

80195- Pozostała działalność-758 522,97zł

- środki z POKL na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” – 758 522,97zł

852- Pomoc społeczna

85206 – Wspieranie rodziny 15 773,00

- dotacja Ze Śl. Urz. Woj. Na zatrudnienie asystenta rodziny – 15 773,00 zł

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 330 716,99zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1 319 600,57zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 11 107,62zł

- zwrot kosztów upomnień- 8,80

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 14 794,93zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 14 794,93zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -51 635,00zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 49 235,00zł

- wpłata za pobyt w domu opieki społecznej – 2 400,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe 826,92zł

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 826,92zł

85216- Zasiłki stałe -135 730,17zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 135 730,17zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 205 202,79zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -14 088,20zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 57 271,00zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-70,00zł

-dotacja na zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”- 133 773,59zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 20 607,80zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 20 607,80zł

85295- Pozostała działalność – 84 788,80zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 42 273,00

- dotacja na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego- 36 640,60

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 5 875,20zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów- 55 532,20zł

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 49 606,2zł

- dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej – 5 750,00zł
- zwrot nienależnych stypendiów pobranych w latach ubiegłych – 176zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 124 629,86zł

- opłata za odbiór ścieków- 124 629,86zł

90002-Gospodarka odpadami- 37 858,72zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 37 858,72zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 6 601,83zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 6 601,83zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –921,54zł

- opłata produktowa- 921,54zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej- 778,34zł

- zwrot dotacji z Klubu Sportowego- 778,34zł

2.2.Dochody majątkowe – 1 114 354,14zł

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 566 923zł

- pierwsza tranza dofinansowania z PROW do rozbudowy kanalizacji w m. Jacków, Baby etap II – 566 923,00zł

01095- Pozostała działalność – 198 619,00zł

- sprzedaż działek mienia gminnego-146 800,00zł
- refundacja z PROW kosztów zadania „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury w Kruszynie” – 51 819,00 zł

600-Transport i łączność

60016- Drogi gminne- 134 630,42zł

- dofinansowanie do modernizacji drogi do gruntów rolnych w Jackowie środku FOGR – 134 630,42zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 118 446,27zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -30 098,00zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 88 348,27zł

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 203,00 zł

- sprzedaż na złom motocykla – 203,00zł

758- Różne rozliczenia

75814- Różne rozliczenia finansowe- 30 640,45zł

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 30 640,45zł

801 Oświata i wychowanie

80195- Pozostała działalność 15 200,00 zł

- środki z POKL na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” – 15 200,00zł

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 24 692,00zł

- środki uzyskane z PROW na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszynie” – 24 692,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92601 – Obiekty sportowe 25 000,00

-środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie działki w sołectwie Widzów na potrzeby sportowo-rekreacyjne” – 25 000,00

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 417 228,00 zł

- w podatku rolnym 87 892,00zł

- w podatku od środków transportowych 16 079,93zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 10 254,08zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych- 7 762,49zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy- rozłożenie na raty, odroczenia- 4 434,00zł

2.4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	500,00	323,95	67,49%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 900,00	12 790,34+ 5 439,11 odsetki	51,37%

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 19 161 770,77zł tj.95,29% planu, który wynosił 20 109 289,44zł przy czym:

- wydatki bieżące – 13 323 267,44zł (94,27% planu)

- wydatki majątkowe- 5 838 503,33zł (97,70% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 30,47 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 69,53 % wydatki bieżące.

Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w załącznikach 2a,2b, 2c i 3

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 –Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6 501,74zł

- VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 6 501,74zł

01030-Izby rolnicze- 7 827,07zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 827,07zł

01095-Pozostała działalność – 186 484,76zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 182 504,67zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 3 650,09zł

- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych – 330,00zł

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002- Dostarczanie wody -261 307,24zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 29 922,01zł

- odpis na ZFŚS- 1 093,93zł

-odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 255,38zł

- zakup energii elektrycznej -37 646,86 zł

- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 791,62zł

- zakup wody z Ładzic- 23 399,14zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuw, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur- 7 720,61zł

- zakup podchlorynu – 369,70zł
- utrzymanie samochodu: paliwo, bieżące naprawy, polisa ubezpiecz., badanie techniczne pojazdu, rejestracja – 6 351,55zł
- usuwanie awarii na ujęciach i sieci wodociągowej- 17 684,29zł
- legalizacja i napraw wodomierzy – 1 100,00zł
- wymiana wodomierzy - 19 966,00zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody + konserwacja- 2 466,67zł
- badanie przydatności wody do spożycia- 2 864,38zł
- nadzór autorski nad programem woda + serwis -1 500,00zł
- zakup drukarki dla inkasenta – 2 135,00zł
- usługi telekomunikacyjne -477,58 zł
- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 12 631,00zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -149,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -184,25zł
- podatek od nieruchomości – 84 509,00zł
- podatek VAT - 8 089,27zł

500 Handel

50095 – Pozostała działalność 2 303,65

- bieżące utrzymanie targowiska od momentu rozpoczęcia działalności – 994,63zł
- podatek VAT – 1 309,02zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 191 077,06zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg Akcja Zima 17 351,69zł
(umowy na odśnieżanie 3 475zł, zakup piasku 75t. i soli drogowej 25,84t.-10 087,97zł, usuwanie lodu-praca piaskarki-3 024zł, bieżące naprawy samochodów strażackich wykorzystanych w akcji – 764,72zł)
- wykaszenie poboczy dróg gminnych – 5 100zł
- projekt organizacji ruchu na Święto Zmarłych- 500zł
- przegląd mostów- 1 500,00zł
- znaki drogowe, lustra drogowe, słupki, uchwyty – 5 144,35zł
- paliwo, materiały eksploatacyjne i bieżące naprawy kos spalinowych i pił łańcuchowych – 4 324,12zł
- kruszywo z żużla hutniczego 322t z EHAZETU- 12 521,93zł
- zakup koszy betonowych- 1 328,40zł
- tarcica oraz materiały do remontu mostu w Widzówku- 2 267,74zł
- materiały do odtworzenie ogrodzenia przy przystanku w Widzowie- 592,70zł
- naprawa drogi Hektary Fundusz Sołecki Kruszyna- 4 489,50zł
- naprawa drogi gminnej w Wikłowie Fundusz Sołecki- 9 409,50zł
- konserwacja rowu przy ul. Antoniowskiej Widzów- 6 937,20zł
- naprawa przepustu w Lgocie Małej -1 168,50zł
- bieżące naprawy ulic, poboczy w Bogusławicach, Kruszynie, Widzowie, Wikłowie- 18 679,55zł
- remont wiaty przystankowej w Kruszynie 2 500,73zł
- remonty cząstkowe dróg firma POLMAX- 69 741,00zł
- usługi koparką, równiarką, równanie dróg gminnych- 10 971,60zł
- wykonanie rowu w Lgocie Małej, utwardzenie drogi Baby- 3 567zł
- przepusty drogowe Widzów Łąkowa, Widzówek – 3 382,50zł
- utwardzenie parkingu F.Sołecki Widzówek – 999,99zł
- transport kruszywa z Ehazetu – 6 198,06zł
- montaż drzwiczek przy tablicy ogłoszeń K-na- 200zł
- Polisa ubezpieczeniowa OC zarządcy dróg- 2 201,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 913,55zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 1 435,41zł
- wypisy z rejestru gruntów- 934,00zł
- usługi geodezyjne: wznowienie granic, weryfikacja gruntów, podział działek, rozgraniczenia – 4 428,00zł
- wycena nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży, do naliczania opłaty adiacenckiej – 23 185,00zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacji elektrycznej, kominiarskie 1 599,00zł

- opłaty sądowe- 2 280,00zł
- koszty postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości – 1 168,50zł
- publikacja dotycząca gospodarki nieruchomościami – 125,64zł
- podatek od nieruchomości 9 758,00zł

70095- Pozostała działalność 14 237,88zł

- przeglądy budynku – 1 845,00zł
- wywóz nieczystości- 3 479,66zł
- opłata środowiskowa- 1 174,00zł
- Polisa OC – 477,00zł

Na zakup opału do budynku komunalnego przy ul.Kmicica 10 poniesiono koszty w wysokości 8 430,30zł, ale ponieważ GZO zwrócił nam z tego kwotę 884,65 zł, dlatego też w sprawozdaniu wykazujemy koszty w wysokości 7 262,22zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 6 600,00zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 6 600,00zł

71035 –Cmentarze -4 300,00zł

Wykonano renowację nagrobków na cmentarzu w K-nie – 4 300,00zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 36 211,00zł

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska).

Wydział	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	32 917,00	32 917,00	31 217,00	1 700,00zł
Wydział Infrastruktury	1 489,00	1 489,00	1 489,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 805,00	1 805,00	1 443,00	362,00

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 927,96zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -51 105,16zł
- materiały na potrzeby obsługi RG, - 5 482,70zł
- zestaw do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG – 340,10zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 575 179,87zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 110 151,45zł
- odpis na ZFŚS – 25 889,66zł
- ekwiwalenty za odzież roboczą sprzętaczek i palacza, zakup okularów – 2 815,17zł
- badania lekarskie – 965,50zł
- szkolenia pracowników – 8 235,70zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 22 858,28zł
- wpłaty na PFRON – 3 397,00zł
- abonament za Internet – 1 950,96zł
- rozmowy telefoniczne – 5 374,04zł
- zakup energii elektrycznej – 16 084,67zł
- zakup wody- 412,51zł
- malowanie korytarza i sal – 4 700,00zł
- koszty postępowania w sprawie przeciwko Moris Sport – 26 825,00zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 986,93zł
- materiały biurowe – 7 837,90zł
- druki – 2 825,65zł
- zakup węgla- 7 237,15zł
- środki czystości – 3 593,47zł
- prenumerata czasopism, książki – 7 210,91zł

- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne) – 16 085,19zł
- zakup i nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania USC +ewidencja ludności, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej 23 625,99zł
- meble i inne wyposażenie urzędu – 7 504,58zł
- prowizje bankowe- 16 436,43zł
- abonament i konserwacja monitoringu- 3 316,90zł
- przesyłki listowe – 28 958,04zł
- konwój gotówki – 1 237,98zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 000,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –29 520,00zł
- wywóz nieczystości –1 439,88zł
- homologacja nesesera kasjerki- 645,00zł
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 341,94 zł
- zakup pieczętek – 405,90zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 1 870,55zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 900,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 3 134,00zł
- zapłata za usługi związane z odzyskaniem podatku VAT za ubiegłe lata – 155 946,04
- integracja Epuap z elektronicznym obiegiem dokumentów – 4 551,00 zł
- pozostałe wydatki eksploatacyjne, remontowe, przeglądy budynku, naprawa sprzętu, zakupy na sekretariat – 7 177,54zł
- Samoocena CAF – profesjonalizacja jst - 9 730,96zł
- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-20 287,58zł**
- druk biuletynu Głos Gminy- 4 138,56zł
- udział delegacji w dożynkach powiatowych - 183,28zł
- organizacja uroczystości okolicznościowych na terenie gminy- 4 490,31 zł
- nagrody w turniejach organizowanych pod patronatem Wójta gminy – 3255,40 zł
- promocja gminy poprzez reprezentację na zawodach międzynarodowych przez mieszkańca gminy – 1 000,00zł
- organizacja WOŚP – 150,01zł
- zakup kwiatów okolicznościowych – 600,02
- oprawa zdjęć z pleneru fotograficznego – 1 170,00
- zakup mównicy – 800,00
- realizacja filmu promocyjnego o Gminie – 4 500,00
- 75095-Pozostała działalność-118 474,54zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-805,72zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 68 975,64zł
- odpis na ZFŚS – 3 008,31zł
- badania lekarskie – 150,00zł
- inkaso sołtysów – 30 767,00zł
- zakup krzewów z nagrody przyznanej przez Urząd Marszałkowski – 501,12zł
- zakup materiałów dla potrzeb robót publicznych-3 884,86zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach - 8 361,89zł
- polisy ubezpieczeniowe – 2 020,00zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-845,00zł

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia -845,00zł

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

- obsługa wyborów na wójtów i do rad gminy, powiatu i sejmików – 37 417,00 zł

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10 262,00

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł

- zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 300,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412-Ochotnicze straże pożarne- 141 529,53zł

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki (tabela obejmuje również wydatki inwestycyjne, omówione szczegółowo w dalszej części informacji):

Wydatki OSP za 2014r.

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia & 4170	2 880,00	4 200,00	3 240,00	2 520,00	2 880,00	2 520,00	3 000,00	21 240,00
Składki na ubezpieczenie społeczne					492,48			492,48
Ekwiwalent manewry	168,00	336,00	336,00	168,00	168,00	168,00		1 344,00
Energia elektryczna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	954,52		3 454,52
Remonty sam., badania tech.sam.straż.	204,00	15 282,52	3 422,00	204,00	2 213,10	409,00		21 734,62
badania lekarskie	105,00	175,00	120,00	225,00	240,00			865,00
usługi: ocena tech.sam.,usługa gastr.,seminaria p/poż.montaż systemu alarmowego	400,00				1 500,12	2 539,95	2 810,00	7 250,07
ubezpieczenie sam., remiz, druhów	1 182,88	1 756,38	1 510,00	894,63	1 106,25	726,25	185,00	7 361,39
Zakupy inwestycyjne: klimatyzator, kuchnia, odsysacz spalin	8 500,00		7 549,25	5 401,00				21 450,25
Dotacje na zakup butów ochronnych						900,00		900,00
paliwo	1 804,82	5 491,56	3 260,24	661,29	4 186,02	1 007,62		16 411,55
Ubrania bojowe Nomex	2 052,00			2 052,00	2 052,00	4 104,00		10 260,00
Pozostałe materiały	5 876,45	12 233,06	3 733,05	12 565,84	12 111,88	3 195,62	500,00	50 215,90
Razem	23 673,15	39 974,52	23 670,54	25 191,76	27 449,85	16 524,96	6 495,00	162 979,78

OSP Bogusławice:

- zakup materiałów do remontu: bloczki, farba, zaprawa tynkarska, drzwi- 3 940,36zł (FS 3600zł)
- zakup akumulatorów – 1 240,01zł
- zakup munduru – 479,70zł

OSP Lgota Mała:

Materiały na remont kuchni: sanitarne, elektryczne, budowlane +wyposażenie- 12 565,84zł w tym F Sołecki- 4663,19zł

OSP Jacków:

- Kombinezony dla strażaków+ badania alergiczne -1 407,92zł FS Baby
- zakupy: drabina przystawna i rozsuwana, węże pożarnicze, lampa LED, tłumica- 7015,12zł (FS Jacków 7000zł)
- zakup opon – 2 756,00
- zakup węży ssawnych – 453,60zł
- zakup prądownicy – 475,20zł

OSP Łęg:

Zakup energii elektrycznej-454,74zł; emblematy strażackie (FS)-150,00zł
Montaż systemu alarmowego (FS)- 2 539,95zł
Materiały na remont garażu, wymiana rozdzielni (FS)- 1 955,60zł

OSP Kruszyna:

- wymiana stolarki okiennej – 9 868,41zł
- zakup armatury łazienkowej – 8 436,76 zł
- naprawa samochodu strażackiego – 2 480,91zł
- przegląd aparatów napowietrznych – 800,00 zł

OSP widzów:

- zakup węży tłocznych – 1 200,00zł

Z kolumny „Pozostałe”:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 185 zł
- seminarium p.poż, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, organizacja Dnia Strażaka – 2 810,00 zł
- puchary na zawody strażackie – 900 zł
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej – 3 000,00 zł

757-Obługa długu publicznego

75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-124 930,39zł

- prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10 716,52zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek -114 213,87zł

758 – Różne rozliczenia

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 188 662,95zł

- spłata zobowiązań wobec WFOŚiGW z tytułu VATu odzyskanego od zadań współfinansowanych przez Fundusz – 188 662,95zł

75818 – Rezerwy

Wójt w trakcie roku rozdysponował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w działach 75412 – 4 600,00 z; 80104 – 6 233,00 zł, 96201 – 6 000,00 zł. Łącznie - 16 833,00zł
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała nienaruszona.

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe-2 647 295,57zł

- Dotacja dla szkoły w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz 392 936,05 zł
 - dotacja dla SP Jacków na zakup podręczników – 544,50 zł
 - wynagrodzenia i pochodne-1 835 295,42zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 101 533,40zł
 - odpis na ZFŚS – 107 055,00zł
 - badania lekarskie – 1 040,00zł
 - podróże służbowe – 2 477,47zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4 848,59zł
 - usługi telefoniczne – 851,71zł
 - opłaty za Internet – 270,00zł
 - zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 19 663,52zł
 - zakup energii elektrycznej – 12 216,65
 - zakup wody – 1 143,30zł
 - materiały biurowe – 2 647,76zł
 - środki czystości – 3 511,24zł
 - opał – 31 105,86zł
 - wywóz nieczystości -6 898,64zł
 - prowizje bankowe – 2 682,31zł
 - rehabilitacja ucznia – 5 240,00zł
 - zakup podręczników z dotacji na zadania zlecone – 3 604,91zł
- SP Lgota Mała: zakup komputerów (FS) 4 500,00zł, zakup projektora – 1 519,00zł, montaż drzwi – 4 027,02zł, malowanie dachu 25 335,32, prace remontowe na korytarzu – 1 530,00zł,
SP Kruszyna – meble (stoliki, krzesła) 6 717,29 zł, laptop – 1 899,00zł
Szkoła Widzów: meble – 5 990,60zł

Szkoła Jacków: malowanie lamperii (FS) – 1 799,49zł, malowanie pomieszczeń (FS) – 4 999,95zł

- pozostałe wydatki bieżące (np. opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia itd.)– 53 411,57 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 61 705,80zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 61 705,80 zł

80104- Przedszkola- 1 313 777,59zł

- wynagrodzenia i pochodne- 888 608,89zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37 007,60zł
 - odpisy na ZFŚS – 42 761,00zł
 - badania lekarskie – 260,00zł
 - podróże służbowe – 1 123,98zł
 - usługi telefoniczne – 2 241,00zł
 - opłaty za Internet – 1 138,00zł
 - pomoce dydaktyczne – 1 493,18zł
 - zakup żywności – 89 632,50zł
 - energia elektryczna – 9 073,53zł
 - energia cieplna w GP Widzów – 14 500,96zł
 - woda – 1 647,37zł
 - opał – 16 382,96zł
- GP Kruszyna - wyposażenie kuchni 5 686,04zł

GP Lgota Mała: zakup wykładziny 1 065,47zł, meble 2 349,99zł, laptop – 1 381,00zł, zakup i montaż drzwi – 4 057,92zł

- pozostałe wydatki bieżące 34 968,71zł
- realizacja projektu „Radosne dzieci w gminie Kruszyna” współfinansowanego przez EFS – 152 165,11zł
- dotacja dla m. Częstochowa na przedszkolaki z naszego terenu – 6 232,38zł

80110-Gimnazja- 1 556 101,48zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 300 043,77 zł
- dodatki mieszkaniowe – 64 604,60zł
- odpisy na ZFŚS – 61 828,00zł
- badania lekarskie – 670,00zł
- podróże służbowe – 1 997,59zł
- usługi telefoniczne – 2 224,71zł
- Internet – 2 564,88zł
- zakup energii elektrycznej – 10 789,78zł
- zakup energii cieplnej – 28 886,55zł
- woda – 1 120,01zł
- opał – 28 510,25zł
- wywóz nieczystości – 6 111,12zł

Gimnazjum Kruszyna – naprawa oświetlenia – 2 607,60zł, wykładzina na sale gimnastyczną – 5 202,90zł

Gimnazjum Widzów: modernizacja instalacji elektrycznej – 3 377,00 zł, meble – 3 010,00zł

- pozostałe wydatki bieżące –32 552,72 zł

80113-Dowożenie uczniów do szkół- 124 707,66zł

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -124 707,66zł

80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 202 143,71zł

- wynagrodzenia i pochodne- 171 809,74 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje) -5 415,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, energia el, zakup komputera).- 24 918,88zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 533,05zł

- Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 10 353,05zł
- Realizacja projektu unijnego Uczymy się przez całe życie- kursy doskonalące dla nauczycieli – 180,00

80195-Pozostała działalność- 618 653,69zł

Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 5 890,00zł

Nagroda dla zdolnego ucznia – 800 zł

Realizacja projektu dofinansowanego z POKL „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – 611 963,69zł

851-Ochrona zdrowia

85153-Zwalczanie narkomanii- 3 953,00zł

-program profilaktyczny przeciwko narkomanii – 3 953,00 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-84 529,69zł

- dotacje dla stowarzyszeń- 21 000,00zł w tym:

ULKS „Kmicic”Kruszyna-7 550,00zł, ULKS „POLONIA-UNIA” Widzów - 6 000,00 zł, Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie-4 450,00zł, Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic-3 000,00zł

- wynagrodzenie terapeuty – 7 200,00zł
- wynagrodzenie psychologa – 12 000,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 3 180,00 zł
- sporządzanie wywiadów środowiskowych – 320,00
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 600,00
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych w ramach działalności koordynatora sportu – 14 072,74zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Z.S. w Kruszynie – 1 999,00 zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Z.S Widzów – 1 533,18 zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Z.S.P. Lgota Mała – 2 111,23zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez SP. Jacków – 1 957,57zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Przedszkole w Kruszynie – 564,00
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Przedszkole w Widzowie – 540,00zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez stowarzyszenia – 4 434,05 zł
- organizacja Mikołajek dla dzieci – 3 439,92zł
- organizacja Dnia Dziecka – 1 258,00 zł
- organizacja pleneru fotograficznego – 2 460,00zł

- szkolenie pracowników w zakresie profilaktyki – 1 230,00 zł
- szkolenie sprzedawców – 1 430,00zł
- opłaty sądowa do wniosków o leczenie odwykowe-200,00zł

852 – Pomoc społeczna

85204- Rodziny zastępcze-3 528,80zł

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 3 528,80 zł

85206 – Wspieranie rodziny 17 502,95

- zatrudnienie asystenta rodziny – 17 502,95 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 333 765,02zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 36 757,06 zł
- pozostałe wydatki osobowe– 1 647,40zł
- zasiłki rodzinne 674 371,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne 156 366,00zł
- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami– 130 800,00zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 175 878,68zł
- świadczenia i zasiłki opiekuńcze – 103 776,12 zł
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych -39 973,77zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, materiały biurowe, druki) – 14 194,99zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -14 794,93zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 14 794,93zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 211 299,14zł

- zasiłki celowe – 61 839,66zł
- zasiłki okresowe – 49 235,00zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 83 544,48zł
- zasiłki celowe jako wkład w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna” – 16 680,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 13 346,23zł

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 12 519,31zł
- dodatki energetyczne i obsługa zadania– 826,92

85216 – Zasiłki stałe –135 730,17zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 135 730,17zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 348 224,09zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u :

- wynagrodzenia i pochodne – 214 270,15zł (w tym z dofinansowania 57 271,00zł)
- pozostałe wydatki osobowe –6 288,00zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego –13 880,00zł + 208,20zł wydatki na obsługę zadania zleconego
- pozostałe wydatki bieżące (w tym noty obciążeniowe z UG za bieżące użytkowanie pomieszczeń) – 24 529,82 zł
- Projekt systemowy POKL pt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna” współfinansowany ze środków Unijnych – 89 047,92zł

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	48 241,00	47 994,97	99,49
Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	480,00	99,79
Pozostałe środki bieżące	40 813,00	40 572,95	99,41
Razem	89 535,00	89 047,92	99,46

Dodatkowo w ramach Projektu systemowego POKL zostały wypłacone zasiłki okresowe i celowe w kwocie 16 680 zł (klasyfikacja 85214.3119).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89 661,78 zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 84 176,87zł
- pozostałe wydatki 5 484,91zł

85295 – Pozostała działalność - 117 176,59zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 70 472,10zł
- pomoc finansowa na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne –35 400,00 zł + obsługa zadania 1 062,00

- karta dużej rodziny – 178,60zł
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 10 063,89zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 67 758,46zł

- Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów- 62 008,46zł
- Wyplacono wyprawkę szkolną- 5 750,00zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 419 001,29zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni – 68 179,25zł
- pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałty sam., odpis na ZFŚS) -4 160,59zł
- montaż i obróbka wentylatorów na dachu -701,00zł
- zakup wykaszarki Husqvarna -2 225,53zł
- praestol do odwadniania osadu- 5 088zł
- materiały do konserwacji ścian w oczyszczalni, środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie-4 092,59zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni- 37 154,48zł
- zakup wody- 3 283,98zł
- usługi remontowe: naprawa pompy, naprawa mieszađła zatapialnego, naprawa układu sterowania, przegląd sprzętu p/poż- 5 357zł
- badania lekarskie pracowników-120zł
- wywóz odpadów 789,75zł
- wywóz i odzysk osadu-26 201,60zł
- monitoring i konserwacja syst.alarm. - 2 766,67zł
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne osadu ściekowego- 2 120zł
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji-7 500zł
- pozostałe wydatki bieżące: wymiana kalibracji, opłata za organizację przetargu na energię -1 821,38 zł
- usługi telekomunikacyjne- 999,86zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej- 14 623,86zł
- opłata za korzystanie ze środowiska- 3 496,74zł
- polisa ubezpieczeniowa 1 153,00zł
- podatek od nieruchomości- 218 815,00zł
- podatek VAT- 8 351,01zł

90002-Gospodarka odpadami – 415 336,59zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 328 645,10zł
- worki, kosze i inne – 367,64zł
- usuwanie azbestu – 86 323,85

90003-Oczyszczanie miast i wsi- 8 140,12zł

- eksploatacja kabiny WC na placu targowym- 2 140,00zł
- wywóz odpadów selektywnych i niesegregowanych -6 000,12zł

90013-Schroniska dla zwierząt-14 878,50zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 14 661,00zł
- zakup karmy dla kotów – 217,50zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 149 554,10zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 91 733,78zł
- usługi pozostałe: konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenie do oświetlenia – 53 900,59zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 3 919,73zł

90095- Pozostała działalność- 495,89zł

- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie zbierania makulatury – 495,89zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-31 018,59zł

- Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -15 699,69zł
- Dotacja do działalności Zespołu AleBabki (Fundusz Sołecki) – 3 212,80zł
- Dotacja na wkład własny do zadania współfinansowanego środkami unijnymi - zakup umundurowania dla orkiestry – 12 106,10zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 23 265,52zł

- zakup drukarki, tonera, szafy, biurka, wernik, węgla, karty startowej, środków czystości i materiałów na bieżące utrzymanie Świetlice w Teklinowie -7 705,95zł środki Fun.Sołecki (7 656,29zł)
- zakup konstrukcji stalowej pomieszczenia gospodarczego, materiały do jego montażu, posadzka- 2 479,50zł Fun. Sołecki Teklinów
- dorabianie kluczy do Zaplecza Klubu Sportowego Kruszyna- 58zł
- zakup energii 6 124,17zł w tym:
 - * świetlica w Teklinowie- 1 562,08zł
 - * lokal dzierżawiony od GS w Wikłowie -135,35zł
 - * zaplecze klubu sportowego w Kruszynie – 426,74zł
 - * świetlica Jacków- 4 000,00zł Fun.Sołecki Jacków
- zakup wody 164,31zł w tym:
 - *Świetlica Teklinów- 108,55zł
 - *Zaplecze klubu sportowego Kruszyna- 55,76zł
- przeład przewodów kominowych świetlica Teklinów- 492zł
- dzierżawa lokalu w Wikłowie na cele świetlicy-2 104,18zł
- wywóz nieczystości Świetlica Teklinów- 400,15zł (Fun.Sołecki)
- montaż systemu alarmowego w Świetlicy Teklinów- 3 198zł (Fun.Sołecki)
- abonament RTV Świetlica Teklinów- 193zł (Fun.Sołecki)
- organizacja przetargu na energię el. 79,26zł
- Polisa ubezpieczeniowa budynku OC -267zł

92116-Biblioteki-150 657,45zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 150 657,45zł. Szczegółowy opis zawiera informacja o wykonaniu planu finansowego przedłożona przez Gminną Bibliotekę w Kruszynie.

92195- Pozostała działalność- 7 412,05zł

Odnowienie pomnika w Pieńkach Szczepockich (dofinansowany z PROW) – 7 412,05zł

926 Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe – 43 143,33zł

- wynagrodzenia i pochodne animatorów zatrudnionych na Orliku- 9 000,00zł
- zakup energii elektrycznej na Orliku, boisku „Za bazą” i na działce rekreacyjnej w Lgocie Małej -5 061,35zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 113,66zł
- zakup wody na Orliku – 297,52zł
- wywóz nieczystości Orlik – 1 115,89zł
- zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej na Orliku na zimę – 246,00zł
- remonty placów zabaw – 8 539,72zł
- zakup ławek i koszy na place zabaw – 1 238,00zł
- utrzymanie boisk i placów zabaw (FS) – Baby – 868,07zł, Teklinów – 369,24zł, Wikłów- 200,98zł, Bogusławice 2410,98 zł
- zakup kosiarki kosi spalinowej do utrzymania placu zabaw w Łęgu (FS) – 2 450,00zł
- zakup siedziska do huśtawki na plac zabaw (FS) -400,00 zł
- zakup ławek na boisko w Bogusławicach (FS) – 4 797,00 zł
- zakup mostku ruchomego na plac zabaw w Pieńkach Szczepockich (FS) – 1 298,88zł
- wykonanie ławek i wieszaków na Orlika – 582,07zł
- tablice informacyjne na place zabaw – 332,10zł
- krzewy na „Mokracz” w Kruszynie – 268,92zł
- montaż urządzeń siłowych zakupionych w 2013 r. na placach w Kruszynie, Lgocie i Wikłowie – 1 599,98zł
- najem gruntów pod place zabaw w Wikłowie i Widzowie – 599,97zł
- zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy Kruszyna -1 353,00zł

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 48 393,84zł

- dotacje dla stowarzyszeń – 40 000,00zł w tym:
 - ULKS „Kmicic” Kruszyna-15 000,00 zł ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-15 000,00zł, Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała 10 000,00zł
- zakup dresów dla mieszkańców sołectwa Lgota Mała (F.S) – 2 500,00 zł
- zakup strojów i sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Kruszyna (F.S.) – 4 810,00zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe (F.S. Kruszyna) – 1 083,84zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 2 579 952,09zł

Budowa kanalizacji Baby-Jacków etap II.- 2 515 535,30zł

- roboty budowlane – 2 484 377,01zł
- nadzór autorski – 1 500,00zł
- nadzór inwestorski – 14 900,00zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – 10 063,89zł
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie – 4 694,40zł

Zadanie w 2014 roku zostało rozliczone i zamknięte. Całkowity koszt zadanie wyniósł 2 557 114,57 zł, w tym: dokumentacja – 39 941,54 zł, roboty budowlane 2 484 377,01zł, nadzór inwestorski 14 900,00zł, nadzór autorski – 3 000,00 zł, odsetki od kredytów i pożyczek – 14 936,02zł

Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna – 50,99 zł

Planowana była zapłata za wykonanie dokumentacji, ale przesunięta została na rok 2015. W 2014 poniesiona została tylko opłata za zajęcie gruntu pod kanalizację 50,99zł

Rozbudowa wodociągu w Jackowie ul. Szkolna – 19 200,00 zł

- dokumentacja projektowa – 4 200,00zł
- roboty budowlane – 15 000,00zł

Zadanie rozliczono i zakończono.

Rozbudowa wodociągu w Widzowie ul. Kościelna – 36 975,80zł

- dokumentacja projektowa – 7 800,00 zł
- mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów – 462,30zł
- roboty budowlane – 28 713,50zł

Zadanie rozliczono i zakończono.

Dokumentacja projektowa rozbudowy wodociągu Bogusławice Kolonia – 8 190,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu Bogusławice Kolonia, w 2014 zapłacona I część w wysokości 8 190,00 zł, pozostała kwota – 10 010,00zł przesunięta została na rok 2015zł

400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002- Dostarczanie wody – 16 655,28zł

Zakup kosiarki – traktorka do obkaszania ujęć wody – 11 900,00

Zakup zamrażarki do rur – 4 755,28zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 572 383,66 zł

Budowa targowiska w Kruszynie

- roboty budowlane – 565 863,62zł
- nadzór inwestorski – 3 900,00 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej – 1 251,46zł
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie – 697,25zł
- pierwsze wyposażenie (gaśnice, tabliczki informacyjne)– 566,33
- pozwolenie sanitarne – 105,00zł

Dodatkowo w roku 2013 poniesione zostały koszty: mapy do celów projektowych – 1 476,00zł, projektu zagospodarowania terenu pod targowisko – 22 140,00zł oraz kosztorys inwestorski – 1 230,00zł

Łączna wartość zadania to kwota 597 229,66zł

600- Transport i łączność

60014 – Drogi powiatowe – 57 473,50zł

Dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Lgota Mała – dokumentacja projektowa” – 14 452,50 zł

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania drogowego p.n. "Modernizacja ciągu drogowego Mykanów-DK1-Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK91" – 43 021,00 zł

60016- Drogi gminne-1 728 484,14zł

Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej 22 176,96 zł

- roboty budowlane – 21 551,96 zł

- nadzór inwestorski – 625,00 zł

Łączne koszty zadania doliczając dokumentację projektową wynoszą 23 406,96zł

Modernizacja ul. Dworcowej w Jackowie 85 751,18 zł

- dokumentacja projektowa – 1 200,00zł

- roboty budowlane – 83 926,18

- nadzór inwestorski – 625,00

Remont ul. Rolniczej w Bogusławicach 77 776,69

- roboty budowlane – 77 151,69

- nadzór inwestorski – 625,00

Łączne koszty zadania doliczając dokumentację projektową wynoszą 79 006,69zł

Remont ul. Ogrodowej w Bogusławicach 35 569,24

- roboty budowlane – 34 569,24

- nadzór inwestorski – 1 000,00

Łączne koszty zadania doliczając dokumentację projektową wynoszą 36 799,24zł

Remont ul. Polnej w Bogusławicach 22 702,47

- roboty budowlane – 22 077,47

- nadzór inwestorski – 625,00

Remont ul. Okrężnej w Bogusławicach 72 464,53

- dokumentacja projektowa – 1 230,00

- roboty budowlane – 69 484,53

- nadzór inwestorski – 1 750,00

Modernizacja ulic na Osiedlu w Widzowie 491 296,81

- dokumentacja projektowa – 9 840,00

- roboty budowlane – 480 456,81

- nadzór inwestorski – 1 000,00

Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej - kolejny etap 34 823,83

- dokumentacja projektowa – 1 107,00

- roboty budowlane – 32 716,83

- nadzór inwestorski – 1 000,00

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Jacków 302 377,48

- dokumentacja projektowa – 2 607,00

- roboty budowlane – 295 770,48

- nadzór inwestorski – 4 000,00

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 134 630,42 zł

Modernizacja ul. Spacerowej w Babach 251 893,64

- dokumentacja projektowa – 2 214,00

- roboty budowlane – 245 679,64

- nadzór inwestorski – 4 000,00

Modernizacja dróg Widzówek 154 600,56

- dokumentacja projektowa – 1 476,00
- roboty budowlane – 152 124,56
- nadzór inwestorski – 1 000,00

Modernizacja ul. Wspólnej w Widzowie 167 825,75

- dokumentacja projektowa – 2 337,00
- roboty budowlane – 163 738,75
- nadzór inwestorski – 1 750,00

Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych – 9 225,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami -5 369,00zł

Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę w Kruszynie – 5 369,00zł

750- Administracja publiczna

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)- 6 060,00 zł

Zakup komputera (serwera) do Urzędu – 6 060,00 zł

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 – Komendy wojewódzki policji – 12 000,00zł

- Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów dla policji w Kłomnicach – 12 000,00zł

75412- Ochotnicze straże pożarne 13 901,00 zł

Zakup klimatyzatora do Sali OSP Bogusławice (FS) – 8 500,00 zł

Zakup kuchni do OSP Lgota Mała (FS) – 5 401,00 zł

Zakup wyciągu spalin do garażu OSP w Widzowie – 7 549,25 zł

Remont i modernizacja garażu OSP w Kruszynie – 249 062,26 zł

- roboty budowlane – 245 372,26zł
- nadzór – 3 690,00zł

Łącznie z kosztami dokumentacji poniesionymi w latach ubiegłych wartość zadania wyniosła 260 747,26zł

801-Oświata i wychowanie

80104-Przedszkola

Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu w Kruszynie – 15 080,57zł

80195 – Pozostała działalność

Zakupiono 4 tablice interaktywne w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – 15 200,00zł

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kruszynie i Widzowie

Rozpoczęto realizację zadania, w 2014 roku koszty były następujące:

- aktualizacja dokumentacji – 5 000,00 zł
- nadzór inwestorski – 3 075,00 zł
- roboty budowlane – 290 057,27zł

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 999,11zł

Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb oczyszczalni i przeglądów kanalizacji – 15 000,00zł
Budowa Wiaty na oczyszczalni (zakup materiałów) – 4 999,11zł

90015 – Oświetlenie uliczne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszyna w m. Wikłów 15 593,77zł

- roboty budowlane 15 193,77zł

- nadzór inwestorski 400,00zł

Łącznie z kosztami dokumentacji poniesionymi w roku 2013 całość zadania zamknęła się w kwocie 21 207,12zł

Rozbudowa oświetlenia w Lgocie Małej ul. Główna – 35 090,37zł

- dokumentacja projektowa – 7 380,00zł

- roboty budowlane – 27 256,69zł

- nadzór inwestorski – 400,00 zł

- przyłączenie do sieci energetycznej – 53,68zł

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ul. Spacerowej i Kasztanowej w Jackowie – 4 973,68zł

- dokumentacja projektowa – 4 920,00zł

- przyłączenie do sieci energetycznej – 53,68zł

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 709,31 zł

Remont pomieszczeń na świetlicę w Kruszynie – 40 709,31zł

Zadanie dofinansowane z PROW kwotą 24 692,00zł, W ramach zadania zakupiono wyposażenie świetlicy i wyremontowano pomieszczenia (malowanie, wymiana okien)

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -26 364,18zł

Modernizacja placu zabaw w Widzówku – 8 399,94 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 800,00

Modernizacja placu zabaw w Babach – 13 381,68 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego kwotą 9 390,08zł

Modernizacja placu zabaw w Pieńkach Szczepockich – 6 300,06zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego kwotą 6 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Widzowie – 43 395,00 zł

Zadanie dofinansowane z PROW kwotą 25 000 zł

Zakup kontenerów na boisko w Widzowie – 19 577,00 zł

Środki na zadanie przeznaczone zostały z puli Funduszu Sołeckiego wsi Widzów- zakupiono jeden kontener. Zadanie uzyskało dofinansowanie z PROW i w zwiększonym zakresie zostało wprowadzone do realizacji wieloletniej. Pozostałą część zadania realizowana jest w 2015 roku.

Montaż piłkochwyłów na boisku w Kruszynie – 53 800,99zł

Zadanie przedstawione zostało do dofinansowania w PROW i w 2015 roku zostało do niego zakwalifikowane.

Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)

Od 1 marca 2011r. Gmina Kruszyna jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W związku powyższym ma możliwość odzyskiwania podatku VAT od czynności związanych z prowadzoną działalnością. Obecnie rozliczamy VAT zarówno od uzyskanych dochodów jak i od poniesionych wydatków.

Ze względu na przyjęty sposób księgowania rozliczeń VAT, nie znajduje to bezpośredniego odbicia w sprawozdaniach budżetowych.

Rozliczenie z tytułu VAT przedstawia się następująco:

- podatku od uzyskanych dochodów (czyli do odprowadzenia do US) naliczono 64 335 zł.
 - podatku od wydatków związanych z prowadzeniem działalności związanej z VAT (czyli do zwrotu przez US) naliczono 765 862,00 zł, przy czym kwotę 24 249 zł Urząd Skarbowy zwrócił na konto gminy w 2015 roku.
- Tak więc z tytułu rozliczenia podatku VAT w 2014 roku Gmina zyskała kwotę 701 527,00 zł.

4. Dotacje na zadania własne i zlecone oraz ich wykorzystanie.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 1 650 642,18 zł tj. 97,71% planu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§ 2020, § 2030 i § 2040) przedstawia załącznik nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków wynosi 590 245,92 zł tj. w stosunku do planu 99,44%

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 9

Przychody to wolne środki budżetowe, pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne.

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów krajowych oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2014	Spłacono w 2014r	Stan długu na 31.12.2014
Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa”	2 467 922,00	1 919 961,00	652 761,00	1 267 200,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 054 951,00	137 789,00		1 054 951,00
Pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	37 858,71			37 858,71
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	133 000,00	19 000,00	114 000,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	149 100,00	21 300,00	127 800,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogustawice”	154 000,00	107 800,00	15 400,00	92 400,00
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	143 500,00	20 500,00	123 000,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	92 400,00	13 200,00	79 200,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00	149 624,00	21 376,00	128 248,00
Kredyt z BOŚ na remont dróg gminnych	990 034,00			990 034,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 174 071,00		546 878,00	627 193,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania „Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna”	367 405,00			367 405,00
Ogółem		3 975 974,00	1 453 215,00	6 009 289,71

Łączna kwota długu na koniec roku 2014 wynosi 6 009 289,71zł i to stanowi 34,54% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 starej uofp – max. 60%), po uwzględnieniu wyłączeń długu na obsługę zadań unijnych - 28,83%

Spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 567 428,87 i stanowi to 9,01% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

Przy wyłączeniu środków na prefinansowanie spłata pożyczek z odsetkami to kwota 977 258,52 zł i stanowi 5,62% w stosunku do dochodów wykonanych.

Wskaźniki te są podane jedynie w celach informacyjnych, ponieważ od 2014 roku wskaźnik zadłużenia jest obliczany dla każdej jednostki indywidualnie z uwzględnieniem danych historycznych i obecnej sytuacji ekonomicznej

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	541 912,35	822 038,96	+ 280 126,61
W tym podatkowe	148 305,71	163 271,63	+ 14 965,92
Nadpłaty ogółem	6 100,35	7 991,98	+ 1 891,63
W tym podatkowe	4 380,25	3 178,01	- 1 202,24

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 40 102,97 zł, za ścieki – 6 290,92 zł, za wywóz odpadów komunalnych 32 028,20 z tytułu opłaty adiacenckiej – 25 607,10, z tytułu naliczonych kar (m.in. firmie Inwestycje.PL) – 88 089,58, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 456 336,61zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2014:

6 009 289,71 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

689 626,83 zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w tym wymagalne 1 085,91 (zapłacone 02.01.2015)

Należności na 31.12.2014- niewymagalne – 59 913,19, wymagalne 813 276,79zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2014r. P.Wójt skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Uruchomiony został kredyt do wysokości 500 000,00zł, który w dniu 30.12.2014 został zamknięty.

W Ó J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR II
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.8.2014
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 30.03.2015 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2015 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2014**

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK

pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYNIE.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach i zwrotach	Wykonanie	% realizacji
92108	Orkiestra				
	Przychody	35597,94	31696,53	31018,59	97,86
	Dotacja z budżetu Gminy	15700	15699,69	15699,69	100,00
	Dotacja z fund. sołectkiego dla zespołu Ale!Babki	3220	3212,80	3212,80	100,00
	Wkład własny w zadanie "Organizacja zajęć artystycznych oraz zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej w Kruszynie"	16000	12106,10	12106,10	100,00
	BO stan rach.bankowego	677,94	677,94		0
	Koszty	59547,50	56967,82	56858,59	99,81
	Amortyzacja i materiały oraz energia w tym: -materiały/naklejki na ustniki, stroiki, pulpity na nuty// -zużycie energii	4200	5141,72	5141,72 3104,04 1197,68	100,00
	Usługi obce, w tym: -usługi bankowe -usługi transportowe -naprawa instrumentów -wykonanie tablicy	2500		2397,97 60,00 900,00 1390,00 47,97	95,92
	Wynagrodzenia, w tym umowy –zlecenia	9000		9000	100
	Wydatki zespołu Ale!Babki z dot.z funduszu sołectkiego	3220,00		3212,80	99,78
	Wydatki orkiestry na realizację projektu-pokryte z wkładu własnego i pożyczki na:	40627,50	37106,10	37106,10	100,00
	-promocja projektu	246,00	332,10	332,10	100,00
	-wynagr.nauczyciela	10800,00	10800,00	10800,00	100,00
	-umundurowanie orkiestry	29581,50	25974,00	25974,00	100,00
92116	Biblioteka				
	Przychody	169358,99	164702,97	164702,97	100,00
	Dotacja z budżetu Gminy	155000	150657,45	150657,45	100,00

	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4500,00	4500,00	4500,00	100,00
	Pozostałe przychody –dotacja z Fundacji Orange-program „Akademia Orange dla Bibliotek”	2873,74	2560,33	2560,33	100
	Przychody finansowe-odsetki				
	Pozostałe przychody				
	BO na rach. bankowym /pozost.z lat poprzednich/	6985,19		6985,19	100
	Koszty	162373,74	163332,77	157240,18	96,27
	Amortyzacja w tym: -zakup książek	19983,42	18467,42	16820,45 16820,45	91,08
	Zużycie materiałów , w tym: -materiały biurowe -materiały dla celów kultury w tym: druki -materiały gospodarcze/węgiel, śr. czystości,akc.łazienkowe/ Zużycie energii elektrycznej i wody	10000 1000 4000 5000 8000	8000 3100 2200 2700	7410,38 3063,33 2107,66 233,20 2239,39 7377,04	92,63 98,82 95,80 82,94 92,21
	Usługi obce , w tym -usługi remontowe -usługi internetowe -usługi bankowe -usługi telefoniczne -usługi pozostałe w tym: • wyn. sprzątaczek i palacza • usługi portalu w bibliotece • prowadz.zajęć wokalnych z zespołem Ale babki • certyfikat kwalifikowany i program antywirusowy -opł.abonam.programu SOWA-MARC	21456,32 0 3314 500 1000 15800,32 842		18618,16 3078,33 402,00 721,56 13574,27 4930,46 744,00 7400,00 368,08 842,00	87,98 92,89 80,40 72,16 85,91 100
	Wynagrodzenia , w tym: -wynagrodzenia osobowe prac.	85762	89300	89124,80 87324,80	99,80

-wyn.bezosobowe/umowy-zlec.i o dzieło/	1000,00	1800	1800	
Odpis na ZFŚS	1859		1859	100,00
Inne świadc. na rzecz prac.	900		897,00	82,78
-usługi zdrowotne			50,00	
-szkolenia			745,00	
-zakup mydeł i ręczników			102,00	
Składki na ZUS i FP	13643	14400	14312,58	99,39
-składki społ.płatnika			13872,88	
-składki na Fundusz Pracy			439,70	
Podatki i opłaty	450		437	97,11
/podatek od nieruchomości/				
Pozostałe koszty rodzajowe	500		383,77	76,75
-delegacje służbowe			159,77	
-koszty ubez. Majątkowych			224,00	

Stan należności na 31.12.2014 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2014 20000,00 -pożyczka na realiz.projektu

Stan środków na rach. bankowym 2683,64

W 2014 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 720 szt. książek na kwotę 16820,45zł. ,które zostały jednorazowo zamortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w 2014 r kosztami :

-środki czystości	441,09 zł
-zakup węgla	957,08 zł
-woda i energia	1954,16 zł
-usługi telefon.	721,56 zł
- wynagrodzenia sprzątaczek i palacza	4930,46 zł

Razem 9004,35 zł

BO na rach. bankowym	7663,13
Dotacje z Urzędu Gminy za I-XII/2014	181676,04
Dotacja z Fundacji Orange	2560,33
Dotacja z Bibl.Narodowej	4500,00
Dopisane odsetki bankowe za 2014	23,63
Wynagr. płatnika PIT-4	22,00
Pożyczka od organizatora	20000,00
Razem środki	216445,13

Koszty poniesione za okres I-XII/2014	214098,77
+ zapłata zobowiązań za 2013 r w 2014r	172,48
- koszt naliczonej amortyzacji za 2014 r	840,00

+ prenumerata czasopism na 2015 r	330,00
+zapłacone odsetki	0,24
Razem poniesione wydatki za I-XII/2014	213761,49

Środki - 216445,13
 Wydatki - 213761,49

 Saldo - 2683,648 środki na rachunku bankowym na 31.12.2014r

W 2014 r poniesiono koszty na wartość **214098,77 zł** w tym:

-Na GBP w Kruszynie-103767,95z czego wynagrodzenia dyrektora z narzutami i nagrodą jubileuszową 40-lecia

	-	70304,25
Delegacje służbowe dyrektora	-	159,77
Zakup 442 szt książek	-	11419,28
Środki czystości	-	441,09
Materiały	-	4992,49
Zakup węgla	-	957,08
Usługi internetowe	-	2560,33
Usługi za abonam. programu Sowa	-	842,00
Usługi sprzątania i palaczek	-	4930,46
Usługi telefoniczne	-	721,56
Zakup energii i wody	-	1954,16
Usługi bankowe	-	148,00
Odpis na ZFŚS	-	1093,00
Koszty ubezpieczeń majątkowych	-	154,00
Podatek od nieruchomości	-	259,50
Usługi portal w bibliotece	-	744,00
Usługi szkoleniowe	-	745,00
Program antywirusowy	-	197,11
Przeгляд BPOŻ	-	84,87
Usługi informatyczne	-	1000,00
Ręcznik i mydło	-	60,00

Na GBP filia w Widzowie-35640,64 z czego na wynagrodz. bibliotekarki z narz. - 21651,00

Zakup 278 szt książek	-	5401,17
Zakup śr. czyst.i akces.łazienk.	-	841,22
Zakup energii elektrycznej	-	5422,88
Podatek od nieruchomości	-	177,50
Ubezpieczenia majątkowe	-	70,00
Odpis na ZFŚS	-	547,00
Ręcznik i mydło	-	30,00
Usługi intern.bankowe, poz.	-	649,87
Usługi informatyczne	-	800,00
Badania okresowe	-	50,00

Na orkiestrę- 16539,69 z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlecenia - 9000,00

Na koszty energii elektrycznej	-	1197,68
Na zakup materiałów muz.-stroiki	-	1984,04

Na naprawę instrumentów	- 1390,00
Usługi transportowe	- 900,00
Usługi bankowe	- 60,00
Wykonanie tablicy	- 47,97
Zakup pulpitów do nut	- 1120,00
Koszty amortyzacji rocznej	- 840,00

Na zespół śpiewaczy – 10646,80 z czego na wynagr. za prowadz.zespołu	- 7400,00
usługi transportowe	- 3212,80
usługi bankowe	- 34,00

Na „Organizację zajęć artystycznych oraz zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej w Kruszynie” na realizację zadania z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wys.25000,00zł wydatkowano kwotę 37106,10 zł:

na zakup umundurowania brutto	25974,00
na wynagrodzenie nauczyciela brutto	10800,00
na promocję- zakup plakatów brutto	332,10

pokrytą ze środków własnych i pożyczki, bowiem dofinansowanie nastąpi dopiero w 2015 r po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Koszty ogólne-10397,59 zł z czego na wynagrodzenie księgowej z narzutami	- 9682,12
Certyfikat kwalifikowalny	- 170,97
usługi bankowe przelewy ZUS i PIT	- 148,00
odpis na ZFŚS	- 219,00
materiały	- 165,50
ręcznik i mydło	- 12,00

Główny Księgowy

Data 12.01.2015r

Podpis



Dyrektor Jednostki

Data, 12.01.2015 r

DYREKTOR
Podpis
BIBLIOTEKI
Renata Włodarek

**ZAŁĄCZNIK NR III
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.8.2015
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 30.03.2015 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2014 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił - 220,57 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 215,77 ha, przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,3 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,5 ha, w tym osobom fizycznym 2,2 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	12,36				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,63 ha tj. 1 działka gruntu rolnego
		0,07	-las	- plac zabaw		
		8,50	-drogi gminna			
		1,87	-użytki rolne			
		0,89	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
2	Bogusławice	3,66				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego 1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,48	-nieużytki i kopaliny			
		1,41	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	-kompleks rekreacyjno-sportowy -plac zabaw		
		0,88	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport			
		0,08	-droga			

1	2	3	4	5	6	7
3	Jacków	69,79				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		60,3559 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		94 działki rolne
		3,87	-drogi gminne			2 umowy użyczenia
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		na pow. 1,09 ha
		63,92	-użytki rolne			- 2 lokale mieszkalne
		0,81	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo- mieszkalny		
		0,03	-przepompownia ścieków	- 1 przepompownia ścieków		
		0,01	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą			
		0,06	- nieużytki			
4	Kijów	37,30				
		10,47	-tereny lotniskowe		0,79 ha tj.	
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		13 działek rekreacyjnych	
		1,40	-nieużytki			
		2,54	-las			
		12,90	-użytki rolne			
5	Kruszyna	16,67				
		0,25	-przedszkole	-przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	1,78 ha tj. 3 działki rolne
		1,01	-boisko sportowe	- Orlik 2012		2 budynki jednorodzinne
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	- boisko sportowe		3 gospodarcze
		0,53	-Ośrodek zdrowia	-budynek UG		8 lokali użytkowych
		1,00	-byłe wysypisko śmieci	- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		2 lokale mieszk.
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		Zbiornik wodny
		1,06	-nieużytki			5 umów użyczenia na pow. 1,84ha
		6,59	-użytki rolne			2 trwale zarządy tj. szkoła , przedszkole (1,09 ha + 0,25 ha)
		0,77	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodowe z usługami	-2 budynki mieszkalne 1-rodzinne, - 3 budynki gospodarcze		
		0,59	-tereny lotniskowe	- staw		
		0,71	-2 zbiorniki wodne	- staw rybacki		

		0,71	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- teren rekreacji - budynek apteki		
		0,18	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,11	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,16	- rekreacja			
		1,00	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	36,05				
		0,36	-szkoła podstawowa	-Szkoła podstawowa,	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	14,17 ha tj. 26 działek rolnych 2 umowy użyczenia- 1,83ha 1 trwałe zarząd- 0,36ha 1 lokal mieszkalny
		0,29	-strażnica OSP	-przedszkole		
		2,66	-las i zadrzewienie	-strażnica OSP		
		0,11	-nieużytki	-ujęcie wody		
		2,33	-boisko sportowe	-boisko przy szkole		
		0,42	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe		
		17,91	-drogi gminne	-plac zabaw		
		11,83	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
7	Łęg	13,14				
		0,27	-złóża gliny		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	2,55				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi			
9	Teklinów	5,94				
		0,14	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodowe z usługami	-przepompownia ścieków - świetlica -plac zabaw		

		0,24	-teren pod przepompownie			
		0,46	-rekreacja, sport			
		0,43	-użytki rolne			
		4,66	-drogi			
		0,01	rowy			
10	Widzów	8,44				
		2,04	-drogi gminne			2,05 ha tj. 1 działka rolna
		4,23	-użytki rolne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.:
		0,03	-nieużytki			0,33 ha działka użyczona pod boisko sportowe,
		0,08	-las			
		0,19	-basen OSP	-basen OSP		
		0,16	-strażnica OSP	-strażnica OSP		2 umowy użyczenia:
		0,63	-szkoła podstawowa	-szkoła podstawowa		- OSP na pow. 0,35ha (tj. 0,16 budynek OSP + 0,19 zbiornik)
		0,67	-teren przeznaczony pod cel publiczny	- boisko do siatkówki		- biblioteki w Widzowie 40,95 m ² ,
		0,03	- teren przepompowni ścieków	-2 place zabaw -3 przepompownie ścieków		1 trwały zarząd- 0,63ha
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-pomnik pamięci -pomnik Żwirki i Wigury		
11	Widzówek	5,59				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		Działka o pow. 0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwu izbowy		1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79ha
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej	- oczyszczalnia ścieków		
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,22	-drogi gminne			
		0,38	-plac zabaw	- plac zabaw		

12	Wikłów	4,35				
		0,23	-nieużytki	plac zabaw	0,28 ha- oczyszczalnia	1,70 ha tj. 3 działki rolne
		0,20	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami		0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	
		3,92	użytki rolne			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 215,77 ha gruntów, w tym między innymi:

- 3,67 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 116,62 ha użytków rolnych
- 50,38 ha drogi gminne
- 3,39 ha nieużytki
- 9,11 ha las, zadrzewienia
- 2,04 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 11,01 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę, oświatę i sport
- 11,06 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowy
- 0,48 ha gruntów pod hydrofornią
- 0,30 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,53 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 1,55 ha tereny przeznaczone pod inwestycje celu publicznego
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 0,72 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. gmina:

- sprzedała 14 działek o łącznej pow. 8,9831 ha, w tym:
 - 2 działki pod zabudowę o pow. 0,0129 ha,
 - 3 działki pod zabudowę mieszkaniową z usługami o łącznej pow. 0,2650 ha,
 - 9 działek rolnych o łącznej pow. 8,7052 ha,
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty ome o łącznej pow. 10,6327 ha,
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty pod drogi o łącznej pow. 7,74 ha,
- przejęła grunty pod drogi za odszkodowaniem o łącznej pow. 0,0767 ha

Gmina jest we władaniu 62,02 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Łęg, Widzów, Widzówek, Wikłów.

We współwłasności 20/32 części Gmina jest z osobami fizycznymi 1 działki w Widzowie o pow. 0,20 ha.

Osiem nieruchomości mienia gminnego o łącznej pow. 1,77 ha zabudowane są budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych.

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. wynosił - 348 866,20 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 235 148,27 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 15 626,68 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 67 790,25 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
- Zakład Produkcji Drzwi „KORONA” s.c Jolanta Łapeta, Dariusz Gajda – 30 098,00 zł
- ze sprzedaży składnika mienia komunalnego: motocykl (złom) – 203,00 zł,

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,5 ha, w tym:

- 21 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,23 ha,
- 1 nieruchomość przeznaczona pod działalność gospodarczą i usługową położona we wsi Kruszyna, jedna we wsi Lgota Mała i jedna we wsi Baby, jedna we wsi Bogusławice o łącznej pow. 1,23 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie, użyczeniu i w trwałym zarządzie znajduje się 93,07 ha gruntów tj.:

- 13 umów najmu na pow. 1,40 ha + dwa budynki mieszkalne, dwa budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i cztery lokale mieszkalne,
- 42 umowy dzierżawy na pow. 81,2659 ha,
- 19 umów użyczenia na pow. 8,08 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, Kruszynie, oraz 5 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 251,01m²,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,3234 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie).

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 50 282,55 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do naliczenia opłaty adiacenckiej - 23 185,00zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 1 435,41 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 2 280,00 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 934,00 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 4 428,00 zł
- pozostałe (, remonty budynków komunalnych, , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 12 651,14 zł
- pozyskanie gruntów, nieruchomości na stan gminy – 5 369,00 zł

Planuje się, że w roku 2015 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 216 990,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 135 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 16 200 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 65 790,00 zł.

Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:

- samochód beczkowóz Star 244 OSP Widzów
- samochód beczkowóz Star 266 OSP Kruszyna
- samochód Jelcz 004 OSP Kruszyna
- samochód Star 244 OSP Bogusławice
- samochód ciężarowy Peugeot Boxer z przyczepką

- samochód ciężarowy Opel Combo Van

W posiadaniu Gminy znajdują się także cztery kosiarki traktorowe o łącznej wartości 29 589,00 zł

Stan środków trwałych Gminy Kruszyna wg KRST, z uwzględnieniem zmian od czasu sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia przedstawia się następująco

Lp	Sym. Gus	Nazwa grupy Gus	Wartość na dzień 31.12.2013	Wartość na dzień 31.12.2014	Zmiana wartości
1	0	Grunty	3 315 368,07	4 118 355,67	802 987,60
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	9 853 185,11	10 148 771,08	295 585,97
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 669 108,77	27 775 752,56	5 106 643,79
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	724 464,34	724 464,34	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	541 477,97	562 645,35	21 167,38
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	33 001,08	47 006,77	14 005,69
7	6	Urządzenia techniczne	1 733 347,20	1 749 567,29	16 219,90
8	7	Środki transportu	333 874,39	348 874,39	15 000,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 366 874,17	1 418 322,16	51 447,99
		Razem	40 570 701,10	46 893 759,42	6 323 058,32

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 174 069,37

Zgodnie z art. 3 ust. 1 z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do aktywów trwałych zaliczane są także środki trwałe w budowie, ewidencjonowane na koncie 080. Wg stanu na dzień 31.12.2014 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa kanalizacji Jacków Pustkowie – 16 418,00
2. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 49 068,01
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 43 047,44
4. Budowa kotłowni przy SP w Widzowie – 21 350,00
5. Budowa sceny z zadaszeniem w Widzowie – 12 260,30
6. Remont ul. Strażackiej w Kruszynie – 3 904,00
7. „Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda” – 30 750,00
8. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 5 965,50
9. Remont garażu OSP w Jackowie – 18 204,00
10. Orlik 2012 – 357 020,56
11. Termomodernizacja przedszkola w Kruszynie – 325 887,27
12. Termomodernizacja szkoły w Widzowie – 24 600,00
13. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna – 50,99zł
14. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Bogusławice Kolonia – 8 190,00zł
15. Rozwój bazy sportowej – kontenery i piłkochwyty na boisku w Widzowie – 19 557,00zł
16. Budowa wiaty na oczyszczalni – 4 999,11zł

W Ó J T

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

