

**SPRAWOZDANIE NR 0050/36/15**  
**WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2014 rok**

**Rozdział 1.**

**Charakterystyka ogólna budżetu planowanego**

1. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych t.j. Dz. z 2013 poz. 885 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2014. W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2014 rok przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/309/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2013 roku dochody zaplanowano w wysokości 18 368 380,40 zł, a wydatki w wysokości 17 201 300,00 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową, ustaloną jako różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym 2014 wydatkami, określono w wysokości 1 167 080,40 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 805 500,00 zł oraz pożyczek w wysokości 361 580,40 zł.

Zmiany budżetu gminy w 2014 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/163/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonujące zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu), ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2014 roku na następującym poziomie: - dochody budżetu gminy 17 426 700,85 zł; - wydatki budżetu gminy 17 879 430,77 zł.

2. Zestawienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2014 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2014 roku przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
	18 368 380,40	17 426 700,85
I. 1) dochody	0,00	1 600 000,00
2) przychody w tym:		
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
- kredyt bankowy	0,00	1 600 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>	<b>18 368 380,40</b>	<b>19 026 700,85</b>
II. 3) wydatki	17 201 300,00	17 879 430,77
4) rozchody	1 167 080,40	1 147 270,08
w tym:		
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
- spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	361 580,40	341 770,08
- spłaty rat kredytu bankowego	805 500,00	805 500,00
<b>Razem (3+4)</b>	<b>18 368 380,40</b>	<b>19 026 700,85</b>

3. Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0050/01/14 z dnia 2 stycznia 2014 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2014 rok. Wójt Gminy Krupski Młyn przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków dokonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i gminnych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zadania określone budżetem realizowały w roku 2014 następujące jednostki organizacyjne:

1) Urząd Gminy w Krupskim Młynie

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

4. Kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych sporządzili i przekazali do Urzędu Gminy szczegółowe sprawozdania z działalności za rok 2014, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2014.

5. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	Stopień realizacji 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Dochody ogółem	17 426 700,85	16 787 573,46	100	96 %
Dochody bieżące	16 070 013,26	15 812 336,38		
Dochody majątkowe	1 356 687,59	975 237,08		
w tym ze sprzedaży mienia,	841 900,00	841 389,08		
w tym:				
Dochody własne	11 534 532,21	11 329 623,88		
Subwencje	4 326 084,00	4 326 084,00		
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	761 424,05	748 812,88		
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	252 418,00	236 646,96		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: - dochody bieżące - dochody majątkowe	538 787,59 25 000,00 514 787,59	133 848,00 0,00 133 848,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 725,00	4 827,74		
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 730,00	7 730,00		
<b>B. Przychody w tym:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>		
Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00		
Kredyt bankowy	1 600 000,00	1 600 000,00		
Inne źródła (w tym na pokrycie deficytu)	0,00	0,00		
<b>A + B</b>	<b>19 026 700,85</b>	<b>18 387 573,46</b>	<b>100</b>	<b>97 %</b>

<b>C. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>17 879 430,77</b>	<b>16 501 108,11</b>	<b>100</b>	<b>92 %</b>
Wydatki bieżące, z tego:	15 481 827,00	14 442 270,34		
Wydatki jednostek budżetowych	12 861 365,88	12 017 804,66		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 870 140,99	6 731 864,73		
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 991 224,89	5 285 939,93		
Dotacje na zadania bieżące	877 739,00	848 061,43		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 457,85	1 280 957,74		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 264,27	0		
Obsługa długu	304 000,00	295 446,52		
Wydatki majątkowe, z tego:	2 397 603,77	2 058 837,77		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 397 603,77	2 058 837,77		
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 276,45	1 399 178,08		
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		
<b>D. Rozchody, w tym:</b>	<b>1 147 270,08</b>	<b>1 147 270,08</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>
Spłata pożyczki z WFOŚiGW	341 770,08	341 770,08		
Spłata kredytu komercyjnego	805 000,00	805 500,00		
<b>C + D</b>	<b>19 026 700,85</b>	<b>17 648 378,19</b>	<b>100</b>	<b>83 %</b>

## Rozdział 2.

### Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2014 według niektórych źródeł dochodów

6. Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2014 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 96 % zaplanowanej wielkości. Analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono porównując plan i wykonanie, celem ustalenia tych pozycji, w których realizacja zaplanowanych dochodów odbiegła od założonego planu.

W dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) źródło - wpływy z usług, wykonanie założonego na poziomie 392 500,00 zł planu wynosi 341 267,29 zł, co stanowi 87 % wykonania, przy czym zaległości wraz z odsetkami stanowią kwotę 43 389,24 zł. Zakładając kwotę wpływów na poziomie 425 tys. zł postawiono założenie, że sukcesywnie doprowadzi się do zmniejszenia występujących na koniec 2013 roku zaległości. Tymczasem, pomimo ciągłych działań windykacyjnych, w stosunku do roku 2013 zaległości wraz z odsetkami znów wzrosły, tym razem o około 3,0 tys. zł. W tej pozycji notuje się stały, coroczny wzrost zaległości. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) dochody zostały zrealizowane na poziomie 101 %. W rozdziale tym należności pozostałe do zapłaty na koniec 2014 stanowiły kwotę 623 998,66 zł, zaległości to kwota 610 050,67 zł - co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 daje wzrost zaległości o kwotę 25,8 tys. zł. Niemniej w odniesieniu do roku 2013 gdzie zaległości stanowiły około 25,2 % należności, w roku 2014 ten wskaźnik uległ nieznacznej poprawie i udział zaległości w należnościach ogółem wynosi około 21 %. Należałoby przyjąć, iż ciągle działania referatu finansowego zmierzające do egzekwowania należności poprawiły relację zaległości do należności ogółem, niemniej kwota zaległości ogółem wzrosła. Pomimo faktu, że na koniec 2014 roku poprzez komornika Gmina odzyskiwała swoje należności w kilkunastu sprawach, nie udało się zmniejszyć zadłużenia wobec gminy, w stosunku do stanu z roku 2013. Ciągły monitoring, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty a wreszcie bieżące kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wprawdzie nie rozwiązują problemu istnienia zaległości w ogóle, niemniej właściwa i rzetelna polityka w dochodzeniu do możliwie maksymalnego odzyskiwania należności to jeden z priorytetów referatu finansowego. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż w Gminie nie występuje ani jeden przypadek braku dochodzenia bądź zagrożenia przedawnienia należności wymagalnych. W porozumieniu z obsługą prawną urzędu - pracownice Referatu Finansowego ciągle monitorują problem, szukając sposobów na skuteczne dochodzenie należności gminnych. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane na poziomie 100 % . Wpływy z w/w tytułu pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej - 302 500,00 zł
- sprzedaży działek rekreacyjnych - 64 577,93 zł
- sprzedaży działek budowlanych - 50 264,20 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych - 131 898,58 zł
- sprzedaży Nadleśnictwu Zawadzkie (w konsekwencji zamiany) gruntów w kwocie 273 782,72 zł
- wykupów ratalnych lokali mieszkalnych - 14 465,65 zł

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

Wykonano na poziomie 99 % zaplanowane w wysokości 7 088 959,00 zł dochody w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.” Dokonując syntetycznej analizy poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale można stwierdzić, że wykonanie zaplanowanych wysokości dochodów zrealizowano na prawidłowym poziomie, w § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonanie zanotowano wprawdzie na poziomie 98 %, ale w innych paragrafach zaplanowane dochody przekroczyły planowaną wysokość. Zaległości w podatku od nieruchomości w przypadku osób fizycznych zamykają się na koniec roku 2014 kwotą 38 563,58 zł, lecz podobnie jak w przypadku należności cywilno-prawnych w każdym przypadku służby finansowe gminy prowadzą posępowanie mające na celu wyegzekwowanie tychże należności.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 - wpływy z różnych opłat, plan na poziomie 44 000,00 zł zrealizowany w wysokości 43 867,06 zł. Środki pochodzące z tego źródła zostały przeznaczone w części na wydatki bieżące związane z zaspokojeniem potrzeb uczniów szkół, związanych z wyjazdem dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną Szkołę”, a kwota 33 999,56 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Udrożnienie rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Krupskim Młynie.”

Ustalone w uchwale budżetowej dochody w kwocie 40 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 40 470,09 zł. Na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 5 228,80 zł, natomiast realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zamknęła się kwotą 25 231,89 zł. W ramach przeciwdziałania wyżej wymienionym nałogom gmina realizowała m.in.: Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem, Program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD, Program dla osób pijących szkodliwie oraz Program dla osób z syndromem DDA.

Dochody bieżące w kwocie 25 000,00 zł zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczą podpisanej z instytucją finansującą umowy o pomoc w realizacji zadania pn.: „Gmina Krupski Młyn - druk albumu monograficznego”. Pomimo zrealizowania przedsięwzięcia i złożenia wniosku o płatność - do końca roku budżetowego 2014 gmina nie otrzymała zwrotu środków. Wpływ tych środków nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku planu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - nie zrealizowane zaplanowane dochody w kwocie 450 000,00 zł, to ostateczna planowana do otrzymania transza z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn.

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

7. Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

### Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>300,00</b>	632,31
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	632,31
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 500,00</b>	<b>341 267,29</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	390 500,00	339 256,65
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 010,64
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 452 334,40</b>	<b>1 470 302,52</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	7 353,25
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 404,73
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	71 884,20
	Wpływy z usług	1 345 000,00	1 355 178,36
	Pozostałe odsetki	25 734,40	26 481,98
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 069 534,00</b>	<b>1 064 809,06</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	100,00	9 220,00
	Wpływy z usług	15 000,00	10 841,67
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	988 130,00	1 004 829,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 904,00	39 904,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	13,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 730,00</b>	<b>39 251,92</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 730,00	39 251,92
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 088 959,00</b>	<b>7 010 099,05</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 001 459,00	2 023 673,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00	209 271,51
	Podatek od nieruchomości	4 418 600,00	4 341 969,36
	Podatek rolny	8 300,00	6 717,80
	Podatek leśny	53 650,00	48 950,00
	Podatek od środków transportowych	29 500,00	21 685,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	1 545,50
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 501,00
	Opłata od posiadania psów	2 300,00	2 286,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	5 798,50
	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 988,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 500,00	40 470,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	246 250,00	249 000,72
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 350,00	48 373,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 323,09
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 545,40
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,58
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 326 084,00</b>	<b>4 326 084,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 326 084,00	4 326 084,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 810,47</b>	<b>310 936,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	174 486,00	171 781,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374,66	3 374,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 797,00	120 797,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 730,00	2 730,00

	Wpływy z różnych dochodów	17 692,81	4 522,81
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 730,00	7 730,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	300,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	300,00	300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 224,39</b>	<b>810 474,91</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	60 000,00	23 390,88
	Pozostałe odsetki	50,00	42,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	8 373,26
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 300,00	1 304,80
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 815,39	665 982,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 809,00	111 381,42
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 537,00</b>	<b>9 296,25</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 812,00	4 468,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 725,00	4 827,71
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>485 100,00</b>	<b>424 883,02</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	44 500,00	43 867,06
	wpływy z usług	40 500,00	381 000,95



	Pozostałe odsetki	100,00	15,01
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,05</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,05
	<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>16 070 013,26</b>	<b>15 812 336,38</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>838 000,00</b>	<b>837 489,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>838 000,00</b>	<b>837 489,08</b>
750	Różne rozliczenia	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	Kultura fizyczna i sport	<b>64 787,59</b>	<b>133 848,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>64 787,59</b>	<b>133 848,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	<b>64 787,59</b>	<b>133 848,00</b>

	europejskich		
	Dochody majątkowe razem	<b>1 356 687,59</b>	<b>975 237,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>514 787,59</b>	<b>133 848,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 426 700,85</b>	<b>16 787 573,46</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 787,59	133 848,00

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

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone stanowią w roku 2014 - 4,46 % dochodów ogółem. W stosunku do roku 2013 (udział 4,81 %) wystąpił spadek udziału tego źródła dochodu w dochodach budżetu, należy jednak stwierdzić, że zadania zlecone zarówno z zakresu administracji rządowej jak i zlecone ustawami nie uległy zmniejszeniu, a wręcz zakres realizowanych zadań stale się poszerza. Szczególnie widoczne jest to w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej. W dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło w roku 2014 - 2 705,00 zł, gdzie wydatki zrealizowano na poziomie 278 787,42 zł - notując kolejny wzrost w tym obszarze, w stosunku do roku 2013 o kwotę ok. 34 tys. zł.

W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1 933,00 zł, natomiast wydatki to kwota 109 195,45 zł. Brak dofinansowania stwierdza się również w rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) gdzie wydatki w roku 2014, wyniosły około 24 tys. zł. Wzrosły o kwotę ok. 15 tys. złotych wydatki w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), dotacja z budżetu państwa stanowi w tym przypadku ok. 21 % wydatków ogółem, w stosunku do roku 2013, została zmniejszona o kwotę ok. 33 tys. zł. Reasumując, należy stwierdzić, że chcąc realizować wyżej wymienione zadania w sposób prawidłowy, kompetentny i rzetelny ciągle występuje konieczność zwiększania środków własnych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa powyżej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 rok  
(w zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 904,00</b>	<b>39 904,00</b>	<b>400,00</b>	<b>13,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 904,00	39 904,00	400,00	13,95
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 730,00</b>	<b>39 251,92</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	35 939,00	24 463,92		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 791,00	11 788,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 374,66</b>	<b>3 374,41</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	3 374,66	3 374,41		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 815,39</b>	<b>665 982,55</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 304,80</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 054,00	641 054,00	9 300,00	1 304,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 567,60		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 270,39	1 933,00		
	85295	Pozostała działalność	19 776,00	19 427,95		
		<b>Dotacje razem</b>	<b>761 424,05</b>	<b>748 812,88</b>	<b>9 700,00</b>	<b>1 318,75</b>

**Rozdział 3.**

**Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku**

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn w 2014 rok wykonano w 92 % tj. na planowane 17 879 430, 77 zł wykonano 16 501 108,11 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w różnych ujęciach:

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

						W tym na zadania zlecone oraz realizowane na
--	--	--	--	--	--	--

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
	Ogółem	17 879 430,77	16 501 108,11	748 812,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	250,00	177,87	
020	Leśnictwo	15 000,00	4 600,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	572 000,00	537 301,65	
600	Transport i łączność	574 602,19	535 598,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 500,00	1 840 357,47	
710	Działalność usługowa	59 500,00	29 112,00	
750	Administracja publiczna	3 730 189,95	3 376 540,43	39 904,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 730,00	39 251,92	39 251,92
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 600,00	91 335,50	
757	Obsługa długu publicznego	304 000,00	295 446,52	
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 864 074,47	4 827 157,24	3 374,41
851	Ochrona zdrowia	49 400,00	34 331,13	
852	Pomoc społeczna	1 586 630,39	1 446 497,16	665 982,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 037,00	140 959,81	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 501,32	1 338 361,27	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 526,59	1 033 266,03	
926	Kultura fizyczna i sport	1 153 288,86	930 513,24	

Niniejsze sprawozdanie kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących. Realizując wydatki bieżące, szczególny nacisk w roku 2014 położono na maksymalizację oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. W zestawieniu z ilością i wielkością zadań inwestycyjnych, których realizacja w roku 2014 była finalizacją działań z lat poprzednich, gmina nie mogła sobie pozwolić w żadnej mierze na jakiegokolwiek wydatki bieżące inne niż obligatoryjne, ograniczając jednocześnie do niezbędnego minimum zakupy materiałów, wyposażenia, usług i inne, nie wynikające wprost z sytuacji nagłych (awaryjnych). Poniżej przedstawiono, w ujęciu tabelarycznym, szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych, wyodrębniając:

#### I. Plan i wykonanie wydatków bieżących

##### 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

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

## II. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,

2. zakup i objęcie akcji i udziałów,
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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

4. Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku - analiza szczegółowa w podziale na działy, rozdziały oraz grupy wydatków stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania

### 5. Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2014 rok

1	2	3	4	5	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:		
					plan wydatki bieżące	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	plan wydatki majątkowe	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	5	0	39 904,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	32 242,00	5 662,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7501	Urzędy wojewódzkie	39 904,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	34 242,00	5 662,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 730,00	39 251,92	50 730,00	39 251,92	18 491,92	9 355,70	9 136,22	0,00	20 760,00	0	0	0	0	0	0
	7510	1	Urzędy naczelnych organów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																	
	751 09	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	35 939,00	24 463,92	35 939,00	24 463,92	8 423,92	3 784,70	4 639,22	0,00	16 040,00	0	0	0	0	0	0	0
	0751 13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 791,00	11 788,00	11 791,00	11 788,00	7 068,00	2 571,00	4 497,00	0,00	4 720,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 5 2</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 0 1</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 374,66</b>	<b>3 374,41</b>	<b>3 374,66</b>	<b>3 374,41</b>	<b>3 374,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8010 1	Szkoły podstawowe	3 374,66	3 374,41	3 374,66	3 374,41	3 374,41	0,00	3 374,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 5 2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 815,39</b>	<b>665 982,55</b>	<b>666 815,39</b>	<b>665 982,55</b>	<b>41 166,00</b>	<b>34 269,41</b>	<b>6 896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>624 816,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 054,00	641 054,00	641 054,00	641 054,00	36 946,54	34 135,46	2 811,08	0,00	604 107,46	0	0	0	0	0	0	0
	8251 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 567,60	3 715,00	3 567,60	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	2 270,39	1 933,00	2 270,39	1 933,00	37,91	0,00	37,91	0,00	1 895,09	0	0	0	0	0	0	0
	8529 5	Pozostała działalność	19 776,00	19 427,95	19 776,00	19 427,95	613,95	133,95	480,00	0,00	18 814,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>761 424,05</b>	<b>748 812,88</b>	<b>748 812,88</b>	<b>748 812,88</b>	<b>103 236,33</b>	<b>77 867,11</b>	<b>25 369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>645 576,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

L.p.	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział/rozdział	Plan na 1stycznia 2014 roku	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 roku
1	Oплата za prawo korzystania z częstotliwości (sieć szerokopasmowa)	600/60053	91,05	102,19
2	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	600/60053	60 500,00	bez zmian
3	Gmina Krupski Młyn druk albumu mongraficznego	750/75075	40 000,00	56 162 08

4	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie	921/92109	250 000,00	263 887,59
5	Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	926/92695	1 073 900,00	1 037 888,86

#### 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w tys. zł	Zrealizowane nakłady finansowe w tys. zł	Wydatki poniesione w roku 2014 w zł	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn	2014 - 2015	14,8	0,0	0,00	0,0
2	Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	2015 - 2015	310,0	5,4	0,00	8,0
3	Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	2013 - 2014	873,9	873,9	824 362,46	100,0
4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	2011 - 2014	192,4	192,4	122 068,51	100,0
5	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn	2010 - 2017	178,9	178,9	34 717,14	100,0
6	Stworzenie strefy sportu w Potępie	2014 - 2015	98,0	0,0	0,00	0,0
7	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gminy Krupski Młyn	2011 - 2014	63,2	63,2	58 516,47	100,0
8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn	2014 - 2015	60,0	0,0	0,00	0,0
9	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Tarnogórskiej w Potępie Etap II węzeł 7 - 23	2013 - 2014	210,0	210,0	94 865,44	100,0

W przypadku zadań inwestycyjnych objętych wieloletnią prognozą finansową realizacja poszczególnych inwestycji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętymi harmonogramami robót. W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na zagrożenia zrealizowania poszczególnych projektów.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdego z przedsięwzięć.

**1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn** - w 2014 roku zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania związanego z opracowaniem dokumentu p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn”. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zadania została firma AT GROUP S.A. z siedzibą przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie za kwotę 14 760 zł brutto. Termin realizacji zadania został ustalony do 10 kwietnia 2015 roku. Na realizację zadania gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 12 546 zł.

**2. Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek** - w październiku 2014 roku została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z przebudową ciągów komunikacji (dróg i chodników) na terenie Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie z terminem realizacji do 27 lutego 2015 roku. Realizacja zadania będzie wykonywana etapowo w kolejnych latach budżetowych w zależności od możliwości finansowych gminy.

**3. Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek** - w roku 2014 w Kolonii Ziętek przebudowany został plac zabaw w celu przystosowania go dla dzieci w różnym wieku oraz zmodernizowany został skwer (wyposażony w elementy siłowni zewnętrznej) położony w sąsiedztwie dla pozostałej grupy wiekowej mieszkańców, wykonane zostały ciągi piesze z kostki w kierunku przystanku autobusowego. Na realizację zadania została pozyskana dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w wysokości 370 000 zł. Obecnie oczekujemy na kontrolę realizacji zadania z Urzędu Marszałkowskiego.

**4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie** - Kolejnym etapem termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie była wykonana w 2014 roku wymiana okien. Prace zostały wykonane w okresie od maja do września 2014 roku. W ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy zostało rozliczone umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie w wysokości 85 506,40 zł.

**5. Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn** - w ostatnich latach budżetowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwać miejscowość Krupski Młyn - Kolonia Ziętek i miejscowość Potępa wraz z budową przepompowni i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Krupski Młyn - Kolonia Ziętek. Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnym okresie programowania funduszy europejskich 2014 - 2020.

**6. Stworzenie strefy sportu i rekreacji w Potępie** - w roku 2015 w wyniku zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca zadania, związany z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej służącej celom sportu, rekreacji i turystyki w Potępie. Zadanie obejmuje montaż elementów siłowni z nawierzchnią bezpieczną, bramek do piłki ręcznej, piłkochwyty oraz modernizację skoczni w dal. Na realizację zadania została pozyskana dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w wysokości 25 000 zł.

**7. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gminy Krupski Młyn** - w 2013 roku zostało podpisane porozumienie o powierzenie Miastu Gliwice - w imieniu gminy - realizacji zadania związanego z budową sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy wraz z punktami dostępu hot-spot. Stacje końcowe obsługiwane przez stacje bazowe zainstalowane zostały w następujących miejscach: w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Zawadzkiego 3, w sali posiedzeń przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie, w budynku sportowym przy ulicy Głównej 4a w Krupskim Młynie, w budynku Przedszkola w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie, w budynku przy zbiorniku wodnym w Odmuchowie, na skrzyżowaniu ul. Głównej, Tarnogórskiej i Krasickiego (rondo) w Krupskim Młynie, w budynku oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, w budynku ujęcia wody w Potępie, w budynku ujęcia wody pitnej w Kolonii Ziętek i w Krupskim Młynie, w parku „Oczko” w Krupskim Młynie, na terenie placu zabaw w Kolonii Ziętek, w budynku wielofunkcyjnym w Potępie, w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. Dodatkowo zostało wykonanych 5 szt. hot-spotów (Krupski Młyn 2 szt., Kolonia Ziętek 1 szt., Potępa 1 szt., Odmuchów 1 szt.). Koszt zadania wyniósł 421 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w formie dotacji wyniosło 358 275 zł, a udział własny gminy - 63 225 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku.



8. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn** - w wyniku zapytania ofertowego w listopadzie 2014 roku został wyłoniony wykonawca zadania związanego z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn. Obecnie trwają prace z projektantem nad sporządzaniem rysunku i tekstu studium. Termin realizacji zadania został ustalony do 31 grudnia 2015 roku.

9. **Wymiana sieci wodociągowej przy ulicy Tarnogórskiej w Potępie Etap II węzeł 7 - 23 - zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych o długości 447,83 m oraz roboty naprawcze - odtworzenie nawierzchni chodnika.** Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej - Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. zrealizował zadanie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Wartość zadania wg umowy wynosiła 109 499,96 zł, z czego w roku 2014 (II etap) zapłacono kwotę 94 865,44 zł.

### Zadania inwestycyjne

#### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potępie	<b>94 865,44</b>	środki własne
2.	Wykonanie instalacji do odzeleniania wody - ujęcie wody Krupski Młyn	<b>52 029,00</b>	środki własne
3.	Wykonanie instalacji do usuwania uciążliwości zapachowej na oczyszczalni ścieków BOSS w Krupskim Młynie	<b>55 965,00</b>	środki własne
4.	Wymiana sieci kanalizacyjnej w Krupskim Młynie ul. Buczka (wypisy + mapy)	<b>72,50</b>	środki własne
5.	Zakup pompy rezerwowej - przepompownia Potępa	<b>7 453,80</b>	środki własne
6.	Montaż technologii napowietrzania wody - ujęcie wody Krupski Młyn na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	<b>62 022,83</b>	środki własne
7.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Krupskim Młynie	<b>120 453,60</b>	środki własne
8.	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	<b>34 717,14</b>	środki własne
9.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie „Oczka” w kierunku przepompowni	<b>7 749,00</b>	środki własne
10.	Udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Krupskim Młynie	<b>33 999,56</b>	środki własne
11.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie	<b>263 266,03</b>	środki własne - 164 378,44 zł środki unijne PROW - 98 887,59 zł
12.	Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Osiedle Ziętek	<b>824 362,46</b>	środki własne - 454 362,46 zł środki unijne PROW - 370 000 zł
13.	Zakup gruntów od Nadleśnictwa Zawadzkie	<b>273 782,72</b>	środki własne
14.	Kosztorys dla zadania inwestycyjnego związanego z budową parkingów przy ul. Buczka w Krupskim Młynie	<b>615,00</b>	środki własne
15.	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Krupskim Młynie	<b>3 800,00</b>	środki własne
16.	Wykonanie systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków BOSS	<b>24 587,70</b>	środki własne
17.	Termomodernizacja Urzędu Gminy Krupski Młyn	<b>122 068,51</b>	środki własne (w tym: 85 506,40 zł pochodzące z umorzenia pożyczki)
18.	Zakup komputerów na potrzeby urzędu	<b>10 511,01</b>	środki własne
19.	Pomoc finansowa dla miasta Radzionków - „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”	<b>3 000,00</b>	środki własne
20.	Budowa sieci szerokomasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	<b>58 516,47</b>	środki własne
21.	Pomoc finansowa dla gminy Tworóg	<b>5 000,00</b>	środki własne
	<b>Ogółem</b>	<b>2 058 837,77</b>	

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2014 roku. Wydatki majątkowe w 2014 roku stanowiły 12 % wydatków ogółem.

### Rozdział 4.

#### Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2014 roku

Na koniec 2014 roku zadłużenie długoterminowe Gminy wyniosło 9 507 554,95 zł.

Suma spłaconych w 2014 roku rat pożyczek i kredytów wynosiła 1 147 270,08 zł.

Pomimo relatywnie wysokiego poziomu zadłużenia gmina zachowuje relacje określone w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych, jednocześnie nie występuje w żadnym razie, w jakimkolwiek obszarze działania gminy, zagrożenie realizacji zadań publicznych realizowanych przez gminę. Lata 2015 - 2016 pozwolą na zdecydowane dalsze zmniejszenie długu ogółem gminy, poprzez z jednej strony maksymalną spłatę już posiadanych kredytów i pożyczek, z drugiej strony możliwość w roku 2015 zrealizowania kolejnych umorzeń dla pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.

Na podstawie przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krupski Młyn danych, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy, planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w roku 2014 było niższe niż maksymalny wskaźnik ustalony dla tego roku i wynosiło (wg danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31.12.2014 roku) 5,75 %, przy maksymalnym możliwym poziomie 7,28 %. Obciążenie spłatą długu w latach 2015 - 2017 kształtować się będzie w następujący sposób:

- w 2015 roku wynosić będzie 7,13 % przy maksymalnym możliwym poziomie 9,40 %,
- w roku 2016 wynosić będzie 7,12 % przy maksymalnym możliwym poziomie 9,77 %,
- w roku 2017 wynosić będzie 5,49 % przy maksymalnym możliwym poziomie 10,67 %,

czyli relacje te spełniają wymogi ustawowe.

W uchwale budżetowej na 2015 roku planuje się zaciągnięcie w roku 2015 pożyczki w kwocie 72 000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku urzędu gminy, niemniej realizacja tego przedsięwzięcia będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznym na współfinansowanie termomodernizacji.

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

1. Pożyczka nr 239/2007/33/OA/po/P z dnia 12.12.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 189 000 zł;

1) zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krupski Młyn”;

2) spłaty w okresach kwartalnych:

rok 2015 – 796,35 zł – całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 roku – 796,35 zł

2. Pożyczka nr 216/2009/33/OA/al/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 826 593,00 zł

1) zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”;

a) lata 2015 – 2019 – 88.000,00 zł rocznie

b) rok 2020 – 12 593,00 zł – całkowita spłata pożyczki

2) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 roku – 452 593,00 zł

3. Pożyczka nr 186/2010/33/OA/oe/st/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 161 910,00 zł

1) zadanie pn.: „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Tarnogórskiej 4a w Potępie”

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) lata 2015 – 2019 – 16 200,00 zł rocznie

b) rok 2020 – 16 155,00 zł – całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 roku – 97 155,00 zł

4. Pożyczka nr 20/2012/33/OZ/Si/nf/P z dnia 25.04.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 9 747,70 zł

1) zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Krupski Młyn”

2) spłaty w okresach kwartalnych

rok 2015 – 3 243,70 zł – całkowita spłata pożyczki

4) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 roku – 3 243,70 zł

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

1) zadanie pn.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami”

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) lata 2015 – 2024 – 37 268,56 zł rocznie

b) rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 r. – 372 685,60 zł

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

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

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) lata 2015 – 2024 – 133 238,80 zł rocznie

b) rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 roku – 1 332 388,00 zł

7. Pożyczka nr 46/2013/33/OZ/Si-nf/P z dnia 14.05.2013 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 10 307,50 zł

1) zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Krupski Młyn”

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) rok 2015 – 2 776,00 zł,

b) rok 2016 – 2 771,60 zł - całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2014 roku – 5 547,60 zł

8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2010 z dnia 19.10.2010 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

a) w roku 2015 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.

b) w roku 2016 - 11 rat po 20 000,00 zł, 1 rata 15 000,00 zł.

2) ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2016 roku.

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku - 435.000,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 12 rat po 15 025,00 zł,
- b) w roku 2016 - 11 rat po 11 400,00 zł, 1 rata w wysokości 11 300,00 zł,
- c) w roku 2017 - 11 rat po 2 200,00 zł, 1 rata 1 500,00 zł,
- d) w roku 2018 - 11 rat po 4 650,00 zł, 1 rata w wysokości 4 550,00 zł,
- e) w roku 2019 - 11 rat po 4 200,00 zł, 1 rata w wysokości 3 800,00 zł,
- f) w roku 2020 - 11 rat po 3 400,00 zł, 1 rata w wysokości 2 600,00 zł,
- g) w roku 2021 – 12 rat po 2 500,00 zł,
- h) w roku 2022 – 12 rat po 2 500,00 zł.

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

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku wynosi 548 400,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 12 rat po 475,00 zł,
- b) w roku 2016 - 12 rat po 475,00 zł,
- c) w roku 2017 - 12 rat po 475,00 zł,
- d) w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,
- e) w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,
- f) w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,
- g) w roku 2021 - 11 rat po 475,00 zł, 1 rata w kwocie 575,00 zł

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

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku wynosi 40 000,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
- b) w roku 2016 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
- c) w roku 2017 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
- d) w roku 2018 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
- e) w roku 2019 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
- f) w roku 2020 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
- g) w roku 2021 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

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

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku wynosi 610 000,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- b) w roku 2016 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- c) w roku 2017 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- d) w roku 2018 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- e) w roku 2019 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- f) w roku 2020 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- g) w roku 2021 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- h) w roku 2022 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

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

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku wynosi 392.000,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2015 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- b) w roku 2016 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- c) w roku 2017 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- d) w roku 2018 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- e) w roku 2019 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- f) w roku 2020 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- g) w roku 2021 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- h) w roku 2022 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,

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

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku wynosi 1 340.000,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w latach 2015 - 2022, 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata w wysokości 4 300,00 zł
- b) w roku 2023 - 2 raty po 9 000,00 zł, 1 rata w wysokości 8 745,70 zł

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

3) Saldo kredytu na koniec 2014 roku wynosi 474 745,70 zł

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

1) Spłata	sald	kredytu	przedstawia	się	w następujący	sposób:
a) rok 2015 –	11 rat	po	5 600,00 zł,	1 rata	w wysokości	5 400,00 zł,
b) rok 2016 –	12 rat			po	7 250,00	zł,
c) rok 2017 –	12 rat			po	7 250,00	zł,
d) rok 2018 –	12 rat			po	7 250,00	zł,
e) rok 2019 –	12 rat			po	7 250,00	zł,
f) rok 2020 –	12 rat			po	7 250,00	zł,
g) rok 2021 –	12 rat			po	7 250,00	zł,
h) rok 2022 -	11 rat	po	8 900,00 zł,	1 rata	w kwocie	9 100,00 zł,
i) rok 2023 -	11 rat	po	8 900,00 zł,	1 rata	w kwocie	9 100,00 zł.
2) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2023 roku.						
3) Saldo kredytu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 803 000,00 zł.						

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

1) Spłata	sald	kredytu	przedstawia	się	w następujący	sposób:
a) rok 2015 -	1 rata	w kwocie	3 250,00 zł,	11 rat	po	4 250,00 zł,
b) rok 2016 -	1 rata	w kwocie	3 250,00 zł,	11 rat	po	4 250,00 zł,
c) rok 2017 -	1 rata	w kwocie	6 700,00 zł,	11 rat	po	5 300,00 zł,
d) rok 2018 -	1 rata	w kwocie	6 700,00 zł,	11 rat	po	5 300,00 zł,
e) rok 2019 -	1 rata	w kwocie	11 700,00 zł,	11 rat	po	10 300,00 zł,
f) rok 2020 -	1 rata	w kwocie	11 700,00 zł,	11 rat	po	10 300,00 zł,
g) rok 2021 -	1 rata	w kwocie	16 000,00 zł,	11 rat	po	14 000,00 zł,
h) rok 2022 -	1 rata	w kwocie	16 000,00 zł,	11 rat	po	14 000,00 zł,
i) rok 2023 -		12 rat		po	15 000,00	zł,
2) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2023 roku.						
3) Saldo kredytu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1 000 000,00 zł.						

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

1) Spłata sald kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) rok 2015 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- b) rok 2016 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- c) rok 2017 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- d) rok 2018 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- e) rok 2019 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- f) rok 2020 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- g) rok 2021 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- h) rok 2022 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- i) rok 2023 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,
- j) rok 2024 - 1 rata w kwocie 8 800,00 zł, 11 rat po 9 200,00 zł,

3) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku. Saldo kredytu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1 100 000,00 zł.

18. Kredyt złotowy długoterminowy nr 4/2014 z dnia 29.12.2013 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy.

1) Spłata sald kredytu przedstawia się w następujący sposób:  
lata 2015 - 2024 – w każdym roku 11 rat po 4 200,00 zł, 1 rata w kwocie 3 800,00 zł

- 2) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2024 roku.  
3) Saldo kredytu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 500 000,00 zł.

**Samorządowe Instytucje Kultury oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

· załącznik Nr 2 - Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2014 rok,

· załącznik Nr 3 – Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2014

· załącznik Nr 4 – Informacja o stanie mienia gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Krupski Młyn, 31 marca 2015 roku

Wójt Gminy Krupski Młyn

**Jan Murowski**

## Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku - analiza szczegółowa w podziale na działy, rozdziały oraz grupy wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Z tego															
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					plan wydatki bieżące	wykonanie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	plan wydatki majątkowe						wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250,00	177,87	250,00	177,87	177,87	0,00	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	200,00	143,56	200,00	143,56	143,56	0,00	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	50,00	34,31	50,00	34,31	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	15 000,00	4 600,00	15 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	4 600,00	15 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	572 000,00	537 301,65	359 000,00	324 584,38	324 584,38	2 497,00	322 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	212 717,27	212 717,27	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	572 000,00	537 301,65	359 000,00	324 584,38	324 584,38	2 497,00	322 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	212 717,27	212 717,27	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	574 602,19	535 598,71	481 112,19	471 467,24	471 365,05	0,00	471 365,05	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93 490,00	64 131,47	64 131,47	58 516,47	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	224 000,00	186 980,05	191 010,00	181 365,05	181 365,05	0,00	181 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 990,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 602,19	58 618,66	102,19	102,19	0,00	0,00	0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	58 516,47	58 516,47	58 516,47	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 956 500,00	1 840 357,47	1 682 500,00	1 566 574,75	1 566 574,75	970,00	1 565 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	273 782,72	273 782,72	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 500,00	1 840 357,47	1 682 500,00	1 566 574,75	1 566 574,75	970,00	1 565 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	273 782,72	273 782,72	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	59 500,00	29 112,00	59 500,00	29 112,00	23 612,00	0,00	23 612,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	10 914,00	12 500,00	10 914,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000,00	18 198,00	47 000,00	18 198,00	18 198,00	0,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	3 730 189,95	3 376 540,43	3 464 189,95	3 123 507,31	3 010 245,17	2 458 299,73	551 945,44	0,00	113 262,14	0,00	0,00	0,00	266 000,00	253 033,12	253 033,12	253 033,12	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 904,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	34 242,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 176,00	109 986,40	111 176,00	109 986,40	3 966,26	0,00	3 966,26	0,00	106 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 594,95	3 093 687,49	3 162 594,95	2 840 654,37	2 834 812,37	2 392 738,56	442 073,81	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	253 033,12	253 033,12	253 033,12	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 735,00	131 421,89	148 735,00	131 421,89	130 021,89	29 778,52	100 243,37	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 780,00	1 540,65	1 780,00	1 540,65	1 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	50 730,00	39 251,92	50 730,00	39 251,92	18 491,92	9 355,70	9 136,22	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	35 939,00	24 463,92	35 939,00	24 463,92	8 423,92	3 784,70	4 639,22	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 791,00	11 788,00	11 791,00	11 788,00	7 068,00	2 571,00	4 497,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	115 600,00	91 335,50	115 600,00	91 335,50	79 112,84	5 940,00	73 172,84	3 800,00	8 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	105 600,00	87 515,92	105 600,00	87 515,92	75 293,26	5 940,00	69 353,26	3 800,00	8 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	3 819,58	10 000,00	3 819,58	3 819,58	0,00	3 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	304 000,00	295 446,52	304 000,00	295 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	304 000,00	295 446,52	304 000,00	295 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 864 074,47	4 827 157,40	4 864 074,47	4 827 157,40	4 657 073,73	3 843 785,96	813 287,77	4 159,24	165 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 170 222,47	2 158 184,63	2 170 222,47	2 158 184,63	2 067 357,45	1 721 230,56	346 126,89	1 765,63	89 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	848 460,00	841 317,38	848 460,00	841 317,38	806 251,26	693 802,15	112 449,11	2 393,61	32 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	953 644,00	952 497,78	953 644,00	952 497,78	908 457,41	872 113,41	36 344,00	0,00	44 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80113	Dowozenie uczniów do szkół	53 582,00	51 052,44	53 582,00	51 052,44	51 052,44	0,00	51 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 482,00	230 390,71	239 482,00	230 390,71	230 240,71	214 596,24	15 644,47	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	20 305,95	21 300,00	20 305,95	20 305,95	0,00	20 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 654,00	555 682,30	559 654,00	555 682,30	555 682,30	342 043,60	213 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	17 730,00	17 726,21	17 730,00	17 726,21	17 726,21	0,00	17 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 400,00</b>	<b>34 331,13</b>	<b>49 400,00</b>	<b>34 331,13</b>	<b>33 171,13</b>	<b>8 190,29</b>	<b>24 980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 228,80	10 000,00	5 228,80	5 228,80	0,00	5 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00	25 231,89	30 500,00	25 231,89	24 071,89	8 190,29	15 881,60	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 900,00	3 870,44	8 900,00	3 870,44	3 870,44	0,00	3 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 586 630,39</b>	<b>1 446 497,16</b>	<b>1 586 630,39</b>	<b>1 446 497,16</b>	<b>462 161,08</b>	<b>265 042,36</b>	<b>197 118,73</b>	<b>40 000,00</b>	<b>944 336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85206	Wspieranie rodziny	6 250,00	1 000,00	6 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 054,00	641 054,00	641 054,00	641 054,00	36 946,54	34 135,46	2 811,08	0,00	604 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 851,00	6 667,36	6 851,00	6 667,36	6 667,36	0,00	6 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 565,00	278 787,42	334 565,00	278 787,42	117 456,00	0,00	117 456,00	0,00	161 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	146 270,39	109 195,45	146 270,39	109 195,45	37,91	0,00	37,91	0,00	109 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	34 692,00	30 605,42	34 692,00	30 605,42	1,00	0,00	1,00	0,00	30 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 426,00	270 238,52	288 426,00	270 238,52	268 618,52	225 935,15	42 683,38	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	23 892,65	30 240,00	23 892,65	23 892,65	1 942,65	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	98 282,00	85 056,34	98 282,00	85 056,34	8 541,10	3 029,10	5 512,00	40 000,00	36 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 037,00</b>	<b>140 959,81</b>	<b>143 037,00</b>	<b>140 959,81</b>	<b>123 672,94</b>	<b>117 912,94</b>	<b>5 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 286,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	131 712,00	130 545,56	131 712,00	130 545,56	123 672,94	117 912,94	5 760,00	0,00	6 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 325,00	10 414,25	11 325,00	10 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 503 501,32</b>	<b>1 338 361,27</b>	<b>1 257 164,00</b>	<b>1 173 816,57</b>	<b>1 169 511,01</b>	<b>3 091,00</b>	<b>1 166 420,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 337,32</b>	<b>164 544,70</b>	<b>164 544,70</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 837,32	714 945,29	631 500,00	584 400,15	584 400,15	191,00	584 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 337,32	130 545,14	130 545,14	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	194 500,00	194 471,88	194 500,00	194 471,88	194 471,88	0,00	194 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 900,00	65 372,73	67 900,00	65 372,73	61 635,17	2 900,00	58 735,17	0,00	3 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 200,00	78 948,56	80 200,00	78 948,56	78 380,56	0,00	78 380,56	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 164,00	0,00	25 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 500,00	238 717,99	242 500,00	238 717,99	238 717,99	0,00	238 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 599,56	11 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	33 999,56	33 999,56	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 400,00	4 305,26	4 400,00	4 305,26	4 305,26	0,00	4 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 060 526,59</b>	<b>1 033 266,03</b>	<b>793 639,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 887,59</b>	<b>266 266,03</b>	<b>266 266,03</b>	<b>263 266,03</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 526,59	814 266,03	577 639,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 887,59	263 266,03	263 266,03	263 266,03	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 153 288,86</b>	<b>930 513,24</b>	<b>115 400,00</b>	<b>106 150,78</b>	<b>73 150,78</b>	<b>12 179,75</b>	<b>60 971,03</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 888,86</b>	<b>824 362,46</b>	<b>824 362,46</b>	<b>824 362,46</b>
92695	Pozostała działalność	1 153 288,86	930 513,24	115 400,00	106 150,78	73 150,78	12 179,75	60 971,03	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 888,86	824 362,46	824 362,46	824 362,46	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>17 879 430,77</b>	<b>16 501 108,11</b>	<b>15 481 827,00</b>	<b>14 442 270,34</b>	<b>12 017 804,65</b>	<b>6 731 864,73</b>	<b>5 285 939,93</b>	<b>848 061,43</b>	<b>1 280 957,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 446,52</b>	<b>2 397 603,77</b>	<b>2 058 837,77</b>	<b>2 058 837,77</b>	<b>1 399 178,08</b>	<b>0,00</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.

### Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie

Zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

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

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały Nr XXXVIII/309/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w kwocie 577.639,00 zł. Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSiR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

**Tabela nr 1**

KONTO	PRZYCHODY	PLAN PO ZMIANACH w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
701-2	Przychody ze sprzedaży usług (zajęcia sportowe: aerobic, tenis itp.)	25 000,00	0,00	25 000,00	27 040,00	0,00	27 040,00	108,16%
702-1	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
702-2	Przychody z wynajmu hali sportowej	5 000,00	0,00	5 000,00	4 940,00	0,00	4 940,00	98,80%
x	Przychody z wynajmu boiska na siatkówkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
x	Przychody z wynajmu kortów (hala sportowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
704-2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen	26 500,00	0,00	26 500,00	32 077,00	0,00	32 077,00	121,05%
	w tym przychody z zajęć aquaerobic, szkółka pływacka	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
x	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
705	Wpłaty dobrowolne – organizacja imprez, wpisowe	1 000,00	0,00	1 000,00	40,00	40,00	0,00	4,00%
740	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	577 639,00		577 639,00	551 000,00		551 000,00	95,39%
744	Inne dotacje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750-1	Kapitalizacja odsetek BS	20,00	20,00	0,00	17,81	17,81	0,00	89,05%

750-2	Odsetki od lokat	0,00	0,00	0,00	240,67	240,67	0,00	100,00%
x	Koła zainteresowań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
x	Bilety z koncertów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>651 659,00</b>	<b>581 159,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>615 355,48</b>	<b>551 298,48</b>	<b>64 057,00</b>	<b>94,43%</b>

Tabela nr 2

KONTO	PRZYCHODY	PLAN PO ZAMINACH w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	
1	Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	
<b>402</b>	<b>Koszty zużycia materiałów, w tym:</b>	<b>49 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>42 060,03</b>	<b>21 331,21</b>	<b>20 728,82</b>	<b>85,31%</b>
1	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papirnicze i pochodne	13 600,00	7 500,00	6 100,00	13 488,55	7 414,95	6 073,60	99,18%
2	Gazety, czasopisma, książki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 861,92	1 861,92	0,00	98,00%
3	Materiały związane z działalnością GOKSiR	13 400,00	7 500,00	5 900,00	13 362,56	7 473,76	5 888,80	99,72%
4	Środki czystości	3 000,00	1 400,00	1 600,00	2 345,80	1 379,37	966,43	78,19%
5	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 870,80	3 149,96	720,84	96,77%
6	Środki chemiczne	12 000,00	0,00	12 000,00	7 012,55	0,00	7 012,55	58,44%
7	Apteczka	1 000,00	0,00	1 000,00	117,85	51,25	66,60	11,79%
8	Pozostałe materiały pośrednie	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>403</b>	<b>Koszty zużycia energii, w tym:</b>	<b>83 410,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>49 610,00</b>	<b>66 410,81</b>	<b>32 645,58</b>	<b>33 765,23</b>	<b>79,62%</b>
1	Energia ciepła	74 310,00	28 000,00	46 310,00	59 027,72	26 979,29	32 048,43	79,43%
2	Energia elektryczna	6 800,00	5 500,00	1 300,00	6 633,01	5 405,35	1 227,66	97,54%
3	Woda i ścieki	2 300,00	300,00	2 000,00	750,08	260,94	489,14	32,61%
<b>404</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539,40</b>	<b>2 539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72,55%</b>
<b>405</b>	<b>Usługi remontowe i transportowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 271,28</b>	<b>2 771,00</b>	<b>3 500,28</b>	<b>87,10%</b>
1	Usługi remontowe	4 500,00	1 000,00	3 500,00	3 951,28	451,00	3 500,28	87,81%
2	Usługi transportowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	85,93%
<b>406</b>	<b>Pozostałe usług, w tym:</b>	<b>41 475,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>26 525,97</b>	<b>25 805,29</b>	<b>720,68</b>	<b>63,96%</b>
1	Prowizje bankowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 168,83	3 168,83	0,00	99,03%
2	Wywóz nieczystości	1 075,00	500,00	575,00	992,04	432,86	559,18	92,28%
3	Badania okresowe	400,00	200,00	200,00	255,00	255,00	0,00	63,75%

4	Imprezy związane z działalnością kulturalną, w tym:	19 500,00	19 500,00	0,00	17 452,00	17 452,00	0,00	89,50%
4.1	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	12 000,00	12 000,00	0,00	10 252,00	10 252,00	0,00	85,43%
5	Inne usługi np, elektryczne, informatyczne itp.	2 900,00	2 500,00	400,00	2 283,24	2 121,74	161,50	78,73%
9	Usługi internetowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 374,86	2 374,86	0,00	98,95%
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>357 931,00</b>	<b>228 551,00</b>	<b>129 380,00</b>	<b>340 921,50</b>	<b>316 881,50</b>	<b>24 040,00</b>	<b>95,25%</b>
1	Wynagrodzenia pracowników	305 380,00	200 500,00	104 880,00	288 838,64	288 838,64		94,58%
2	Fundusz nagród (3%)	9 161,00	9 161,00		9 160,00	9 160,00		99,99%
3	Nagroda jubileuszowa	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
4	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastycy, ratownicy, gospodarz/konserwator, wynagrodzenia z innych umów zleceń	39 700,00	15 200,00	24 500,00	39 232,86	15 192,86	24 040,00	98,82%
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>13 895,00</b>	<b>13 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 653,01</b>	<b>12 653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06%</b>
1	BHP i szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		976,21	976,21		97,62%
2	Świadczenia urlopowe	12 395,00	12 395,00		11 212,80	11 212,80		90,46%
3	Ekwiwalent za pranie	500,00	500,00		464,00	464,00		92,80%
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>68 705,00</b>	<b>68 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 912,47</b>	<b>58 912,47</b>	<b>0,00</b>	<b>85,75%</b>
1	Ubezpieczenia społeczne	60 545,00	60 545,00		52 697,99	52 697,99		87,04%
2	Fundusz pracy	8 160,00	8 160,00		6 214,48	6 214,48		76,16%
<b>410</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>9 270,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 770,00</b>	<b>7 126,60</b>	<b>1 988,40</b>	<b>5 138,20</b>	<b>76,88%</b>
1	Podróże służbowe i delegacje	1 200,00	1 000,00	200,00	1 077,60	962,40	115,20	89,80%
2	Ubezpieczenia majątkowe	8 070,00	1 500,00	6 570,00	6 049,00	1 026,00	5 023,00	74,96%
	Certyfikaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>411</b>	<b>Koszty podatkowe (ZAIKS)</b>	<b>16 973,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>14 331,05</b>	<b>14 331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84,43%</b>
1	ZAIKS	1 500,00	1 500,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00	84,87%
3	Podatek od nieruchomości	15 473,00	4 000,00	11 473,00	13 058,00	13 058,00		84,39%
	<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>651 659,00</u></b>	<b><u>421 751,00</u></b>	<b><u>229 908,00</u></b>	<b><u>578 682,12</u></b>	<b><u>489 858,91</u></b>	<b><u>88 823,21</u></b>	<b><u>88,80%</u></b>

I. Stan zobowiązań niewymagalnych wobec n/w kontrahentów na koniec 2014r. wynosi:

nr faktury	dostawca	tytuł	kwota
784/14/PEC	PEC Ciepłogaz Sp. zo.o.	opł za en. Ciepłą Klub w Ziętku 12/2014	524,94
785/14/PEC	PEC Ciepłogaz Sp. zo.o.	opł za en. Ciepłą Hala Sportowa 12/2014	6 677,90
782/14/PEC	PEC Ciepłogaz Sp. zo.o.	opł za en. Ciepłą DK Potępa 12/2014	1 556,34
780/14/PEC	PEC Ciepłogaz Sp. zo.o.	opł za en. Ciepłą GOKSiR Krupski Młyn 12/2014	941,72
F/30786784/12	Play dla Firm	abonamenty za tel. komórkowe GOKSiR Krupski Młyn	78,31
FA0166/04/14	GS Tworóg	Czasopisma 12/2014, art na poczęstunek podczas prelekcji	142,76
214/12/2014	PHU Elban s.c.	art. na wykonanie pierników podczas Rodzinnego	144,39

4141834073	Remondis	wywóz nieczystości 12/2014	<b>36,16</b>
46	Kwiaciarnia Leszek Kaczmarczyk	kwiaty i dekoracje na koncert Marcinowe Prezentacje	<b>17,60</b>
f 1094/2014	Gmina Krupski Młyn	zużycie wody i odprowadzenie ścieków Hala Sportowa 10-	<b>388,50</b>
f 1087/2014	Gmina Krupski Młyn	zużycie wody i odprowadzenie ścieków DK Potępa 10-	<b>29,68</b>
f 1085/2014	Gmina Krupski Młyn	zużycie wody i odprowadzenie ścieków GOKSiR Krupski	<b>20,36</b>
f 1083/2014	Gmina Krupski Młyn	zużycie wody i odprowadzenie ścieków Klub Ziętek 10-	<b>6,41</b>
f 5/2015	Gmina Krupski Młyn	połączenia za miesiąc 12/2014	<b>16,53</b>
F 27/2015	Gmina Krupski Młyn	energia elektryczna basen 20.11-12.12.2014	<b>32,47</b>
F 28/2015	Gmina Krupski Młyn	energia elektryczna Klub Ziętek 13.11-31.12.2014	<b>167,00</b>
F 24/2015	Gmina Krupski Młyn	energia elektryczna DK Potępa 13.11-31.12.2014	<b>16,80</b>
LISTY PŁAC	URZĄD SKARBOWY	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH –	<b>2 493,00</b>
LISTY PŁAC	ZUS	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE,	<b>11 816,52</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>25 107,39</b>

**II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2014 r. Wynosi: 0,00**

**III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

**IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r wynoszą: 45.854,81**

**V. Zakupy środków trwałych – faktura zaliczkowa nr F.ZAL/14/11/02 stanowi 30% wartości 60.359,66 zakupu sprzętu siłowego. Wydatek pokryto ze środków własnych.**

Krupski Młyn, dnia 13.02.2015 r.

Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie  
za 2014 rok**

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

**Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn dotyczącą budżetu gminy na rok 2014 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 216.000,00 zł. Wykonano 100% planu.**

**Dodatkowo w roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 9.091,62 zł, na które składają się:**

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 6.600,00 zł;
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją - 1.741,65 zł
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 9,86 zł;
- przychody za usługi ksero w kwocie: 140,11 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 600,00 zł.

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 824,00 zł

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2014 wyniosła: 225.915,62 zł

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

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - stan na 31.12.2014

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.01.2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2014	3 827,44	3 827,44	100,00%
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2014 r.	1 372,20	1 372,20	100,00%
<b>3. Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>225 915,76</b>	<b>225 915,62</b>	100,00%
700	Dotacja Gminy	216 000,00	216 000,00	100,00%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	2 100,00	2 100,00	
700	Dotacja Biblioteki Narodowej - Ministerialna	4 500,00	4 500,00	100,00%
700	Dotacja Fundacji Orange	1 741,65	1 741,65	100,00%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	9,86	98,60%
752	Opłaty za usługi ksero	140,11	140,11	100,00%
762	Darowizny	600,00	600,00	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne	824,00	824,00	100,00%
<b>I. Razem (1+3-2)</b>		<b>228 371,00</b>	<b>228 370,86</b>	

## KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.01.2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>1. Koszty ogółem, z tego:</b>		<b>225 915,76</b>	<b>225 898,77</b>	
<b>402</b>	<b>Materiały i energia, z tego:</b>	<b>43 827,11</b>	<b>43 819,85</b>	<b>99,98%</b>
<b>402-1</b>	<b>Materiały</b>	<b>32 417,00</b>	<b>32 412,87</b>	<b>99,99%</b>
	prenumerata czasopism	753,00	752,04	99,87%
	zakup wyposażenia (regaly i sztalugi)	6 931,00	6 930,10	99,99%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	3 625,00	3 624,83	100,00%
	zakup książek	8 564,00	8 563,56	99,99%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	6 600,00	6 600,00	100,00%
	<i>priorytet I</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<i>priorytet II</i>	2 100,00	2 100,00	100,00%
	mater.biurowe i papiern.(druki, pieczętki)	3 157,00	3 156,50	99,98%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	271,00	270,62	99,86%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	1 692,00	1 691,22	99,95%
	zbiory biblioteczne - dary	824,00	824,00	100,00%
<b>402-2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>11 410,11</b>	<b>11 406,98</b>	<b>99,97%</b>
	en.ciepna	9 885,11	9 883,35	99,98%
	en. elektryczna	1 393,00	1 392,21	99,94%
	woda, odprow.ścieków	132,00	131,42	99,56%
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9 208,65</b>	<b>9 202,03</b>	<b>99,93%</b>
	usługi telekomunikacyjne ( <i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i> )	4 012,65	4 010,76	99,95%
	<i>w tym:</i>			
	- abonament za internet	2 209,65	2 209,39	99,99%
	- abonament za telefon stacjonarny	1 446,00	1 445,04	99,93%
	- rozmowy	357,00	356,33	99,81%
	usługi pocztowe	250,00	248,14	99,26%
	wywóz nieczystości	217,00	216,43	99,74%
	opłaty i prowizje bankowe	1 700,00	1 698,75	99,93%
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	0,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi obce	2 592,00	2 591,72	99,99%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	437,00	436,23	99,82%
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>100,00%</b>
	podatek od nieruchomości	667,00	667,00	100,00%
<b>405</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>140 867,00</b>	<b>140 866,39</b>	<b>100,00%</b>
	osobowe	135 417,00	135 416,39	100,00%

	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	5 450,00	5 450,00	100,00%
<b>406</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>30 767,00</b>	<b>30 765,30</b>	<b>99,99%</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne	24 582,00	24 581,69	100,00%
	składka na Fundusz Pracy	2 465,00	2 464,34	99,97%
	szkolenia BHP	50,00	50,00	0,00%
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	114,00	114,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	3 556,00	3 555,27	99,98%
	usługi medyczne - badania okresowe	0,00	0,00	0,00%
<b>407</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>579,00</b>	<b>578,20</b>	<b>99,86%</b>
	podróże służbowe	102,00	101,20	99,22%
	ubezpieczenia	477,00	477,00	100,00%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2014			<b>2 622,43</b>	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.			150,34	
4. Należności			0,00	
<b>II. Razem (1+2 +4-3)</b>			<b>228 370,86</b>	

#### Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

##### Zobowiązania niewymagalne:

- PEC "Ciepłogaz" Sp.z o.o. w Krupskim Młynie f-ry za energię ciepłą	119,97
- "REMONDIS" Sp.z o.o. w Tarnowskich Górach f-ra za wywóz nieczystości	18,08
- Gmina Krupski Młyn F-ra za usługi telekomunikacyjne	12,29
<b>Razem:</b>	<b>150,34</b>

##### Należności wymagalne nie występują.

Krupski Młyn, dnia 06.02.2015 r.



## Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

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

### **Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r. według ewidencji księgowej**

środków trwałych wynosi:                    -                    **71 347 858,77 zł**

#### **Podział mienia wg grup:**

Grupa O – Grunty	-	29 441 961,45
Grupa I – Budynki	-	19 243 832,64
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	20 539 821,86
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	291 949,50
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 250 567,92
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	18 245,68
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	333 207,86
Grupa VII – Środki transportu	-	205 051,86
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	23 220,00
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b><u>71 347 858,77</u></b>

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

1. Użytki rolne	-	7 914 317
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	-	7 173 092
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	12 662 570
4. Nieużytki	-	19 964
5. Grunty pod wodami	-	462 418
6. Tereny różne	-	1 209 600
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b><u>29 441 961</u></b>

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

**BUDYNKI I LOKALE****19 243 832**

1. Lokale mieszkalne	-	1 783 013
2. Lokale niemieszkalne	-	126 175
3. Budynki mieszkalne	-	6 434 083
4. Budynki niemieszkalne	-	93 371
5. Budynki gospodarcze, magazyny, bunkry, garaże	-	42 685
6. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		9 178 877
a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja	-	363 562
b) budynek przy ul. Zawadzkiego	-	1 248 792
c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie	-	1 862 555
d) budynek socjalny przy stadionie sportowym	-	1 050 227
e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym	-	474 635
f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie	-	4 179 106
7. Budynek biurowy	-	862 611
8. Budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy	-	164 401
9. Budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	558 616

**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ****20 539 822**

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		13 069 013
a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami	-	2 093 964
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami	-	4 626 043
c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba	-	3 930 980
d) studnie	-	583 445
e) ujęcia wody	-	461 739
f) sieci wodociągowe	-	1 348 184
g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		2 806 976
a) chodniki	-	454 219
b) drogi	-	1 914 825
c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	242 561

d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	195 371
3. Mosty - drogowy i wiszący	-	231 205
4. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe	-	657 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		3 638 000
a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	712 874
b) plac zabaw - Potępa	-	24 302
c) place zabaw - Krupski Młyn	-	318 708
d) plac zabaw - Odmuchów	-	264 381
e) miasteczko rowerowe - Krupski Młyn	-	55 702
f) basen kąpielowy	-	959 888
g) boisko do siatkówki i koszykówki	-	367 895
h) korty tenisowe	-	455 702
i) nawierzchnia betonowa służąca pokazom i treningom	-	31 026
j) boisko do piłki nożnej + widownia mała	-	342 630
k) łapacz piłek	-	1 866
l) siłownia zewnętrzna	-	103 027
6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane	-	136 760

#### **KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

**291 950**

1. Kotły grzewcze	-	291 950
-------------------	---	---------

#### **MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

**1 250 568**

1. Pompy nurnikowe i tłokowe	-	18 494
2. Pompy wirowe	-	135 096
3. Sprężarki	-	10 175
4. Dmuchawy i ssawy	-	34 944
5. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	866 692
6. Zespoły komputerowe	-	185 167

#### **MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

**18 246**

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	18 246
--------------------------------------	---	--------

**URZĄDZENIA TECHNICZNE****333 208**

1. Zbiorniki naziemne stalowe	-	11 738
2. Aparatura prądu zmiennego	-	31 422
3. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	-	23 363
4. Urządzenia telefoniczne i radiotechniczne	-	13 146
5. Przenośniki ogólnego zastosowania	-	6 287
6. Urządzenia klimatyzacyjne	-	9 507
7. Urządzenia do czyszczenia wody	-	150 251
8. Urządzenia przeciwpożarowe	-	7 705
9. Urządzenia do oczyszczania gazów	-	61 340
10. Urządzenia teletransmisji przewodowej	-	18 450

**ŚRODKI TRANSPORTU****205 052**

1. Przyczepy	-	13 130
2. Samochody specjalne	-	109 052
3. Ciągniki	-	82 870

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

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

**Razem: 41 905 897****Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2013 r wynosiła:****70 165 051,52 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zwiększeniu o: 1 182 807,25 zł**

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. dokonano:**

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

**2 461 665,12**

na którą składają się:

a) wykonanie systemu napowietrzania ścieków	-	24 587,70
b) budowa chodnika	-	119 850,00
c) termomodernizacja budynku	-	117 608,51
d) przebudowa placu zabaw	-	706 406,66
e) wartość wydzielonych lokali mieszkalnych	-	221 768,79
f) zwiększenie wartości w związku z wyceną	-	348,00
g) zakup i zamiana nieruchomości gruntowej	-	374 165,72
h) zakup pompy szlamowej	-	7 453,80
i) wymiana sieci wodociągowej	-	113 660,96
j) udrożnienie rowu melioracyjnego	-	33 999,56
k) modernizacja budynków wielofunkcyjnych	-	383 719,63
l) darowizną samochodu pożarniczego	-	14 047,69
ł) zwiększenie wartości w związku z wyceną	-	229 996,27
m) montaż technologii napowietrzania i odżelaziania wody	-	114 051,83

2. zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:

**1 278 857,87**

w związku z:

a) zamianą i sprzedażą działek oraz lokali mieszkalnych i gospodarczych wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	1 045 140,10
b) przekazaniem nieruchomości w Trwały Zarząd	-	195 874,78
c) likwidacją mienia	-	37 842,99

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r dochody z mienia komunalnego

stanowiły kwotę: - **2 272 537,20 zł**

w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	72 516,51
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	7 353,25
3. Dochody ze sprzedaży mienia	-	837 489,08
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych (eksploatacja + opłaty)	-	1 355 178,36

**Aktualnie gmina posiada:**

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

Krupski Młyn, dnia 23.03.2015 r.