



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 4004

SPRAWOZDANIE NR 0050.032.2015 BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2014 rok

1. Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2014 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 41.312.2013 dnia 18 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 25.470.894 zł, a wydatków kwotą 25.994.789 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2014 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 361.484,17 zł i wynosił 25.832.378,17 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

- zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	486.317,29
- zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	387.122,09
- zmniejszenie planu dochodów własnych	-23.802,72
- zwiększenie planu dotacji z zawartych porozumień	357.970,65
- zwrot dotacji celowej inwest. przez zakład budżetowy po rozliczeniu roku 2013	398.128,17
- zwiększenie dotacji celowej z funduszu celowego / kształcanie młodocianych/	129.296,00
- zmniejszenie planu środków unijnych na zadania bieżące	-43.388,00
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych	- 1.330.071,71

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą 26.374.717,27 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 379.928,27 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zwiększenia planu dochodów i przychodów budżetu. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 3.980.697 zł i rozchody w kwocie 3.456.802,00 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki 3.690.697 zł
- wolne środki 290.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2014 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 4.606.983,10 zł i stanowiły go:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2.676.917,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.165.226,45 zł,
- wolne środki w wysokości 749.839,65 zł,
- spłata udzielonych przez gminę pożyczek 15.000,00 zł,
- a plan rozchodów uległ zwiększeniu do kwoty 4.064.644,00 zł.

Przyczyną zwiększenia rozchodów było wprowadzenie planu w kwocie 607.842 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek:

- dla OSP Krzepice 15.000 zł,

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 546.000 zł,
 - OSP Zajączki Pierwsze w kwocie 46.842 zł
- na finansowanie zadań realizowanych przez te jednostki z udziałem środków unijnych.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

1) podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą i finansach publicznych

DOCHODY

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
DOCHODY OGÓŁEM	25.832.378,17	25.816.667,56	100
- dochody bieżące	23.104.372,38	23.120.263,67	100
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	0,00	0,00	0
- dochody majątkowe	2.728.005,79	2.696.403,89	99
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	1.431.510,04	1.366.845,88	95

2) Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	%
Dochody ogółem	25.832.378,17	25.816.667,56	100
<u>W tym dochody własne</u>	<u>12.851.260,45</u>	<u>12.919.857,40</u>	<u>100</u>
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	180.000,00	103.351,08	57
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	4.781.011,00	4.834.074,00	101
-podatek rolny	367.327,00	339.980,97	93
-podatek od nieruchomości	2.878.495,00	2.882.871,83	100
-podatek leśny	19.962,00	19.560,20	98
-podatek od środków transportu	291.129,00	309.786,45	106
-wpływy z karty podatkowej	45.000,00	46.590,06	103
-podatek od spadków i darowizn	55.000,00	31.273,00	57
-pod. od czynności cyw.prawn.	110.000,00	161.368,40	146
-opłata skarbowa	35.000,00	31.845,00	91
-opłata targowa	135.000,00	167.348,50	124
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	470.894,48	484.005,00	103
- dochody bieżące z majątku gminy	230.841,00	340.444,76	147
-środki pozabudżetowe na inwestycje	1.483.809,60	1.445.666,27	97
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	183.406,00	183.406,28	100
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	736.000,00	708.647,40	96
- pozostałe dochody	848.385,37	829.638,20	98
dotacje celowe	4.557.494,72	4.473.287,16	98
subwencje z budżetu państwa	8.423.623,00	8.423.523,00	100

3) Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	%
-----------	---------------------	-------------------------	---

Wydatki ogółem	26.374.717,27	25.453.328,25	96
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5.270.708,97</i>	<i>4.910.237,95</i>	<i>93</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	<i>2.499.415,37</i>	<i>2.292.519,93</i>	<i>92</i>
wydatki bieżące	21.104.008,30	20.543.090,30	97
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.697.684,43</i>	<i>16.266.213,39</i>	<i>97</i>
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.584.298,47	11.445.670,26	99
- związane z realizacją ich statutowych zadań	5.113.385,96	4.820.543,13	94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.394.859,37	3.281.981,92	97
- dotacje przekazane na zadania bieżące	747.070,00	744.198,78	100
- obsługa długu publicznego	255.723,00	242.024,71	95
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	<i>8.671,50</i>	<i>8.671,50</i>	<i>100</i>

3. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk.
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>460.689,94</u>	<u>395.185,50</u>	<u>86</u>
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>143.207,60</u>	<u>78.543,88</u>	<u>55</u>
		6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	143.207,60	78.543,882	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>317.482,34</u>	<u>316.641,82</u>	<u>100</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.530,00	689,28	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315.952,34	315.952,34	
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>780.794,65</u>	<u>774.181,76</u>	<u>99</u>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>357.970,65</u>	<u>351.357,76</u>	<u>98</u>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	357.970,65	351.357,76	
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>422.824,00</u>	<u>422.824,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	422.824,00	422.824,00	0
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>671.405,48</u>	<u>795.873,48</u>	<u>118</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>671.405,48</u>	<u>795.873,48</u>	<u>118</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,00	60.375,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	68.174,89	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	124.511,00	184.760,83	
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	55.856,00	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468.894,48	424.870,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.836,16	

			podatków i opłat			
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>79.489,00</u>	<u>104.317,11</u>	<u>131</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60.489,00</u>	<u>60.489,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.489,00	60.489,00	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>19.000,00</u>	<u>43.828,11</u>	<u>230</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	41.439,11	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	
		0910	Odsetki	0,00	389,00	
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	<u>92.485,00</u>	<u>69.701,00</u>	<u>75</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.652,00</u>	<u>1.652,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.652,00	1.652,00	
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast</u>	<u>69.162,00</u>	<u>46.378,00</u>	<u>67</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.162,00	46.378,00	
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>21.671,00</u>	<u>21.671,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.671,00	21.671,00	
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe zadania z zakresu obrony narodowej</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>15.800,00</u>	<u>15.800,00</u>	<u>100</u>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
		6290	Środki na zadania własne inwestycyjne gminy pozyskane z innych źródeł	15.000,00	15.000,00	
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania	800,00	800,00	

			bieżące realizowane na podstawie porozumień między st.			
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>9.850.531,00</u>	<u>9.855.094,12</u>	<u>100</u>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>45.000,00</u>	<u>46.590,06</u>	<u>126</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	46.590,06	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>1.816.160,00</u>	<u>1.493.408,52</u>	<u>82</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.710.079,00	1.429.885,79	
		0320	Podatek rolny	5.562,00	4.708,00	
		0330	Podatek leśny	7.519,00	8.547,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	39.136,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	4.039,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	7.092,73	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.935.754,00</u>	<u>2.278.564,44</u>	<u>118</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.168.416,00	1.452.986,04	
		0320	Podatek rolny	361.766,00	335.272,97	
		0330	Podatek leśny	12.443,00	11.013,20	
		0340	Podatek od środków transportowych	243.129,00	270.650,45	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	31.273,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	157.329,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	20.038,38	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>1.092.606,00</u>	<u>1.099.106,02</u>	<u>100</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	1.144,64	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	31.845,60	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135.000,00	167.348,50	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	183.408,00	183.406,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736.000,00	715.325,97	
		0910	Odsetki	0,00	35,03	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4.961.011,00</u>	<u>4.937.425,08</u>	<u>99</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.781.011,00	4.834.074,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	103.351,08	

<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8.457.098,68</u>	<u>8.457.098,68</u>	<u>100</u>
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6.986.703,00</u>	<u>6.986.703,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencja z budżetu państwa	6.986.703,00	6.986.703,00	
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	<u>1.436.920,00</u>	<u>1.436.920,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencja z budżetu państwa	1.436.920,00	1.436.920,00	
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>33.475,68</u>	<u>33.475,68</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16.228,99	16.228,99	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy	17.246,69	17.246,69	
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>754.683,36</u>	<u>751.671,78</u>	<u>100</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>36.174,36</u>	<u>62.465,56</u>	<u>173</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	22.800,00	21.764,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	
		0970	Pozostałe dochody	7.000,00	7.000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.374,36	6.374,23	
		6290	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (PFRON)	0,00	26.520,00	
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>172.468,00</u>	<u>170.558,00</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa	161.868,00	161.868,00	
		0830	Wpływy z usług	10.600,00	8.690,00	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>139.461,00</u>	<u>142.881,82</u>	<u>102</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	623,10	
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	11.118,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	679,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa	130.461,00	130.461,00	
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.924,10</u>	<u>123</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4.000,00	4.680,00	
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>2.784,00</u>	<u>2.784,00</u>	<u>100</u>
		6660	Zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy	2.784,00	2.784,00	
	<u>80148</u>		<u>Stółki szkolne</u>	<u>270.500,00</u>	<u>265.498,30</u>	<u>98</u>
		0830	Wpływy z usług	270.500,00	265.498,30	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>129.296,00</u>	<u>102.560,00</u>	<u>79</u>
		2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129.296,00	102.560,00	

<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.713.729,59</u>	<u>2.718.345,53</u>	<u>100</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>1.943.913,00</u>	<u>1.956.292,27</u>	<u>100</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		2360	Dochody z realizacji przez jst zadań zleconych	0,00	6.406,05	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9.208,60	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.958.913,00	1.940.668,82	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>24.389,00</u>	<u>21.971,14</u>	<u>90</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.847,00	7.867,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15.542,000	14.103,34	
	<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	<u>252.995,00</u>	<u>250.828,82</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	252.995,00	250.828,82	
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>696,59</u>	<u>523,07</u>	<u>75</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,59	523,07	
	<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>189.665,00</u>	<u>185.532,54</u>	<u>98</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	189.665,00	185.532,54	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>95.453,00</u>	<u>95.453,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95.453,00	95.453,00	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>56.300,00</u>	<u>61.231,14</u>	<u>109</u>
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	12.825,15	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.300,00	48.300,00	
		2360	Dochody z realizacji przez jst zadań zleconych	0,00	105,99	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150.318,000</u>	<u>146.513,55</u>	<u>97</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.125,000	76.320,55	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70.193,00	70.193,00	
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>138.169,10</u>	<u>126.033,21</u>	<u>91</u>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138.169,10	126.033,21	91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118.276,00	107.212,46	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	19.893,10	18.820,79	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.815.902,37.	1.751.765,39	96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.720.902,37	1.720.946,56	100
		6290	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	37.300,00	37.300,39	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	395.300,37	395.344,17	
		6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (PROW)	1.288.302,00	1.288.302,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.000,00	30.818,83	32
		0690	Wpływy z różnych opłat	95.000,00	30.818,83	
			OGÓLEM:	25.832.378,17	25.816.667,56	100

4. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569.142,43	451.932,26	79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121.600,00	50.000,00	41
		6210	Dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego	121.600,00	50.000,00	
	01041		Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	119.090,09	74.881,94	63
		4307	Zakup usług pozostałych	5.640,00	5.640,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.031,50	3.031,50	
		6050	Środki na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	5.181,00	5.180,76	
		6057	Środki na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	74.227,00	37.732,80	
		6059	Środki na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	31.013,59	23.296,88	
	01030		Izby rolnicze	7.500,00	6.901,03	92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	6.901,03	
	01095		Pozostała działalność	320.952,34	320.149,29	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.195,14	7.395,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.996,19	

		4430	Różne opłaty i składki	309.757,20	309.757,20	
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.840.765,30</u>	<u>2.767.321,14</u>	<u>97</u>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>715.941,30</u>	<u>709.326,87</u>	<u>99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	357.970,65	357.969,88	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357.970,65	351.356,99	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.517.824,00</u>	<u>1.503.640,82</u>	<u>99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.007,26	
		4270	Zakup usług remontowych	146.720,00	145.856,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	111.665,00	111.633,27	
		4430	Różne opłaty i składki	8.615,00	8.615,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1.238.824,00	1.226.528,84	
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>50.000,00</u>	<u>14,00</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	14,00	
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>557.000,000</u>	<u>554.339,45</u>	<u>100</u>
		4270	Zakup usług remontowych	557.000,00	554.339,45	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>70.000,00</u>	<u>69.122,98</u>	<u>99</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70.000,00</u>	<u>69.122,981</u>	<u>99</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.690,00	3.690,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8.072,00	8.072,00	
		4600	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10.066,00	10.066,00	
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.363.293,73</u>	<u>2.343.182,25</u>	<u>99</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>142.147,00</u>	<u>140.786,17</u>	<u>99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.900,00	87.713,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.716,00	5.715,26	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.216,00	17.215,17	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.143,00	1.117,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.685,04	4.619,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.391,96	20.356,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.734,82	
		4700	Szkolenia pracowników	1.210,00	1.210,00	
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>76.315,00</u>	<u>72.855,84</u>	<u>95</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.315,00	56.891,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.750,00	14.717,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	508,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	738,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.137.831,73</u>	<u>2.123.111,51</u>	<u>99</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5700,00	5.491,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.434.615,00	1.428.226,24	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.873,00	114.872,41	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00	18.712,46	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269.600,00	269.514,92	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	31.200,00	27.338,95	
	4140	Składka na PFRON	30.738,00	30.738,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.470,00	7.470,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.701,00	40.523,57	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	68,65	
	4260	Zakup energii	12.715,00	12.714,14	
	4270	Zakup usług remontowych	4.100,00	4.054,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.045,00	1.881,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81.434,73	81.418,37	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	118,96	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.911,00	3.889,81	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.830,00	10.827,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.576,53	
	4430	Różne opłaty i składki	12.220,00	12.215,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.611,00	40.610,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.848,00	6.848,00	
	75075	Promocja ist.	7.000,00	6.428,73	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	612,05	
	4260	Zakup energii	2.600,00	2.276,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.316,00	3.306,07	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.485,00	69.701,00	75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.652,00	1.652,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.652,00	100	0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	69.162,00	46.378,00	67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.685,00	27.790,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.154,00	760,95	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	167,00	101,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.907,00	6.200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.637,00	6.487,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.162,00	4.971,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	66,86	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.671,00	21.671,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.620,00	10.620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,58	456,58	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	60,89	60,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.965,00	3.965,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.302,85	6.302,85	

		4300	Zakup usług pozostałych	198,82	198,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100</u>
	75212		<u>Pozostałe wydatki z zakresu obrony narodowej</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE LOCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>330.766,00</u>	<u>317.859,39</u>	<u>96</u>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>315.266,00</u>	<u>305.359,49</u>	<u>97</u>
		2820	Dotacja dla stowarzyszenia	25.147,00	22.276,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.133,00	10.132,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.495,00	48.170,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.061,00	5.060,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00	10.938,43	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.950,00	1.314,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.184,00	32.023,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.097,00	72.043,22	
		4260	Zakup energii	300,00	7,77	
		4270	Zakup usług remontowych	7.911,00	7.910,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.050,00	19.977,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	155,46	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.607,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	34.000,00	33.553,39	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	30.000,00	30.000,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>11.700,00</u>	<u>11.699,90</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.699,90	
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>255.723,00</u>	<u>242.024,71</u>	<u>95</u>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>255.723,00</u>	<u>242.024,71</u>	<u>95</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	255.723,00	242.024,71	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11.034.484,36</u>	<u>10.867.316,43</u>	<u>98</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.700.425,36</u>	<u>5.643.601,84</u>	<u>99</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271.000,00	265.036,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.609.053,00	3.602.097,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.101,00	285.685,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689.024,00	681.379,61	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	88.945,00	85.087,97	
		4140	Składka na PFRON	50,00	12,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.288,11	236.310,48	
		4230	Zakup leków	300,00	120,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.111,25	17.061,93	

		4260	Zakup energii	68.800,00	63.365,19	
		4270	Zakup usług remontowych	52.100,00	48.244,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.476,00	69.218,29	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300,00	2.646,72	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.300,00	5.929,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.100,00	6.442,39	
		4430	Różne opłaty i składki	15.018,00	14.498,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.004,00	202.804,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.630,00	5.801,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.025,00	44.200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5.500,00	5.500,00	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	634.192,00	620.555,54	98
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33.490,00	30.932,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.816,00	425.285,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.302,00	36.940,68	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.318,00	82.513,29	
		4120	Składka na fundusz pracy	10.844,00	9.793,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.385,00	6.051,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.995,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	168,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	610,08	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	567,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.937,00	24.697,00	
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	780.500,00	768.429,89	98
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	30.927,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.209,00	501.849,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.606,00	32.603,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.285,00	91.990,29	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9.500,00	9.120,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.808,00	26.327,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.478,01	
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.722,57	
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.472,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.100,00	27.744,90	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	480,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.000,00	924,52	

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	308,00	
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	739,00	
	4440	Odpis na ZFŚ Ś	30.342,00	30.342,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	300,00	
	80110	Gimnazja	2.844.728,00	2.821.284,92	99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.500,00	128.694,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.403,00	1.879.342,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.796,00	147.582,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359.033,00	354.904,62	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	46.992,00	44.817,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.855,00	85.848,31	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,06	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.244,78	
	4260	Zakup energii	28.000,00	25.542,02	
	4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	23.994,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.116,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.137,26	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	519,68	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.526,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.684,29	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.929,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.149,00	98.146,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.756,10	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.000,00	200.704,01	98
	4300	Zakup usług pozostałych	204.000,00	200.704,01	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.360,00	15.875,93	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.260,00	4.308,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	602,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	15.874,93	
	80148	Stółówki szkolne	624.909,00	601.250,52	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	1.398,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.205,00	240.966,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.627,00	17.409,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.233,00	42.032,19	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5.444,00	4.185,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.457,00	21.002,01	
	4220	Zakup środków żywności	265.757,00	254.368,90	
	4260	Zakup energii	3.800,00	2.689,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4.097,00	3.945,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	402,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.025,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12.239,00	11.827,00	

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>203.018,00</u>	<u>176.262,00</u>	<u>87</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	129.296,00	102.560,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.722,00	73.702,00	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>183.406,00</u>	<u>180.330,14</u>	<u>98</u>
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>183.406,00</u>	<u>180.330,14</u>	<u>98</u>
	2710	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową dla st.	4500,00	4.500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń	77.596,00	77.596,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3.000,00	3.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.437,00	1.436,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.155,00	22.633,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.745,00	9.481,51	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.158,00	56.137,37	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	550,86	
	4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.523.860,59</u>	<u>3.401.243,75</u>	<u>96</u>
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>30.900,00</u>	<u>27.973,56</u>	<u>90</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.900,00	27.973,56	
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.627,55</u>	<u>91</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4.000,00	3.627,55	
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.300,00</u>	<u>1.944,00</u>	<u>84</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.400,00	
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.002.372,00</u>	<u>1.978.917,11</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1.818.949,00	1.816.029,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.220,00	64.998,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.631,65	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.236,00	77.198,74	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.891,00	1.331,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.295,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.808,00	3.266,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	366,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.598,08	
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.976,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.200,00	2.125,00	

		członkami korpusu służby cywilnej			
85213		<u>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</u>	<u>29.231,00</u>	<u>21.971,14</u>	<u>75</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.131,00	21.971,14	
85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>356.495,00</u>	<u>352.988,45</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	356.495,00	352.988,45	
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.696,56</u>	<u>6.623,25</u>	<u>86</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7.689,59	6.616,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,40	
85216		<u>Zasilki stałe</u>	<u>224.060,00</u>	<u>185.532,54</u>	<u>83</u>
	3110	Świadczenia społeczne	224.060,00	185.532,54	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>467.452,00</u>	<u>430.789,13</u>	<u>92</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.360,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.764,00	309.404,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.687,00	21.681,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.619,00	54.825,43	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.022,00	4.817,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.530,00	7.384,46	
	4260	Zakup energii	150,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	369,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	378,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.280,00	10.293,23	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.313,64	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	726,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.252,13	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	901,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00	10.369,36	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	100,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz jst	500,00	263,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	2.948,77	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>199.036,00</u>	<u>195.019,74</u>	<u>98</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.909,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.232,00	144.821,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.688,00	9.676,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.814,00	25.504,80	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.583,00	3.092,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	81,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.788,90	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	4.946,02	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200.318,00</u>	<u>195.857,28</u>	<u>98</u>
		3110	Świadczenia społeczne	193.479,00	190.793,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087,00	261,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	44,98	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	27,00	6,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.337,00	2.208,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.543,73	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>195.443,78</u>	<u>168.191,08</u>	<u>86</u>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.354,76</u>	<u>67</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.269,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.084,99	
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>177.443,78</u>	<u>152.836,32</u>	<u>86</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	157.550,68	134.015,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.893,10	18.820,75	
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	10.000,00	10.000,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3.701.203,60</u>	<u>3.417.171,11</u>	<u>92</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2.338.449,00</u>	<u>2.172.640,36</u>	<u>93</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	107.475,00	107.475,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	404.864,00	404.,863,08	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.165.226,45	1.165.221,39	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	652.883,55	490.200,89	
		6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8.000,00	4.880,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>751.356,00</u>	<u>700.304,18</u>	<u>93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	3.325,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	725.356,00	695.961,07	
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.018,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>84.000,00</u>	<u>77.420,77</u>	<u>92</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	271,64	
		4260	Zakup energii	2.600,00	1.538,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.900,00	75.610,97	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>31.000,00</u>	<u>30.654,53</u>	<u>99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750,00	2.645,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.250,00	28.009,06	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>492.398,60</u>	<u>432.551,27</u>	<u>88</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.250,00	14.044,68	
		4260	Zakup energii	155.010,00	148.671,51	
		4270	Zakup usług remontowych	120.589,00	120.583,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.235,00	92.786,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.314,60	56.465,28	
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	3.600,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.600,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.040.111,48	1.010.111,67	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.111,48	900.111,67	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384.000,00	384.000,00	
		6220	Dotacja celowa inwestycyjna	36.013,00	36.013,00	
		6229	Dotacja celowa inwestycyjna	480.098,48	480.098,67	
	92116		Biblioteki	139.000,00	139.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.000,00	139.000,00	
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1.000,00	1.000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	130.132,00	126.220,37	97
	92601		Obiekty sportowe	130.132,00	126.220,34	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.840,00	21.840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.633,00	1.632,82	
		4110	Składki ZUS	3.728,00	3.726,57	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	534,00	533,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.979,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.201,00	1.093,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2.030,70	1.206,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	25.000,00	25.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	70.969,30	70.969,30	
			OGÓLEM	26.374.717,27	25.453.328,25	96

5. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni 2014 roku zamknął się kwotą 25.832.378,17 zł. Został wykonany na kwotę 25.816.667,56 zł osiągając wskaźnik 100% planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu na kwotę 23.120.263,67 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

- **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- prowadzenia zadań administracji rządowej,
- kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- zadania z zakresu pomocy społecznej,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
- wypłaty stypendium dla uczniów,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, rady gminy i burmistrza

- zakupu podręczników,
- wyprawki szkolnej

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto należy zaznaczyć, że gmina dokonała rozliczenia wszystkich otrzymanych dotacji celowych z poszczególnymi dysponentami środków, zwracając niewykorzystane ich kwoty.

Druga grupa dochodów bieżących to:

- **subwencje** : zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymała w całości w miesięcznych ratach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów.

Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. W dochodach tych wyodrębnić można:

- **wpływy z podatków i opłat lokalnych** wśród których, największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za 2014 r. to 100% planu i kwota 2.882.871,83 zł. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
 - podatek rolny - 93% planu,
 - podatek leśny-98 % planu,
 - podatek od środków transportu - 106 % ,

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wpisy do hipotek zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzepic w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowości realizacji zobowiązań podatkowych i likwidacji ich nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości. Druga grupa dochodów własnych to *opłaty lokalne*. W tej grupie dochodów korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania wykazują:

- opłata z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych -100 % ,
- wpływy z opłaty targowej – 124 % ,
- opłata skarbowa - 91 % ,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 96 % .

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie **Urzędy Skarbowe**.

Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 46.590,06 zł osiągając 103 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w kwocie 31.273,00 zł osiągając wskaźnik tylko 57 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 161.368,40 zł osiągając wskaźnik wynoszący 146 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 103.351,08 zł co stanowi 57 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2014 roku to kwota 4.834.074,00 zł i stanowią one 101 % prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Reasumując podkreślić należy, że w 2014 rok realizacja dochodów bieżących przebiegała bardzo prawidłowo, osiągając wskaźnik 100 %. Wpłynęło to niewątpliwie na zachowanie płynności finansowej gminy o czym bezpośrednio świadczy brak zobowiązań podczas wykonywania budżetu w ciągu całego roku budżetowego.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią:

- **dochody majątkowe.** Ich plan w/g stanu na 31.12.2014r. zamknął się kwotą 2.728.008,79 zł, z czego wykonano 2.696.403,89 zł co stanowi 99 % planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są środki pozabudżetowe na inwestycje z programów unijnych. Dotyczyły one:
- umowy z dnia 17 stycznia 2013 roku nr 000725-6930-UM1240354/12 na operacje w ramach małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu – Rekreacja dla najmłodszych – ***budowa placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach***” dofinansowanie w kwocie – 15.000 zł,
- umowy z dnia 25 stycznia 2014 roku nr 01077-6930-UM1240308/13 na operacje w ramach małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu – Rekreacja dla najmłodszych – ***budowa placu zabaw w Podłężu Królewskim*** dofinansowanie 15.000,00 zł.
- umowy z dnia 21.11.2014 roku Nr 01021-6930-UM1240306/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 : ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - ***budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Stanki*** - dofinansowanie 11.248,72 zł
- umowy z dnia 06.05.2014 Nr 01060-6930-UM1240307/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii działania,, objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu ***budowa placu zabaw w miejscowości Starokrzepice*** - dofinansowanie 12.295,16.
- umowy z dnia 17 stycznia 2013 roku Nr 00744-6930-UM1240369/12 w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie zadania - ***budowa boiska sportowego w miejscowości Zajączki Pierwsze*** - dofinansowanie 25.000 zł
- umowy o ***dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krzepicach*** - I transza dofinansowania w kwocie 1.288.302 zł.

Ponadto zgodnie z umową Nr C.441.1.3.2014 o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze B gmina otrzymała dofinansowanie do montażu platformy schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach w kwocie 26.250 zł Środki pochodzące z powyższych umów zostały zapisane w dochodach budżetu 2014 r. w Dz.010 rozdz. 01041 i Dz.801.rozdz.80101 (platforma schodowa). Dochód majątkowy stanowi również kwota partycypacji OSP Zajączki Drugie w zakupie samochodu p. poź na rzecz tej jednostki w kwocie 15.000 zł (Dz.754 rozdz.75412 - 6290). Dochody majątkowe w budżecie stanowią również te których źródłem pochodzenia jest sprzedaż mienia komunalnego gminy. W 2014 roku przy założonym planie 470.894,48 zł wykonano 484.005,00 zł czyli 103 % planu. Ponadto zapisane dochody majątkowe w rozdz.80113 i 90001 w kwocie łącznej 398.128,17 zł stanowi zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy gminy niewykorzystanej w 2013 roku. Podsumowując wykonanie dochodów budżetu za 2014 r. należy stwierdzić, że również realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo. Wracając do dochodów, których źródłem pochodzenia są środki unijne to część z nich dotyczy zadań, które zrealizowane były w 2013 roku. Jednakże ze względów proceduralnych oceny wniosków o płatność wpłynęły do budżetu w 2014. Również do zadań zrealizowanych w 2014 roku w części środki wpłyną w 2015 roku. Ponadto stwierdzić należy, że pozostałe źródła dochodów osiągnęły prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zadań i regulowanie wynikających z nich zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

6. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu 2014 r. zostały wykonane w kwocie 25.453.328,25 zł co stanowi 96 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 19 %, a wydatki bieżące 81 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 451.932,26 zł.

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej należne jej 2% wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2013 r. oraz I,II i III kwartał 2014 r. w kwocie ogółem 6.901,03 zł

- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 315.952,34 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej).

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu kwotą 3.671 zł dofinansowano organizację stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych wraz z usługą przewozową.

W 2014 roku z dofinansowaniem środków unijnych wydano folder Gminy Krzepice . Koszt ogółem 8.671,50 z tego dofinansowanie wynosiło 5.640 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- dokonano montażu 14 szt. witaczy na terenie gminy. Koszt 25.282,78 zł w tym dofinansowanie PROW 12.355,20 zł,
- wybudowano plac zabaw w miejscowości Zajązcki Drugie . Koszt zadania 20.470,30 zł w tym dofinansowanie PROW w ramach małych projektów -11.712 zł. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy, bujaki na sprężynie, huśtawki i karuzele,
- wybudowano plac zabaw w ul. Ryły w Krzepicach którego koszt wyniósł 20.983,06 zł . Zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW w ramach małych projektów w kwocie 13.665 zł. Wyposażenie obiektu jest podobne jak w poprzednim placu zabaw,
- przekazano dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach na finansowanie wymiany wodociągu w Dankowicach Piaskach w kwocie 50.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.767.321,14 zł

Na wydatki powyższego działu składają się:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup, malowanie i montaż znaków drogowych | 16.701 zł, |
| - zakup dziennika budowy, map i książki obiektu | 487 zł, |
| - zakup przepływowego ogrzewacza wody do toalet na parkingu | 1.050 zł, |
| - wykonanie chodnika w Zajązdkach Drugich ul. Drozdki dł 184 m | 7.822 zł, |
| - remont chodnika ul. Kościuszki w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki - Leśna | 9.906 zł |
| - remont chodnika w ul. Solnej wraz z nakładką asfaltową | 15.874 zł, |
| - czyszczenie rowu i przepustu w Dankowicach Pierwszych | 1.397 zł, |
| - remont chodnika w ul. Kościuszki przy przejściu dla pieszych | 3.622 zł |
| - przebudowa chodnika ul. Krótka | 4.312 zł, |
| - przebudowa chodnika w ul. Ryły | 2.403 zł, |
| - naprawa drogi ul. Praga | 2.401 zł, |
| - naprawa drogi ul. Sosnowa | 5.501 zł, |
| - wykonanie wpustu ulicznego w ul. Kuźniczka | 2.534 zł, |
| - zabudowa wpustu ściekowego w ul. Głównej w Zajązdkach Drugich | 1.147 zł, |
| - wymiana uszkodzonych barier (sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania) | 15.303 zł, |
| - remont drogi gminnej w ul. Głównej w Zaj. Drugich | 11.306 zł, |
| - zabudowa dwóch wpustów ściekowych i studni chłonnej w ul. Towarowej | 4.693 zł, |
| - zabudowa wpustu ściekowego w ul. Kościuszki | 1.476 zł, |
| - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 8.615 zł, |
| - przebudowa chodnika w ul. Sienkiewicza na długości 300 mb | 54.698 zł, |
| - wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wieluńskiej i Nowokrzepice do Placu Powst. Śl. | 554.339 zł, |

- wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Dankowice Drugie Parcele na dł 60 mb wraz z parkingiem	11.999 zł,
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla remontu drogi gminnej Zajączki Drugie Parcele	600 zł,
- wykonanie odcinka chodnika ul. Parcele w Zajączkach Drugich dł 432 mb oraz remont nawierzchni drogi gminnej w ul. Parcele w Zajączkach Drugich (nakładka) pow.2.025 m ²	207.011 zł,
- budowa parkingu przy ul. Częstochowskiej wraz z kosztami przygotowania inwestycji	256.306 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Andersa w Krzepicach dł sieci 2.870 m	21.472 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej w drodze ul. Nowokrzepice w Krzepicach pow. 2.224m ² i chodnika na pow. 56m ² od Placu Powst. Śl. do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej	170.262 zł,
- remont nawierzchni na długości 354 mb w ul. Sienkiewicza od Rynku do ul. Kościuszki	207.778 zł,
- remont drogi gminnej ul. Rynek im. Powstańców 1863 nakładka na dł. 150 mb i chodnik na pow. 236m ²	158.906 zł,
- budowa parkingów przy ul. Solnej i Dolnej w Krzepicach	127.823 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Przechodniej w Krzepicach	26.087 zł,
- bieżące remonty i naprawy dróg gminnych	53.961 zł,
- obcinanie gałęzi przy drogach , zbieranie ziemi z poboczy oraz ich obkasanie	36.977 zł,
- czyszczenie rowu i utwardzenie pobocza w Dankowicach	2.335 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimy	50.889 zł
- udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników w drogach powiatowych zgodnie z zapisami uchwały budżetowej – 351.358 zł, Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Kłobuckiego, a Burmistrzem Krzepic i w oparciu o przekazane przez powiat na rzecz gminy Krzepice środki finansowe wykonano następujące zadania:	
- przebudowa chodnika w ul. Muznerowskiego ok.70mb	11.374,89 zł
- budowa chodnika w Zajączkach Drugich ul. Nowa Wieś dł 184 mb	51.496,87 zł,
- budowa chodnika w ul. Kuków dł. 665 mb	119.985,02 zł,
- przebudowa chodnika w Zajączkach Pierwszych dł 453 mb	119.997,85 zł,
- budowa chodnika w Starokrzepicach ul. Piaskowa dł.170,5 mb	55.115,25 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 69.122,98 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości Krzepice ul. Solna	1.845 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości	8.205zł,
- dzierżawa gruntu przy ul. Kościuszki (przystanek)	2.400 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości położonej w Krzepicach obręb Kuźniczka	2.900 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego działki na ul. Chopina	2.583 zł,
- wykonanie dokumentacji audytu informatycznego do realizacji projektu „ Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst. z obszaru powiatu kłobuckiego	2.000 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w obrębie tuczarni w Krzepicach ul. Dąbrowskiego oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod budowę hali sportowej w Krzepicach 8.072 zł,
- opłata za mapy geodezyjne, wypisy działek, mapy zasadnicze 1.887zł
- koszty sporządzania aktów notarialnych i opłaty sądowe 1.380 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 21.635 zł,
- wznowienie granic działek w Starokrzepicach (przepompownia) oraz podział działek przy ul. Rolniczej (wydzielenie czterech działek ewidencyjnych) 6.150 zł
- wypłata odszkodowania dla GS SCH Krzepice za grunty zajęte przez gminę na poszerzenie ul. Towarowej w Krzepicach 10.066 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.343.182,55 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o **administrację rządową** jest finansowana w rozdziale 75011. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 140.786 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je w wysokości 60.489 zł. Wynika z tego, że Wojewoda nie pokrywa gminie całości wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki powyższe stanowiły :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 93.429 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 18.332 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych , czasopism fachowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze 25.080 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.735 zł,
- szkolenia pracowników 1.210 zł,

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 72.855,84 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady oraz diet sołtysów i przewodniczących dzielnic 56.892 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki pocztowe 15.964 zł,

Za okres 2014 wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 2.123.111,51 zł. Wydatki te stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) i prowizyjnymi 1.569.281 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 296.854 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 5.577 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, oraz opieki autorskiej i wprowadzania zmian w programach komputerowych 42.404 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 12.714 zł,
- rozmowy telefoniczne 14.717 zł,

- udział pracowników w szkoleniach	6.848 zł,
- ubezpieczenie mienia	12.215 zł,
- leki do apteczki	69 zł,
- składka na P F R O N	30.738 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie	5.492 zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet	119 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.610 zł
- przeprowadzenie drobnych remontów i napraw	4.054 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz za ścieki	81.418 zł.

Na zadania w ramach promocji gminy wydano 6.428,73 zł, a wydatki dotyczyły zorganizowania wystawy historycznej, pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,, oraz pomoc uzdolnionej młodzieży na wyjazdy na konkursy i festiwale.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 69.701 zł

Wydatki działu jw. dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (1.652), przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (21.671) oraz wyborów do rady gminy i burmistrza (46.378) i w całości pokryte są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

600 zł

Wydatek powyższy to przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności wśród pracowników administracji samorządowej w całości sfinansowany dotacją celową z budżetu Wojewody.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 317.859,39 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie. Na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, które zamknęły się kwotą 305.359,49 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	85.254 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	12.253 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych, strażnic i strażaków	9.607 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych	31.583 zł,
- zakup opału	20.028 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak”	1.180 zł,
- zakup zbiornika paliwa i pompki zasilającej dla OSP Zajęczki Pierwsze -	565 zł,
- zakup motoroli, akumulatorów OSP Dankowice, Starokrzepice i Kuków	3.049 zł,
- zakup opon do wozu bojowego OSP Dankowice -	1.500 zł,
- zakup oleju, płynu hamulcowego, uszczelnacza i filtra paliwa OSP Zajęczki Drugie	288 zł,
- koszty organizacji ćwiczeń członków OSP -	1.780 zł,
- zakup części zamiennych i naprawy sprzętu p.poż.	2.473 zł,

- zawody sportowo - pożarnicze wraz z nagrodami	7.055 zł,
- naprawa motopompy OSP Kuźniczka	5.635 zł,
- koszty szkolenia w komorze dymowej	1.836 zł,
- badania techniczne wozów bojowych	4.235 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty)	2.188 zł,
- przeprowadzenie badań lekarskich strażaków	10.729 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	10.132 zł,
- koszty przygotowania inwestycji budowy garażu OSP Krzepice -	4.532 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzepice , Starokrzepice, Zajączki Drugie w kwocie łącznej	22.276 zł,
- zakup samochodu VW Transporter dla OSP Zajączki Drugie - 30.000,00 zł z udziałem finansowym jednostki w wys.	15.000 zł,
- zakup umundurowania strażackiego -	1.815 zł,
- zakup energii garaż OSP Krzepice	54 zł,
- przegląd techniczny agregatów hydraulicznych i ratowniczych narzędzi hydraulicznych, poduszek powietrznych i zestawu do napełniania poduszek, legalizacja butli powietrznych	4.264 zł,
- podróże służbowe	155 zł,
- wykonanie odnowienia elewacji budynku OSP w Kukowie	29.021 zł,
- naprawa samochodów p. poż OSP Starokrzepice. Zajączki Pierwsze i Krzepice	1.872 zł.
Ponadto w ramach wydatków powyższego działu zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynu przeciwpożarowego za kwotę	11.699 zł.
Ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku wykonano przegląd i konserwację urządzeń alarmowych DSP	800 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 242.024,71 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przekazany do użytkowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.857.316,43

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2014 r. wydała kwotę 10.857.316,43 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	6.986.703,00 zł,
- dochody własne szkół	326.888,55 zł,
- dochody budżetu własne	3.118.941,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkolaka	292.329,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę wyprawki szkolnej	6.374,23 zł
- dotacja z Funduszu Pracy na doksztalcanie młodocianych	102.560,00 zł,
- dotacja PFRON platforma schodowa	26.520,00 zł.

Po odjęciu zadań, na które gmina nie otrzymuje subwencji udział środków własnych budżetu gminy w finansowaniu zadań subwencjonowanych wynosił - 1.577.505,98 zł

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych kwota 61.556 zł,
- montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach - 44.200 zł w tym dofinansowanie PFRON - 26.520 zł,
- z dotacji celowej Funduszu Pracy wypłacono należne kwoty dla przedsiębiorców za doksztalcanie młodocianych 102.560 zł,

Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 180.330,14

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , który został przyjęty do realizacji w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 180.330,14 zł i dotyczyły:

- udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego na dofinansowanie utrzymania boiska ORLIK przy Zespole Szkół w Krzepicach 4.500 zł,
- wypłaty sześciu nagród za szczególne osiągnięcia sportowe i kulturalne po 500 zł każda,
- kosztów umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy (szkoły podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 24.069 zł,
- udzielenia dotacji dla Klubu Sportowego „ Liswarta „ Krzepice na prowadzenie drużyn sportowych po rozstrzygnięciu konkursu 50.256 zł,
- wyjazdy szkoleniowe i terapeutyczne oraz związane z wypoczynkiem letnim dla dzieci i młodzieży 9.799 zł,
- udzielenia dotacji dla LKS Liswarta na organizację Biegu Krzepkich 11.340 zł,
- udzielenie dotacji celowe j dla UKS Tygrysy na organizację Grand PriX w tenisie stołowym 10.500 zł,
- organizacji gminnych konkursów i festiwali 2.462 zł,
- usług przewozowych związanych z wyjazdami dzieci na basen lub zawody sportowe 25.058 zł,
- modernizacji instalacji elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej w Kuźniczce 4.000 zł,
- za usługi dostępu do sieci Internet 600 zł,
- udział w terapii uzależnień 19.000 zł,
- prowadzenie terapii przeciwalkoholowej dla osób współuzależnionych 5.000 zł,
- opłaty sądowe 480 zł,
- zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych i komisji alkoholowej 701 zł,
- przekazania dotacji dla OSP Zajączki Drugie na przeprowadzenie Biegu Zajączkowskiego 5.500 zł,
- organizacji Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 1.620 zł,
- zakup ubiorów sportowych dla sekcji biegowej klubu FLORIAN z Zajączek Drugich 2.050 zł,
- ubezpieczenie mienia w centrum informatycznym w Zajączkach Drugich 395 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.401.243,75 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2014 roku zamknęła się kwotą 3.401.243,75 zł.

W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowej budżetu Wojewody. Jej wysokość wykorzystana przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 2.689.790,94 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 711.453 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 168.191,08 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych- 5.354,76 zł,
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 134.015,57 zł.

Wypłatą objęto 114 uczniów. Wydatek ten w kwocie 107.212,45 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030. zł

- wypłata wyprawki szkolnej w kwocie ogółem 18.820,75 zł w całości pokryta dotacją Wojewody Śląskiego,
- wykonania ogrodzenia palcu zabaw w miejscowości Podłęże Królewskie- 10.000 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.417.171,11 zł

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym :

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 107.475 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Kwota przekazana stanowi 100% kwoty dotacji uchwalonej na rok 2014. Na konto zakładu budżetowego ZDKiM przekazano:
- dotację celową inwestycyjną w kwocie 1.655.422,28 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji przez zakład budżetowy inwestycji w imieniu i na rzecz gminy pn. rozbudowa oczyszczalni ścieków. W powyższej kwocie dotacji zawarte są środki programu unijnego w wysokości 1.165.221,39 zł w tym momencie pokryte pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania,
- dotację celową inwestycyjną na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Andersa w Krzepicach, 135.451,78 zł,
- celową inwestycyjną na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Towarowej w Krzepicach 269.411,30 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla dwóch mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem ich udzielania w kwocie łącznej 4.880 zł

Na wydatki działu 900 składają się również te, które związane są z :

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2014 r. wyniosły 700.304,18 zł i dotyczyły wywozu odpadów na składowisko w Sobuczynie, funkcjonowanie PSZOK i administracji systemu. Ponadto należy wskazać że koszty funduszu płac pracowników obsługujących zadanie zawarte są w wydatkach Dz.750 „Administracja publiczna” rozdz.75023 „Urząd Gminy”,
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**. W 2014 r. wyniosły one 77.420,77 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości w toaletach publicznych oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych,
- **utrzymaniem zieleni** zamknęły się kwotą 30.654,53 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, ustawienie szopki noworocznej oraz iluminacje w Rynku,
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym 2014 roku na zadania z zakresu oświetlenia gminy wydano 432.551,27 zł, w tym na:
- zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych 376.086 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 56.465,28 zł dotyczyły:

- przygotowania realizacji zadania budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarki 65,14 zł,
- końcowej zapłaty faktury dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w Dankowicach Drugich 19.076,02 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej w Krzepicach 27.730,12 zł,
- wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach 9.594 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeprowadzono czyszczenie i udroźnianie kilku rowów w celu ochrony gruntów rolnych przez degradacją za kwotę 3.600 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 126.220,34 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 126.220,34 były z zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach oraz ubezpieczeniem mienia gdzie koszty zamknęły się kwotą 28.044 zł. Wydatek inwestycyjny dotyczył budowy boiska wielofunkcyjnego w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach. Koszt zadania zamknął się kwotą 97.176 zł i zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW w ramach małych projektów w kwocie 25.000 zł.

7. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2014 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 9.151.459,74 zł.

Zadłużenie to stanowiły:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 916.672,80 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków 1.013.774,94 zł,
- kredyty bankowe w kwocie 7.221.012,00 zł.

Powyższe zadłużenie stanowiło 35 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2014 r. w 60% skali dopuszczalności. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota zadłużenia to 8.137.684,80 zł i stanowiła ona 32 % planowanych dochodów budżetu w 60% skali dopuszczalności. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

8. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego roku budżetowego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

9. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

Na przestrzeni roku 2014 roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.402.387,36 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 3.644.412,07 zł. W powyższej kwocie spłaty zadłużenia znajduje się spłata pierwszej transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.233.867,36 zł. Spłata ta nastąpiła ze środków PROW. W okresie sprawozdawczym 2014 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.676.917 zł

Ponadto w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach”, które to zadania realizowane było z udziałem środków unijnych zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania pod środki PROW w wys. 1.110.806,75 zł. W roku 2014 gmina udzieliła również czterech pożyczek na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych na kwotę łączną 607.842 zł. Z kwoty tej spłacono w 2014 r. 15.000 zł.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2014 rok.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2014 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 2.558.582,29 zł. Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy pomocy społecznej, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2014 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany w kwocie 2.527.596,81 zł. Realizację przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>315.952,32</u>	<u>315.952,34</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>315.952,34</u>	<u>315.925,34</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	315.952,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.195,14
		4430	Różne opłaty i składki		309.757,20
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>60.489,00</u>	<u>60.489,00</u>
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>60.489,00</u>	<u>60.489,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60.489,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		40.914,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		6.800,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.185,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.976,96
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>69.701,00</u>	<u>69.701,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Naczelne organy władzy i kontroli</u>	<u>1.652,00</u>	<u>1.652,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.652,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.652,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast</u>	<u>46.678,00</u>	<u>46.678,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	46.678,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy		101,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.487,30
		4300	Zakup usług pozostałych		4.971,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,86
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>21.671,00</u>	<u>21.671,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21.671,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,58

		4120	Składka na Fundusz Pracy		60,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.302,85
		4300	Zakup usług pozostałych		198,82
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,86
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z między st.	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych		800
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.374,23</u>	<u>6.374,23</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.374,23</u>	<u>6.374,23</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.374,23	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		6.374,23
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.073.680,24</u>	<u>2.073.680,24</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.940.668,82</u>	<u>1.940.668,82</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.940.668,820	
		3110	Świadczenia społeczne		1.816.029,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71.980,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2.973,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych		99,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1.803,39
		4410	Podróże służbowe krajowe		366,06
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.598,08
		4580	Pozostałe odsetki		2.976,25
		4700	Szkolenia pracowników		2.125,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>7.867,80</u>	<u>7.867,80</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.867,80	

	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		7.867,80
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>523,07</u>	<u>523,07</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	523,07	
	3110	Świadczenia społeczne		516,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,40
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>48.300,00</u>	<u>48.300,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48.300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		36.472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.950,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		990,00
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>76.320,55</u>	<u>76.320,55</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76.320,55	
	3110	Świadczenia społeczne		73.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy		6,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.208,00
		R A Z E M	<u>2.527.596,81</u>	<u>2.527.596,81</u>

a) część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -315.952,34zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60.489,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2014 roku dotację w kwocie 60.489 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.914 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.413 zł,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem druków na stanowiska pracy, znaków opłaty pocztowej, serwis oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych- 12.162 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI, SĄDOWNICTWA I OCHRONY PRAWA – 69.701,00

Wydatek powyższego działu to koszty przeprowadzenia na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego, rady gminy i burmistrza oraz prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki w kwocie wymienionej powyżej zostały w całości pokryte dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA- 600 zł

Wydatek działu jw. związany był z przeprowadzeniem szkolenia obronnego wśród pracowników administracji samorządowej i w całości został pokryty środkami z dotacji Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ - 800 zł

Wydatek powyższego działu dotyczył przeprowadzenia konserwacji systemów alarmowych DPS i został sfinansowany dotacją Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.001.982,70 zł

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

11. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

Mając na uwadze przepis art.269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na przestrzeni roku 2014 gmina realizowała następujące zadania w udzialem środków unijnych:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01483-6930-UM1240298/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,, zawarte w dniu 15 grudnia 2014 instytucja pośrednicząca przyznała gminie dofinansowanie do powyższego zadania w kwocie 25.000 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu po stronie jego wydatków uchwałą Nr 41.312.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Krzepice na 2014 rok Dz.926 rozdz.92601. W miesiącu grudniu w związku z informacją o przyznanym dofinansowaniu zakładany plan został decyzją Burmistrza Krzepic Nr 3030.44.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w układzie szczegółowym budżetu rozdzielony na paragrafy z końcówką "7" i "9,,. Zadanie całkowicie zostało zrealizowane w 2014 roku.

Całkowita wartość zadania to 97.176,10 zł. Kolejne źródła finansowania to: środki własne budżetu gminy 72.176,10. W wyniku procesu inwestycyjnego powstał środek trwały z następującą charakterystyką: płyta boiska o wymiarach 13 x 22 m nawierzchnia poliuretanowa, dwie bramki do piłki ręcznej, dwa stojaki z koszami do koszykówki, słupki i siatki do siatkówki. Obiekt oddano do użytku oraz przyjęto na majątek gminy. Kwota dofinansowania ze względów proceduralnych nie wpłynęła do budżetu w 2014 roku, dlatego też stanowić będzie dochód roku 2015 co zapisano w budżecie na 2015 rok (Dz.010. rozdz.01041)

- budowa placu zabaw w Zajęczkach Drugich

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01498-6930-UM1240296/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zawartej w dniu 16.12.2014 r. instytucja pośrednicząca przyznała gminie dofinansowanie do powyższego zadania w kwocie 11.712 zł.

Środki te zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków uchwałą Nr 47.382.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku. Po stronie dochodów wprowadzono te środki do działu 010 rozdz. 01041 po stronie wydatków również w powyższej klasyfikacji. Całkowity koszt zadania to kwota 20.470,30 zł. W kwocie 8.758,30 zł zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi budżetu gminy. Przedmiotowy plac zabaw wyposażony został w zestaw zabawowy na metalowych kotwach, bujaki na sprężynie, huśtawki oraz karuzelę. Obiekt oddano do użytku i przyjęto na majątek gminy. Kwota dofinansowania ze względów proceduralnych nie wpłynęła do budżetu w 2014 roku, dlatego też stanowić będzie dochód roku 2015 co zapisano w budżecie na 2015 rok (Dz.010. rozdz.01041)

- budowa placu zabaw w ul. Ryły w Krzepicach

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01250-6930-UM1240942/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,, zawartej w dniu 04. lipca 2014 r. instytucja pośrednicząca przyznała gminie dofinansowanie do powyższego zadania w kwocie 13.665,60 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu po stronie wydatków uchwałą Nr 44.345.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 27 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku. Całkowity koszt zadania to kwota 20.983,06 zł. W kwocie 7.718,06 zł zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi budżetu gminy. Przedmiotowy plac zabaw wyposażony został w zestaw zabawowy na metalowych kotwach, bujaki na sprężynie, huśtawki oraz karuzelę. Obiekt oddano do użytku i przyjęto na majątek gminy. Kwota dofinansowania ze względów proceduralnych nie wpłynęła do budżetu w 2014 roku, dlatego też stanowić będzie dochód roku 2015 co zapisano w budżecie na 2015 rok (Dz.010.rozdz.01041)

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach** Zadanie w imieniu i na rzecz gminy Krzepice prowadził samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00017-6921-UM1200028/12 w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 19.12.2012 roku zadanie zostało dofinansowane kwotą 2.302.082 zł. Zadanie powyższe realizowane jest w cyklu dwuletnim . W roku 2013 zgodnie z zapisami WPF wprowadzono je do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 28.211.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok (Dz. 900 rozdz.90001). Wówczas plan na realizację powyższego zadania ustalono na kwotę 1.878.660,00 zł. Następnie po rozstrzygnięciu przetargowym w dniu 18.03.2013 roku uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 31.242.2013 plan powyższy zmniejszono do kwoty 900.000 zł dostosowując go do wyniku przetargu. Przedmiotowej zmiany dokonano również w WPF uchwałą Nr 31.243.2013 roku w dnia 18 marca 2013 roku. W dniu 25 lipca 2013 roku Uchwałą Nr 35.271.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach zwiększono limit wydatków na powyższe zadanie o przypadające na 2013 rok środki unijne w kwocie 1.288.302 zł. Jednocześnie wprowadzono do budżetu w tej samej wysokości przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie. Do wprowadzonych zmian w budżecie dotyczących przedmiotowego zadania dostosowano wówczas WPF na lata 2013 i 2014 uchwałą Nr 35.276.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 25 lipca 2013 roku.

Po tych zmianach ostateczny plan na realizację zadania w 2013 roku zamknął się kwotą 2.188.302. W budżecie na **2014 rok** zgodnie z uchwałą nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok na dalszą realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie łącznej 1.693.615 zł .W kwocie tej wyodrębniono środki pochodzące z PROW w kwocie 1.013.780 zł . jednocześnie wprowadzono do budżetu przychody w wys. 1.013.780 zł

z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie. Te same wielkości kwot zostały przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz przedsięwzięć - uchwalonej uchwałą Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Krzepice na lata 2014-2019. Kolejna zmiana planu nastąpiła Uchwałami Nr 2.017,020.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 grudnia 2014 roku. Wówczas plan zwiększono o 21.466 zł. W trakcie realizacji zadania gmina otrzymała pierwszą transzę dofinansowania PROW w kwocie 1.288.302 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane, rozliczone , odebrane i oddane do użytku. Został sporządzony wniosek o drugą transzę dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji pośredniczącej. Powstałe w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przyjęte na majątek gminy (ewidencja w Zakładzie Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach)

- **promocja obszaru gminy Krzepice- wydanie folderu i montaż witaczy**

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01170-6930-UM1240305/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zawartej w dniu 6 maja 2014r. instytucja pośrednicząca przyznała gminie dofinansowanie do powyższego zadania w kwocie 17.995,20 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr 41.312.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Krzepice na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków w Dz.010 rozdz.01041. W dniu 8 września 2014 r. Zarządzeniem Burmistrza Krzepic Nr 0050.446.2014 ogólny plan zmniejszono kwotę 8.671,50 przenosząc tą kwotę do wydatków bieżących do paragrafów 4307 i 4309 (część dotycząca folderu) Całkowity koszt zadania to kwota: **witacze** - 14 sztuk 24.757,08 w tym: środki PROW = 12.755,20 , środki budżetu gminy 12.001,88 zł. Witacze zostały zamontowane na terenie gminy. **folder** - koszt wydania 8.671,50 w tym: środki PROW - 5.640 zł , środki własne budżetu gminy - 3.031,50. Kwota dofinansowania ze względów proceduralnych nie wpłynęła do budżetu w 2014 roku, dlatego też stanowić będzie dochód roku 2015 co zapisano w budżecie na 2015 rok (Dz.010. rozdz.01041)

12. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ślad za wymogiem art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o stopniu realizacji programów wieloletnich.

Gmina Krzepice w 2014 r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2013-2019. Ostatnia zmiana tego załącznika nastąpiła Uchwałą Nr 47.384.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 lipca 2014 roku.

Mając na uwadze Wykaz Przedsięwzięć gmina Krzepice realizowała następujące programy wieloletnie:

1) zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.(majątkowe)

- *przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków* – było realizowane przez zakład budżetowy gminy na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą z dnia 08.03.2013 roku w cyklu dwuletnim. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w 2014 roku zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą. Zadanie zostało rozliczone, odebrane i przekazane do użytku. Powstałe w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe powiększyły majątek gminy i zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.
- *adaptacja budynku przy ul. Krótkiej w Krzepicach* - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą. Obiekt po przeprowadzonej modernizacji został odebrany i przekazany do użytkownika. Realizacja zadania została rozliczona i sporządzony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji pośredniczącej. Zadania prowadzone było przez samorządową instytucję kultury pn: "Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach ,,
- *budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „ E -region Częstochowski”* - realizacja zadania nastąpi w roku 2015 przez Lidera Miasto - Gmina Częstochowa. Przesunięcia terminu realizacji dokonał Lider zadania.

2) zadania pozostałe(majątkowe)

- *budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Towarowej w Krzepicach* – było realizowane przez zakład budżetowy gminy na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą z dnia 14.08.2013 . Inwestycja została zrealizowana w 2013 w ujęciu rzeczowym w 100 % zgodnie z terminem umownym. Należność dla wykonawcy została uregulowana w 50% zgodnie z częściowym protokołem odbioru i wystawioną fakturą częściową. W 2014 roku nastąpiła końcowa płatność dla wykonawcy.
- *budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dankowice Drugie* - z zadania realizowane na podstawie umowy z wykonawcą zawartej w dniu 15 listopada 2013 roku. Inwestycja została zrealizowana w 2013 roku w 100% zgodnie z terminem określonym w umowie. Należność dla wykonawcy została uregulowana w 50% zgodnie z częściowym protokołem odbioru i wystawioną fakturą częściową. W roku 2014 nastąpiła końcowa płatność faktury dla wykonawcy zgodnie z WPF .

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- *kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy* -realizacja umowy przebiega sukcesywnie . Umowa jest realizowana sukcesywnie.Zrealizowana została w 50% .
- *umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi* - zadanie realizowane jest sukcesywnie, bez zakłóceń, zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy z odbiorcą odpadów w dniu 6.06.2013 r. Fakturowanie odbywa się kwartalnie i jest regulowane na bieżąco w terminach płatności. Umowę zrealizowano w 50 %

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r. sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12.2014 r.

Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodów budżetowych,

Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatków budżetowych,
Rb N i UN o stanie należności budżetowych,
Rb Z i UZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
Rb NDS o nadwyżce/ deficycie,
Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
Rb-50 o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
Rb ST o stanie środków pieniężnych.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia