

ZARZĄDZENIE NR 41/2015
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.143.766,00 zł, wykonanie 13.013.915,00 zł,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.958.679,00 zł, wykonanie 12.479.591,29 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

§ 3. 1. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 i § 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia.

- 1) Radzie Gminy Klukowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Zestawienie dochodów za 2014 roku

z dnia 25 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<u>Ogółem</u>		<u>13 143 766,00</u>	<u>13 013 915,00</u>	<u>99,0</u>	<u>12 802 747,98</u>	<u>211 167,02</u>
<u>010</u>			<u>708 560,00</u>	<u>708 559,85</u>	<u>100,0</u>	<u>708 559,85</u>	<u>0,00</u>
	01095		708 560,00	708 559,85	100,0	708 559,85	0,00
		2010	708 560,00	708 559,85	100,0	708 559,85	0,00
<u>020</u>			<u>4 000,00</u>	<u>2 365,28</u>	<u>59,1</u>	<u>2 365,28</u>	<u>0,00</u>
	02001		4 000,00	2 365,28	59,1	2 365,28	0,00
		0750	4 000,00	2 365,28	59,1	2 365,28	0,00
<u>700</u>			<u>166 600,00</u>	<u>192 738,73</u>	<u>115,7</u>	<u>164 653,03</u>	<u>28 085,70</u>
	70005		166 600,00	192 738,73	115,7	164 653,03	28 085,70
		0460	40 000,00	59 274,56	148,2	59 274,56	0,00
		0470	6 000,00	4 581,93	76,4	4 581,93	0,00
		0750	90 000,00	97 148,00	107,9	97 148,00	0,00
		0870	28 600,00	28 085,70	98,2	0,00	28 085,70
		0920	2 000,00	3 648,54	182,4	3 648,54	0,00

750			154 005,00	153 981,48	100,0	84 227,81	69 753,67
	75011		74 651,00	74 655,65	100,0	74 655,65	0,00
		0690	0,00	4,65		4,65	0,00
		2010	74 651,00	74 651,00	100,0	74 651,00	0,00
	75023		4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
		2710	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
	75095		75 354,00	75 325,83	100,0	5 572,16	69 753,67
		0690	0,00	22,03		22,03	0,00
		0740	100,00	57,00	57,0	57,00	69 753,67
		0750	500,00	768,00	153,6	768,00	0,00
		0920	0,00	483,21		483,21	0,00
		0970	5 000,00	4 241,92	84,8	4 241,92	0,00
		6297	69 754,00	69 753,67	100,0	0,00	69 753,67
751			40 182,00	30 173,00	75,1	30 173,00	0,00
	75101		805,00	805,00	100,0	805,00	0,00
		2010	805,00	805,00	100,0	805,00	0,00
	75109		31 350,00	21 341,00	68,1	21 341,00	0,00
		2010	31 350,00	21 341,00	68,1	21 341,00	0,00
	75113		8 027,00	8 027,00	100,0	8 027,00	0,00
		2010	8 027,00	8 027,00	100,0	8 027,00	0,00

756			4 249 050,00	4 352 552,43	102,4	4 352 552,43	0,00
	75601		2 200,00	-1 125,00	-51,1	-1 125,00	0,00
		0350	2 200,00	-1 125,00	-51,1	-1 125,00	0,00
	75615		1 274 400,00	1 341 680,40	105,3	1 341 680,40	0,00
		0310	1 257 500,00	1 324 276,40	105,3	1 324 276,40	0,00
		0320	4 300,00	3 593,00	83,6	3 593,00	0,00
		0330	600,00	657,00	109,5	657,00	0,00
		0910	12 000,00	13 154,00	109,6	13 154,00	0,00
	75616		1 267 517,00	1 288 469,01	101,7	1 288 469,01	0,00
		0310	235 000,00	227 168,94	96,7	227 168,94	0,00
		0320	810 000,00	831 210,92	102,6	831 210,92	0,00
		0330	38 000,00	38 751,01	102,0	38 751,01	0,00
		0340	121 000,00	121 664,00	100,5	121 664,00	0,00
		0360	10 000,00	9 083,00	90,8	9 083,00	0,00
		0430	100,00	126,00	126,0	126,00	0,00
		0500	50 000,00	56 192,00	112,4	56 192,00	0,00
		0690	1 117,00	1 660,40	148,6	1 660,40	0,00
		0910	2 300,00	2 612,74	113,6	2 612,74	0,00

801			157 962,00	156 457,33	99,0	156 457,33	0,00
	80101		4 550,00	4 158,00	91,4	4 158,00	0,00
		2010	4 550,00	4 158,00	91,4	4 158,00	0,00
	80103		101 469,00	100 731,39	99,3	100 731,39	0,00
		2030	101 469,00	100 731,39	99,3	100 731,39	0,00
	80106		51 943,00	51 567,94	99,3	51 567,94	0,00
		2030	51 943,00	51 567,94	99,3	51 567,94	0,00
852			1 662 409,00	1 646 886,02	99,1	1 646 886,02	0,00
	85212		1 294 684,00	1 279 932,10	98,9	1 279 932,10	0,00
		2010	1 290 684,00	1 272 591,19	98,6	1 272 591,19	0,00
		2360	4 000,00	7 340,91	183,5	7 340,91	0,00
	85213		9 857,00	9 670,20	98,1	9 670,20	0,00
		2010	4 000,00	3 814,08	95,4	3 814,08	0,00
		2030	5 857,00	5 856,12	100,0	5 856,12	0,00
	85214		79 343,00	79 342,35	100,0	79 342,35	0,00
		2030	79 343,00	79 342,35	100,0	79 342,35	0,00
	85216		63 673,00	63 673,00	100,0	63 673,00	0,00
		2030	63 673,00	63 673,00	100,0	63 673,00	0,00
	85219		74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	0,00
		2030	74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	0,00
	85295		140 852,00	140 268,37	99,6	140 268,37	0,00
		2010	20 852,00	20 268,37	97,2	20 268,37	0,00
		2030	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	0,00

853			784 845,00	543 767,30	69,3	493 510,65	50 256,65
	85395		784 845,00	543 767,30	69,3	493 510,65	50 256,65
		2007	482 763,00	429 342,10	88,9	429 342,10	0,00
		2009	73 592,00	64 168,55	87,2	64 168,55	0,00
		6207	194 216,00	42 718,63	22,0	0,00	42 718,63
		6209	34 274,00	7 538,02	22,0	0,00	7 538,02
854			85 520,00	77 844,98	91,0	77 844,98	0,00
	85415		85 520,00	77 844,98	91,0	77 844,98	0,00
		2030	71 720,00	64 976,00	90,6	64 976,00	0,00
		2040	13 800,00	12 868,98	93,3	12 868,98	0,00
900			352 196,00	371 851,60	105,6	308 780,60	63 071,00
	90001		34 485,00	42 225,90	122,4	42 225,90	0,00
		0830	34 485,00	42 212,90	122,4	42 212,90	0,00
		0910	0,00	13,00		13,00	0,00
	90002		225 000,00	228 969,05	101,8	228 969,05	63 071,00
		0490	225 000,00	227 057,76	100,9	227 057,76	0,00
		0690	0,00	1 911,29		1 911,29	0,00
	90003		22 982,00	23 924,18	104,1	23 924,18	0,00
		2440	22 982,00	23 924,18	104,1	23 924,18	0,00
	90019		5 000,00	13 661,47	273,2	13 661,47	0,00
		0830	5 000,00	13 661,47	273,2	13 661,47	0,00
	90095		64 729,00	63 071,00	97,4	0,00	63 071,00
		6339	64 729,00	63 071,00	97,4	0,00	63 071,00

Strona 6

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo

dnia 25 marca 2015 r.

Zestawienie wydatków za 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Ogółem		12 956 679,00	12 479 591,29	96,3	12 347 271,50	132 319,79	10 365 375,80	2 114 215,49	6 536 696,00
010			732 260,00	732 019,43	100,0	732 019,43	0,00	23 459,58	708 559,85	0,00
	01030		16 500,00	16 479,58	99,9	16 479,58	0,00	16 479,58	0,00	0,00
		2850	16 500,00	16 479,58	99,9	16 479,58	0,00	16 479,58	0,00	0,00
	01095		715 760,00	715 539,85	100,0	715 539,85	0,00	6 980,00	708 559,85	0,00
		4210	9 843,00	9 843,33	100,0	9 843,33	0,00	0,00	9 843,33	0,00
		4300	11 250,00	11 030,00	98,0	11 030,00	0,00	6 980,00	4 050,00	0,00
		4430	694 667,00	694 666,52	100,0	694 666,52	0,00	0,00	694 666,52	0,00
600			737 388,00	725 461,73	98,4	725 461,73	0,00	725 461,73	0,00	0,00
	60016		737 388,00	725 461,73	98,4	725 461,73	0,00	725 461,73	0,00	0,00
		4270	91 888,00	85 717,09	93,3	85 717,09	0,00	85 717,09	0,00	0,00
		4300	50 000,00	44 244,64	88,5	44 244,64	0,00	44 244,64	0,00	0,00
		4480	595 500,00	595 500,00	100,0	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00
700			23 743,00	23 161,84	97,6	23 161,84	0,00	23 161,84	0,00	0,00
	70005		23 743,00	23 161,84	97,6	23 161,84	0,00	23 161,84	0,00	0,00
		4210	4 140,00	4 139,10	100,0	4 139,10	0,00	4 139,10	0,00	0,00
		4260	2 743,00	2 204,69	80,4	2 204,69	0,00	2 204,69	0,00	0,00
		4300	13 250,00	13 212,11	99,7	13 212,11	0,00	13 212,11	0,00	0,00
		4520	3 610,00	3 605,94	99,9	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00

710			72 592,00	27 367,50	37,7	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00
	71004		72 592,00	27 367,50	37,7	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00
		4300	72 592,00	27 367,50	37,7	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00
750			1 608 845,00	1 577 272,14	98,0	1 495 209,00	82 063,14	1 502 621,14	74 651,00	1 186 110,63
	75011		74 651,00	74 651,00	100,0	74 651,00	0,00	0,00	74 651,00	74 651,00
		4010	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		4040	4 900,00	4 900,00	100,0	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	10 751,00	10 751,00	100,0	10 751,00	0,00	0,00	10 751,00	10 751,00
		4120	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		46 470,00	46 462,00	100,0	46 462,00	0,00	46 462,00	0,00	0,00
		3030	41 350,00	41 342,00	100,0	41 342,00	0,00	41 342,00	0,00	0,00
		4210	1 120,00	1 120,00	100,0	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
		4300	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75023		1 314 410,00	1 304 153,11	99,2	1 304 153,11	0,00	1 304 153,11	0,00	1 109 819,63
		4010	878 700,00	874 502,96	99,5	874 502,96	0,00	874 502,96	0,00	874 502,96
		4040	64 600,00	64 519,95	99,9	64 519,95	0,00	64 519,95	0,00	64 519,95
		4110	143 400,00	143 387,46	100,0	143 387,46	0,00	143 387,46	0,00	143 387,46
		4120	9 050,00	9 040,36	99,9	9 040,36	0,00	9 040,36	0,00	9 040,36
		4210	46 640,00	44 111,98	94,6	44 111,98	0,00	44 111,98	0,00	0,00
		4260	16 100,00	16 071,66	99,8	16 071,66	0,00	16 071,66	0,00	0,00
		4280	1 000,00	840,00	84,0	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
		4300	99 300,00	99 282,76	100,0	99 282,76	0,00	99 282,76	0,00	0,00
		4350	1 600,00	1 573,17	98,3	1 573,17	0,00	1 573,17	0,00	0,00
		4360	1 500,00	1 476,04	98,4	1 476,04	0,00	1 476,04	0,00	0,00
		4370	8 000,00	6 841,98	85,5	6 841,98	0,00	6 841,98	0,00	0,00
		4410	16 650,00	16 624,69	99,8	16 624,69	0,00	16 624,69	0,00	0,00
		4430	6 000,00	5 009,20	83,5	5 009,20	0,00	5 009,20	0,00	0,00
		4440	18 370,00	18 388,90	100,0	18 388,90	0,00	18 388,90	0,00	18 388,90
		4700	3 500,00	2 502,00	71,5	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00

	75075			5 600,00	4 293,25	76,7	4 293,25	0,00	4 293,25	0,00	4 293,25	0,00	0,00
		4210	2 800,00	2 793,25	99,8	2 793,25	0,00	2 793,25	0,00	2 793,25	0,00	0,00	0,00
		4300	2 800,00	1 500,00	53,6	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		167 714,00	147 712,78	88,1	147 712,78	82 063,14	147 712,78	0,00	147 712,78	0,00	1 640,00	1 640,00
		3030	4 200,00	1 930,00	46,0	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
		4100	42 500,00	42 464,00	99,9	42 464,00	0,00	42 464,00	0,00	42 464,00	0,00	0,00	0,00
		4300	14 500,00	14 050,05	96,9	14 050,05	0,00	14 050,05	0,00	14 050,05	0,00	0,00	0,00
		4440	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00
		4580	820,00	812,00	99,0	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
		4610	5 000,00	4 753,59	95,1	4 753,59	0,00	4 753,59	0,00	4 753,59	0,00	0,00	0,00
		6059	1 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	69 754,00	69 753,67	100,0	69 753,67	69 753,67	69 753,67	0,00	69 753,67	0,00	0,00	0,00
		6069	28 250,00	12 309,47	43,6	12 309,47	12 309,47	12 309,47	0,00	12 309,47	0,00	0,00	0,00
	751		40 182,00	30 173,00	75,1	30 173,00	0,00	30 173,00	0,00	30 173,00	0,00	3 835,00	3 835,00
	75101		805,00	805,00	100,0	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00
		4170	805,00	805,00	100,0	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00
	75109		31 350,00	21 341,00	68,1	21 341,00	0,00	21 341,00	0,00	21 341,00	0,00	3 030,00	3 030,00
		3030	20 295,00	12 980,00	64,0	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	12 980,00	12 980,00
		4110	467,00	466,83	100,0	466,83	0,00	466,83	0,00	466,83	0,00	466,83	466,83
		4120	67,00	52,18	77,9	52,18	0,00	52,18	0,00	52,18	0,00	52,18	52,18
		4170	4 200,00	3 030,00	72,1	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 030,00
		4210	5 504,00	4 116,59	74,8	4 116,59	0,00	4 116,59	0,00	4 116,59	0,00	4 116,59	4 116,59
		4410	817,00	695,40	85,1	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	695,40
	75113		8 027,00	8 027,00	100,0	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	8 027,00	8 027,00
		3030	4 020,00	4 020,00	100,0	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	4 020,00
		4210	1 944,00	1 944,18	100,0	1 944,18	0,00	1 944,18	0,00	1 944,18	0,00	1 944,18	1 944,18
		4300	1 716,00	1 716,00	100,0	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00
		4410	347,00	346,82	99,9	346,82	0,00	346,82	0,00	346,82	0,00	346,82	346,82

<u>754</u>			<u>141 100,00</u>	<u>132 720,37</u>	94,1	<u>132 720,37</u>	<u>0,00</u>	<u>132 720,37</u>	<u>0,00</u>	<u>32 035,50</u>
	75412		<u>141 100,00</u>	<u>132 720,37</u>	<u>94,1</u>	<u>132 720,37</u>	<u>0,00</u>	<u>132 720,37</u>	<u>0,00</u>	<u>32 035,50</u>
		3030	12 880,00	9 905,21	76,9	9 905,21	0,00	9 905,21	0,00	0,00
		4110	2 000,00	1 795,50	89,8	1 795,50	0,00	1 795,50	0,00	1 795,50
		4170	30 300,00	30 240,00	99,8	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00
		4210	31 490,00	28 235,42	89,7	28 235,42	0,00	28 235,42	0,00	0,00
		4260	8 020,00	8 015,99	100,0	8 015,99	0,00	8 015,99	0,00	0,00
		4280	3 010,00	2 900,00	96,3	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		4300	20 100,00	20 067,71	99,8	20 067,71	0,00	20 067,71	0,00	0,00
		4360	500,00	492,08	98,4	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00
		4430	20 000,00	18 268,46	91,3	18 268,46	0,00	18 268,46	0,00	0,00
		4480	12 800,00	12 800,00	100,0	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
<u>757</u>			<u>47 564,00</u>	<u>47 088,89</u>	<u>99,0</u>	<u>47 088,89</u>	<u>0,00</u>	<u>47 088,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75702		<u>47 564,00</u>	<u>47 088,89</u>	<u>99,0</u>	<u>47 088,89</u>	<u>0,00</u>	<u>47 088,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8110	47 564,00	47 088,89	99,0	47 088,89	0,00	47 088,89	0,00	0,00
<u>758</u>			<u>46 497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		<u>46 497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	46 497,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		5 460 525,00	5 443 128,55	99,7	5 443 128,55	0,00	5 438 970,55	4 158,00	4 561 487,97
	80101	3 195 748,00	3 193 371,95	99,9	3 193 371,95	0,00	3 189 213,95	4 158,00	2 777 894,20
		141 215,00	141 098,67	99,9	141 098,67	0,00	141 098,67	0,00	0,00
		4 550,00	4 158,00		4 158,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00
		2 069 096,00	2 069 023,26	100,0	2 069 023,26	0,00	2 069 023,26	0,00	2 069 023,26
		163 021,00	163 019,29	100,0	163 019,29	0,00	163 019,29	0,00	163 019,29
		390 320,00	390 311,58	100,0	390 311,58	0,00	390 311,58	0,00	390 311,58
		43 440,00	42 590,07	98,0	42 590,07	0,00	42 590,07	0,00	42 590,07
		197 553,00	197 444,45	99,9	197 444,45	0,00	197 444,45	0,00	0,00
		27 616,00	27 612,90	100,0	27 612,90	0,00	27 612,90	0,00	0,00
		1 884,00	1 863,50	98,9	1 863,50	0,00	1 863,50	0,00	0,00
		31 120,00	30 639,45	98,5	30 639,45	0,00	30 639,45	0,00	0,00
		4 003,00	3 925,76	98,9	3 925,76	0,00	3 925,76	0,00	0,00
		5 660,00	5 500,59	99,0	5 500,59	0,00	5 500,59	0,00	0,00
		3 316,00	3 233,90	98,8	3 233,90	0,00	3 233,90	0,00	0,00
		112 953,00	112 950,00		112 950,00	0,00	112 950,00	0,00	112 950,00
		1,00	0,53	99,9	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00
	80103	406 590,00	402 039,14	99,9	402 039,14	0,00	402 039,14	0,00	380 115,07
		22 140,00	21 924,07	99,2	21 924,07	0,00	21 924,07	0,00	0,00
		284 699,00	281 165,16	98,4	281 165,16	0,00	281 165,16	0,00	281 165,16
		23 086,00	23 066,54	98,4	23 066,54	0,00	23 066,54	0,00	23 066,54
		55 301,00	54 862,59	99,1	54 862,59	0,00	54 862,59	0,00	54 862,59
		6 363,00	6 259,78	99,9	6 259,78	0,00	6 259,78	0,00	6 259,78
		15 001,00	14 761,00	99,9	14 761,00	0,00	14 761,00	0,00	14 761,00

80106		194 229,00	192 426,84	100,0	192 426,84	0,00	192 426,84	0,00	180 639,57
	3020	10 146,00	9 831,07	100,0	9 831,07	0,00	9 831,07	0,00	0,00
	4010	133 393,00	132 488,13	100,0	132 488,13	0,00	132 488,13	0,00	132 488,13
	4040	10 766,00	10 398,96	100,0	10 398,96	0,00	10 398,96	0,00	10 398,96
	4110	25 580,00	25 431,56	100,0	25 431,56	0,00	25 431,56	0,00	25 431,56
	4120	2 102,00	2 038,92	15,0	2 038,92	0,00	2 038,92	0,00	2 038,92
	4440	10 282,00	10 282,00	100,0	10 282,00	0,00	10 282,00	0,00	10 282,00
	4520	1 960,00	1 956,20	85,4	1 956,20	0,00	1 956,20	0,00	0,00
80110		1 448 165,00	1 446 302,27	99,9	1 446 302,27	0,00	1 446 302,27	0,00	1 148 128,81
	3020	60 448,00	60 438,75	94,1	60 438,75	0,00	60 438,75	0,00	0,00
	4010	843 060,00	842 631,89	99,9	842 631,89	0,00	842 631,89	0,00	842 631,89
	4040	69 340,00	69 339,69	98,3	69 339,69	0,00	69 339,69	0,00	69 339,69
	4110	165 354,00	165 353,04	96,9	165 353,04	0,00	165 353,04	0,00	165 353,04
	4120	20 683,00	20 682,19	91,3	20 682,19	0,00	20 682,19	0,00	20 682,19
	4210	155 637,00	155 636,58	97,2	155 636,58	0,00	155 636,58	0,00	0,00
	4260	29 913,00	29 912,37	68,8	29 912,37	0,00	29 912,37	0,00	0,00
	4280	1 000,00	150,00	15,0	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	45 350,00	45 344,06	100,0	45 344,06	0,00	45 344,06	0,00	0,00
	4370	2 500,00	2 135,26	85,4	2 135,26	0,00	2 135,26	0,00	0,00
	4410	2 488,00	2 485,34	99,9	2 485,34	0,00	2 485,34	0,00	0,00
	4430	2 202,00	2 071,10	94,1	2 071,10	0,00	2 071,10	0,00	0,00
	4440	50 190,00	50 122,00	99,9	50 122,00	0,00	50 122,00	0,00	50 122,00

80113		175 300,00	172 232,49	98,3	172 232,49	0,00	172 232,49	0,00	49 090,32
	4010	38 400,00	37 201,40	96,9	37 201,40	0,00	37 201,40	0,00	37 201,40
	4040	3 400,00	3 105,44	91,3	3 105,44	0,00	3 105,44	0,00	3 105,44
	4110	7 200,00	6 995,08	97,2	6 995,08	0,00	6 995,08	0,00	6 995,08
	4120	1 000,00	688,40	68,8	688,40	0,00	688,40	0,00	688,40
	4170	600,00	600,00	100,0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4210	40 400,00	39 927,45	98,8	39 927,45	0,00	39 927,45	0,00	0,00
	4300	78 200,00	78 183,72	100,0	78 183,72	0,00	78 183,72	0,00	0,00
	4430	5 000,00	4 431,00	88,6	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00
	4440	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
80146		14 545,00	10 807,86	74,3	10 807,86	0,00	10 807,86	0,00	0,00
	4210	1 916,00	1 448,22	75,6	1 448,22	0,00	1 448,22	0,00	0,00
	4300	5 677,00	3 546,10	62,5	3 546,10	0,00	3 546,10	0,00	0,00
	4410	6 952,00	5 813,54	83,6	5 813,54	0,00	5 813,54	0,00	0,00
80195		25 948,00	25 948,00	100,0	25 948,00	0,00	25 948,00	0,00	25 620,00
	4440	25 948,00	25 948,00	100,0	25 948,00	0,00	25 948,00	0,00	25 620,00
851		83 082,00	77 815,54	93,7	77 815,54	0,00	77 815,54	0,00	2 107,80
85154		55 232,00	50 038,84	90,6	50 038,84	0,00	50 038,84	0,00	0,00
	3030	9 000,00	8 292,00	92,1	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00
	4210	15 000,00	14 921,84	99,5	14 921,84	0,00	14 921,84	0,00	0,00
	4300	26 232,00	21 825,00	83,2	21 825,00	0,00	21 825,00	0,00	0,00
	4430	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

85195		27 850,00	27 776,70	99,7	27 776,70	0,00	27 776,70	0,00	2 107,80
	4110	310,00	307,80	99,3	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80
	4170	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	19 730,00	19 729,68	100,0	19 729,68	0,00	19 729,68	0,00	0,00
	4260	410,00	406,91	99,2	406,91	0,00	406,91	0,00	0,00
	4300	4 700,00	4 673,31	99,4	4 673,31	0,00	4 673,31	0,00	0,00
	4430	900,00	859,00	95,4	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00
852		2 041 165,00	2 022 290,27	99,1	2 022 290,27	0,00	2 022 290,27	1 296 673,64	316 044,71
85202		94 241,00	94 240,03	100,0	94 240,03	0,00	94 240,03	0,00	0,00
	4330	94 241,00	94 240,03	100,0	94 240,03	0,00	94 240,03	0,00	0,00
85212		1 298 290,00	1 280 194,31	98,6	1 280 194,31	0,00	7 603,12	1 272 591,19	43 226,18
	3110	1 216 165,00	1 198 600,80	98,6	1 198 600,80	0,00	0,00	1 198 600,80	0,00
	4010	31 191,00	30 705,15	98,4	30 705,15	0,00	1 099,24	29 605,91	26 449,00
	4040	2 496,00	2 495,69	100,0	2 495,69	0,00	0,00	2 495,69	2 165,46
	4110	39 608,00	39 606,67	100,0	39 606,67	0,00	4 990,66	34 616,01	12 769,76
	4120	790,00	749,32	94,9	749,32	0,00	75,26	674,06	748,03
	4210	213,00	213,00	100,0	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00
	4300	1 404,00	1 403,23	99,9	1 403,23	0,00	0,00	1 403,23	0,00
	4410	246,00	245,72	99,9	245,72	0,00	122,86	122,86	0,00
	4440	1 455,00	1 454,93	100,0	1 454,93	0,00	361,00	1 093,93	1 093,93
	4580	2 709,00	2 708,62	100,0	2 708,62	0,00	0,00	2 708,62	0,00
	4610	409,00	408,08	99,8	408,08	0,00	0,00	408,08	0,00
	4700	1 604,00	1 603,10	99,9	1 603,10	0,00	954,10	649,00	0,00

85213		9 857,00	9 670,20	98,1	9 670,20	0,00	5 856,12	3 814,08	0,00
	4130	9 857,00	9 670,20	98,1	9 670,20	0,00	5 856,12	3 814,08	0,00
85214		102 346,00	102 344,80	100,0	102 344,80	0,00	102 344,80	0,00	0,00
	3110	102 346,00	102 344,80	100,0	102 344,80	0,00	102 344,80	0,00	0,00
85216		65 068,00	65 068,00	100,0	65 068,00	0,00	65 068,00	0,00	0,00
	3110	65 068,00	65 068,00	100,0	65 068,00	0,00	65 068,00	0,00	0,00
85219		300 511,00	300 504,56	100,0	300 504,56	0,00	300 504,56	0,00	272 818,53
	3020	2 424,00	2 423,33	100,0	2 423,33	0,00	2 423,33	0,00	0,00
	4010	198 741,00	198 741,00	100,0	198 741,00	0,00	198 741,00	0,00	198 741,00
	4040	17 454,00	17 453,52	100,0	17 453,52	0,00	17 453,52	0,00	17 453,52
	4110	37 672,00	37 671,96	100,0	37 671,96	0,00	37 671,96	0,00	37 671,96
	4120	3 159,00	3 158,22	100,0	3 158,22	0,00	3 158,22	0,00	3 158,22
	4170	9 635,00	9 635,00	100,0	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	9 635,00
	4210	4 246,00	4 245,10	100,0	4 245,10	0,00	4 245,10	0,00	0,00
	4270	470,00	470,00	100,0	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
	4280	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	8 625,00	8 624,56	100,0	8 624,56	0,00	8 624,56	0,00	0,00
	4350	1 182,00	1 181,41	100,0	1 181,41	0,00	1 181,41	0,00	0,00
	4370	621,00	620,12	99,9	620,12	0,00	620,12	0,00	0,00
	4410	8 435,00	8 434,92	100,0	8 434,92	0,00	8 434,92	0,00	0,00
	4440	6 159,00	6 158,83	100,0	6 158,83	0,00	6 158,83	0,00	6 158,83
	4610	357,00	356,50	99,9	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00
	4700	1 181,00	1 180,09	99,9	1 180,09	0,00	1 180,09	0,00	0,00
85295		170 852,00	170 268,37	99,7	170 268,37	0,00	150 000,00	20 268,37	0,00
	3110	153 251,00	153 251,00	100,0	153 251,00	0,00	133 651,00	19 600,00	0,00
	4210	2 187,00	2 000,00	91,4	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	14 997,00	14 937,00	99,6	14 937,00	0,00	14 349,00	588,00	0,00
	4410	117,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	300,00	80,37	26,8	80,37	0,00	0,00	80,37	0,00

853					69.3	493 510.65	50 256.65	543 767.30	0.00	191 992.50
	85395				69.3	493 510.65	50 256.65	543 767.30	0.00	191 992.50
		4017	784 845.00	543 767.30	79.8	78 603.38	0.00	78 603.38	0.00	78 603.38
		4019	98 551.00	543 767.30	75.5	10 835.03	0.00	10 835.03	0.00	10 835.03
		4047	14 352.00	543 767.30	100.0	8 621.72	0.00	8 621.72	0.00	8 621.72
		4049	8 626.00	543 767.30	100.0	1 274.02	0.00	1 274.02	0.00	1 274.02
		4117	1 274.00	543 767.30	81.1	15 158.73	0.00	15 158.73	0.00	15 158.73
		4119	18 680.00	543 767.30	77.2	2 101.76	0.00	2 101.76	0.00	2 101.76
		4127	2 721.00	543 767.30	61.1	1 793.84	0.00	1 793.84	0.00	1 793.84
		4129	2 938.00	543 767.30	57.1	268.71	0.00	268.71	0.00	268.71
		4177	471.00	543 767.30	92.5	62 335.30	0.00	62 335.30	0.00	62 335.30
		4179	67 395.00	543 767.30	92.5	11 000.01	0.00	11 000.01	0.00	11 000.01
		4217	11 894.00	543 767.30	85.5	103 302.83	0.00	103 302.83	0.00	103 302.83
		4219	120 758.00	543 767.30	85.2	17 769.09	0.00	17 769.09	0.00	17 769.09
		4247	20 850.00	543 767.30	85.2	17 373.28	0.00	17 373.28	0.00	17 373.28
		4249	20 400.00	543 767.30	85.2	3 065.85	0.00	3 065.85	0.00	3 065.85
		4307	3 600.00	543 767.30	98.7	137 175.12	0.00	137 175.12	0.00	137 175.12
		4309	138 998.00	543 767.30	98.2	17 137.98	0.00	17 137.98	0.00	17 137.98
		4417	17 460.00	543 767.30	77.6	4 978.16	0.00	4 978.16	0.00	4 978.16
		4419	6 417.00	543 767.30	73.8	715.84	0.00	715.84	0.00	715.84
		6057	970.00	543 767.30	22.0	0.00	42 718.13	42 718.13	0.00	42 718.13
		6059	194 216.00	543 767.30	22.0	0.00	7 538.52	7 538.52	0.00	7 538.52
			34 274.00	543 767.30						

854			265 903,00	278 188,09	97,3	278 188,09	0,00	278 188,09	0,00	177 206,78
85401			184 139,00	184 099,11	100,0	184 099,11	0,00	184 099,11	0,00	177 206,78
	3020		5 066,00	5 066,33	100,0	5 066,33	0,00	5 066,33	0,00	0,00
	4010		134 418,00	134 382,85	100,0	134 382,85	0,00	134 382,85	0,00	134 382,85
	4040		10 197,00	10 196,83	100,0	10 196,83	0,00	10 196,83	0,00	10 196,83
	4110		25 535,00	25 533,80	100,0	25 533,80	0,00	25 533,80	0,00	25 533,80
	4120		2 402,00	2 400,30	99,9	2 400,30	0,00	2 400,30	0,00	2 400,30
	4210		1 826,00	1 826,00	100,0	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00
	4440		4 693,00	4 693,00	100,0	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	4 693,00
85415			101 764,00	94 088,98	92,5	94 088,98	0,00	94 088,98	0,00	0,00
	3240		87 964,00	81 220,00	92,3	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00
	3260		13 800,00	12 868,98	93,3	12 868,98	0,00	12 868,98	0,00	0,00
900			634 382,00	619 198,28	97,6	619 198,28	0,00	619 198,28	0,00	57 295,11
90001			97 000,00	93 953,29	96,9	93 953,29	0,00	93 953,29	0,00	1 898,37
	4170		2 000,00	1 898,37	94,9	1 898,37	0,00	1 898,37	0,00	1 898,37
	4210		37 000,00	34 716,70	93,8	34 716,70	0,00	34 716,70	0,00	0,00
	4260		8 000,00	7 423,27	92,8	7 423,27	0,00	7 423,27	0,00	0,00
	4300		50 000,00	49 914,95	99,8	49 914,95	0,00	49 914,95	0,00	0,00
90002			220 000,00	210 876,86	95,9	210 876,86	0,00	210 876,86	0,00	38 534,34
	4010		33 400,00	32 030,00	95,9	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	32 030,00
	4040		510,00	510,00	100,0	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
	4100		5 000,00	3 756,00	75,1	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00
	4110		5 800,00	5 564,34	95,9	5 564,34	0,00	5 564,34	0,00	5 564,34
	4120		430,00	430,00	100,0	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
	4210		3 760,00	1 639,67	43,6	1 639,67	0,00	1 639,67	0,00	0,00
	4300		167 000,00	164 692,70	98,6	164 692,70	0,00	164 692,70	0,00	0,00
	4410		2 000,00	503,15	25,2	503,15	0,00	503,15	0,00	0,00
	4440		1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700		1 000,00	651,00	65,1	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00

90003		109 982,00	109 906,51	99,9	109 906,51	0,00	109 906,51	0,00	0,00	0,00
	4300	109 882,00	109 855,51	100,0	109 855,51	0,00	109 855,51	0,00	0,00	0,00
	4610	100,00	51,00	51,0	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
90015		179 500,00	179 358,22	99,9	179 358,22	0,00	179 358,22	0,00	0,00	0,00
	4210	2 960,00	2 952,00	99,7	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
	4260	144 300,00	144 189,18	99,9	144 189,18	0,00	144 189,18	0,00	0,00	0,00
	4270	23 830,00	23 821,53	100,0	23 821,53	0,00	23 821,53	0,00	0,00	0,00
	4300	2 250,00	2 247,01	99,9	2 247,01	0,00	2 247,01	0,00	0,00	0,00
	4430	6 160,00	6 148,50	99,8	6 148,50	0,00	6 148,50	0,00	0,00	0,00
90095		27 900,00	25 103,40	90,0	25 103,40	0,00	25 103,40	0,00	0,00	16 862,40
	4110	2 500,00	2 462,40	98,5	2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,00	2 462,40
	4170	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	10 000,00	8 241,00	82,4	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00
921		202 606,00	186 626,00	92,1	186 626,00	0,00	186 626,00	0,00	0,00	0,00
92109		114 606,00	108 629,09	94,8	108 629,09	0,00	108 629,09	0,00	0,00	0,00
	2480	106 000,00	103 686,06	97,8	103 686,06	0,00	103 686,06	0,00	0,00	0,00
	4210	6 800,00	3 195,66	47,0	3 195,66	0,00	3 195,66	0,00	0,00	0,00
	4260	1 806,00	1 747,37	96,8	1 747,37	0,00	1 747,37	0,00	0,00	0,00
92116		88 000,00	77 996,91	88,6	77 996,91	0,00	77 996,91	0,00	0,00	0,00
	2480	88 000,00	77 996,91	88,6	77 996,91	0,00	77 996,91	0,00	0,00	0,00
926		16 000,00	13 312,36	83,2	13 312,36	0,00	13 312,36	0,00	0,00	8 580,00
92601		16 000,00	13 312,36	83,2	13 312,36	0,00	13 312,36	0,00	0,00	8 580,00
	4170	9 000,00	8 580,00	95,3	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00
	4210	1 000,00	238,51	23,9	238,51	0,00	238,51	0,00	0,00	0,00
	4260	2 000,00	1 993,85	99,7	1 993,85	0,00	1 993,85	0,00	0,00	0,00
	4300	4 000,00	2 500,00	62,5	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2014 rok to kwota 112.200 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	106.000,00	103.686,06	97,8
2.	Wynajem sali	5.000,00	3.060,00	61,2
3.	Dofinansowanie z BS	1.200,00	1.200,00	100,00
		112.200,00	107.946,06	96,2

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	50.300,00	49.587,20	98,5
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	12.900,00	98,4
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.000,00	11.349,32	94,5
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.100,00	100,0
5.	Zakup materiałów	14.300,00	12.371,45	85,2
6.	Zużycie energii	3.000,00	2.803,29	93,4
8.	Usługi	17.400,00	17.120,30	98,3
9.	Usługi telefoniczne	600,00	575,76	95,9
10.	Delegacje służbowe	200,00	138,74	69,3
11.	Szkolenia	200,00	0	0
		112.200,00	107.946,06	96,1

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2014 rok to kwota 88.000 zł jest to dotacja podmiotowa z jst, która w 2014 roku została przekazana w kwocie 77.996,91 zł tj.88,5% oraz z Ministerstwa Kultury kwota 2.400 zł na zakup książek do bibliotek.

Realizacja planowanych rozchodów Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury i filii bibliotecznych przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	37.250,00	33.399,44	89,6
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.150,00	23.636,82	90,3
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	11.370,00	9.022,82	79,3
4.	Odpis na ZFŚS	1.915,00	1.915,00	100,0
5.	Zakup materiałów	2.915,00	2.745,52	99,9
6.	Zakup książek	6.400,00	6.313,22	94,1
7.	Usługi telefoniczne	3.400,00	3.029,84	89,1
8.	Usługi	1.000,00	334,25	33,4
		90.400,00	80.396,91	88,9

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.

I N F O R M A C J A

O STANIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2014 r)

1. Grunty mienia komunalnego obejmują 990 działek o ogólnej powierzchni 273,77 ha

w tym:

- tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 19,76 ha
- tereny zieleni 3,25 ha
- cmentarz żydowski 0,35 ha
- wodopoje, wysypiska i grunty użyteczności publicznej 16,31 ha,
- użytki kopalne 2,65 ha
- nieużytki 9,80 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe (pozostałe) - 160,7644 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 5,12 ha
- oddane w trwałą zarząd dla szkół - 4,75 ha
- Ośrodki Zdrowia – 0.48 ha
- oddane w dzierżawę – 2,19 ha
- hydrofornie - 1,95 ha
- strażnice OSP – 1,36 ha
- inne tereny zabudowane – 2,55 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 3,25 ha
- wysypiska i wylewiska gminne i pozostałe grunty użyteczności publicznej – 30,47 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe (pozostałe) - 160,7644 ha

III. Gospodarka lokalowa

1. Lokale mieszkalne

Gmina Klukowo w swoim zasobie posiada lokale mieszkalne:

- Klukowo ul. Główna 35/1 i 2 (budynek po byłej Lecznicy Wet.) – 2 lokale o pow. 119,4m²
- Klukowo ul. Główna 37/3 (mieszkanie w byłej Agronomówce) – 1 lokal o pow. 22m²
- Klukowo ul. Szkolna 8 (budynek szkoły) - 1 lokal o pow. 56m²
- Klukowo ul. Szkolna 6 (budynek szkoły) - 5 lokali o pow. 583,57m²
- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) – 2 lokale o pow. 107,37m²
- Wyszonki Kościelne 1,2(budynek Szkoły) – 2 lokale o pow. 98,0m²

- Łuniewo Małe 2 (budynek Szkoły) – 4 lokale o pow. 205,20m²

- Kuczyn 3 (budynek po bibliotece) 1 lokal o pow. 58m²

2. Lokale użytkowe

Gmina Klukowo posiada w swoim zasobie 4 lokale użytkowe:

- Klukowo ul. Główna 35 (budynek po Lecznicy Wet.) o pow. 121m²

- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 107,03m²

- Klukowo ul. Mazowiecka 12 (budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 95,8m²

- Klukowo ul. Mazowiecka 14 (budynek UG) o pow. 19,40m²

3. Zmniejszenie wartości mienia komunalnego.

Gmina Klukowo w roku 2014 dokonała sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Klukowie ul. Szkolna 10/1,2,7 o pow. 122,17m o wartości księgowej 30.296,00 zł.

IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:

1. Grunty mienia komunalnego - 1.562.417 zł

2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.539.714 zł

3. Ośrodki Zdrowia – 216.507 zł

4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 134.978,91 zł

5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami - 2.882.567 zł

6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 9.382.803zł

7. Samochody OSP – 939.498 zł

8. Oczyszczalnie ścieków - 802.037 zł

9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 13.676 zł

10. Agregaty prądotwórcze w hydroforniach (Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki) – 147.376 zł.

11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486 zł.

12. Autobus – 327.575 zł

13. Place zabaw - 349.098 zł

V. Wartość majątku mienia komunalnego szkół z terenu gminy w tym:

1. Zespół Szkół w Klukowie na kwotę 2.819.364,00 zł

- budynek szkoły - 2.561.106,00 zł

- sprzęt komputerowy i pozostały – 57.702,00 zł

- monitoring 12.357,00 zł

- sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł

- wyposażenie kuchni szkolnej -20.962,00 zł

- place zabaw – 139.682,00 zł

- schodolaz - 13.999 zł

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 780.657 zł

- budynek szkoły - 624.030,00 zł

- sprzęt komputerowy i pozostały – 32.335,00 zł

- place zabaw – 124.292,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 749.495 zł

- budynek szkoły - 671.919,00 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 61.052,00 zł
- place zabaw – 7.174,00 zł
- monitoring – 9.350,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym na kwotę 476.758,00 zł

- budynek szkoły - 401.744,00 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 56.499,00 zł
- place zabaw – 18.515,00 zł

VI. Dochody uzyskane w 2014 roku

- Czyszczenie tytułu najmu i dzierżawy – 99.513,28 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 4.581,93 zł
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Klukowie ul. Szkolna 10/1,2,7 o pow. 122,17m – 28.085,70 zł.

VII. Wydatki w 2014 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 23.161,84 zł w tym:

- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.204,69 zł,
- wydatkowano zakup materiałów (drzwi wejściowe, cement na utwardzenie wjazdu) - 4.139,10 zł,
- wydatkowano na rozgraniczenia nieruchomości - 5.600,00 zł,
- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy - 7.612,11 zł,
- wydatki na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr geodezyjnym 29 położonej w obrębie wsi Klukowo Kolonia - 3.605,94 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Budżet gminy Klukowo na 2014r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2014 roku. Planowane dochody wynosiły 11.159.429 zł i planowane wydatki w kwocie 10.740.454 zł w tym rezerwa w kwocie 100.000 zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie, które dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- zmniejszenia subwencji oświatowej,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami.
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 233.888 zł.

W roku 2014 uchwałami Rady Gminy budżet został zwiększony o kwotę 315.598 zł.

Wójt Gminy w ramach kompetencji wynikających z ustawy zwiększył budżet o kwotę 1.902.627 zł.

Po dokonanych zmianach na 31.12.2014 roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 13.143.766 zł, natomiast po stronie wydatków 12.958.679 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 185.087 zł została przeznaczona na spłatę kredytów.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 13.143.766 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.013.915,00 tj. 99%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 708.560 zł wykonano 708.559,85 zł tj. 99,99% - jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę.

Leśnictwo:

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.365,28 zł tj. 59,13 % planu rocznego.

Planowane dochody to dzierżawa gruntów gminnych i opłata za korzystanie z obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 166.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 192.738,73 zł tj. 115,7%. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z tego że zostały uregulowane zaległości za wynajem lokali mieszkalnych, oraz wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych były większe niż planowano.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 154.005 zł zrealizowano 153.981,48 zł tj.99,98%. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymane na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74.651 zł, dotacja dla OSP Kuczyn w kwocie 4.000 zł, środki na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II – administracja samorządowa” w kwocie 69 753,67 zł oraz dochody różne w kwocie 5.586,71zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowane dochody w kwocie 40.182 zł wykonano w kwocie 30.173 zł co stanowi 75,1%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planowane dochody to kwota 4.249.050 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 4.352.552,43 zł tj. 102,4% . Do głównych źródeł dochodów w tym dziale należy: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pozostały także zaległości z następujących tytułów:

- podatek rolny 40.597,54 zł,
- podatek od nieruchomości 177.527,93 zł są to zaległości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Klukowie, firm: „ARTIMEX”, MNI, Zakład Piekarsko- Ciastkarski „JANTA” i inni. Wobec wszystkich dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.

Różne rozliczenia:

Planowane dochody w kwocie 4.778.437 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.776.737 zł tj. w 99,9%. Na dochody składają się: subwencja ogólna i oświatowa.

Oświata i wychowanie:

Planowane dochody to kwota 157.962 zł zrealizowano w kwocie 156.457,33 zł tj. 99% jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

Pomoc społeczna:

Dochody planowane w kwocie 1.662.409 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.646.886,02 zł tj. 99,1%. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe , świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane dochody to kwota 784.845 zł zostały zrealizowane w wysokości 543.767,30 zł tj.69,3% i przekazane w całości na realizację projektów:

- „Przedszkola marzeń w gminie Klukowo”,
- „Pomoc osobom objętych pomocą OPS”,
- „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”.

Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane w całości ze względu na opóźnienia w budowie placów zabaw.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody to kwota 85.520 zł zrealizowano w kwocie 77.844,98 zł tj. 91% i przeznaczono na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka Szkolna”. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na taką pomoc niż planowano.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody to kwota 352.196 zł . Dochody zostały zrealizowane w kwocie 371.851,60 zł tj.105,6%. Na dochody składają się opłaty ludności za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Trojanowie i Trojanówku, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotacja na wykonany w 2013 roku plac zabaw w Kuczynie i utylizację wyrobów azbestowych. Większe wykonanie dochodów stanowią wpłaty zaległości z tytułu opłat za ścieki, odsetki od zaległości i wpłaty za rozliczenie kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 12.958.679,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.479.591,29 zł tj. 96,3%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w kwocie 732.260 zł, zostały zrealizowane w kwocie 732.019,43 zł tj. 99,9%

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 16.479,58 zł jest to odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- kwota 6.980 zł została wykorzystana na opłatę za odbiór zwłok zwierzęcych,
- kwota 708.559,85 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i koszty z tym związane.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Transport i łączność:

Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 737.388 zł natomiast zrealizowano w kwocie 725.461,73 zł tj. 98,4% na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg gminnych 35.002,80 zł,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych – zwirowanie, wynajem równiarki, oznakowanie dróg i remont przepustów w kwocie 94.958,93 zł,
- podatek od nieruchomości - 595.500 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki to kwota 23.743 zł, zrealizowano 23.161,84 zł tj. 97,6%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny i wyrisy działek z mienia komunalnego, rozgraniczenia nieruchomości, prace remontowe w mieszkaniach będących własnością gminy i opłatę za energię elektryczną na klatkach schodowych do mieszkań.

Działalność usługowa :

Planowana kwota 72.592 zł została wykorzystana w kwocie 27.367,50 zł tj. 37,7% na prace związane z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że do końca 2014 roku nie został wykonany projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.608.845 zł, zrealizowano w kwocie 1.577.272,14 zł tj. 98% z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań zleconych gminie - 74.651,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy - 46.462 zł
- koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 1.304.153,11 zł tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne i zakup wyposażenia,
- wydatki w kwocie 65.649,64 zł to zwrot kosztów sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy , fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, prowizja za inkaso podatku rolnego oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego, opłata komornicza,
- realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II – administracja samorządowa” – 82.063,14 zł,
- wydatki na promocję gminy w kwocie 4.293,25 zł przeznaczono na upominek z okazji 100 urodzin mieszkanki naszej gminy, organizację uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup okładek okolicznościowych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 40.182 zł wydatkowano kwotę 30.173 zł tj. 75,1% na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki w kwocie 141.100 zł zrealizowano w kwocie 132.720,37 zł tj. 94,1% na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 47.564 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.088,89 zł tj. 99, % przeznaczono na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia:

Rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana w kwocie 46.497 zł.

Oświata i wychowanie:

Planowane wydatki w kwocie 5.460.525 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.443.128,55 zł tj. 99,7 %. na utrzymanie 4 szkół podstawowych, 5 klas przedszkolnych, 3 punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, kosztów dowożenia dzieci i wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 1.048.008,41 zł.

Szkoła podstawowa – 925.473,07 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 788.982,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -15.161,34 zł,
- zakup oleju opałowego – 68.039,59 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.659,50 zł,
- usługi – 10.912,99 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne,) – 2.944,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.772 zł.

Klasa przedszkolna – 75.644,26 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Punkt przedszkolny – 44.553,85 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.337,23 zł

Szkoła Podstawowa Łuniewo Małe – 597.834,14 zł.

Szkoła podstawowa – 447.206,18 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 381.463,58 zł,
- zakup oleju opałowego – 29.017,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.423,36 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.783,88 zł,
- usługi – 4.856,62 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne) – 2.921,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -15.739 zł

Klasa przedszkolna – 77.212,61 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Punkt przedszkolny – 72.360,75 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.054,60 zł

Zespół Szkół w Klukowie – 2.809.240,01 zł (do 31 sierpnia funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Klukowie i Publiczne Gimnazjum w Klukowie, od 1 września utworzono Zespół Szkół w Klukowie)

Szkoła podstawowa – 1.093.356,69 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.025.756,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.041,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.314,29 zł,
- usługi – 3.732,30 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne) – 7.152,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.360 zł.

Klasa przedszkolna – 163.561,72 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Punkt przedszkolny – 75.512,24 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.559,09 zł.

Gimnazjum - 1.446.302,27 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.148.890,85 zł,
- zakup oleju opałowego – 88.612,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -63.074,07 zł,
- zakup energii elektrycznej – 29.912,37 zł,
- usługi – 45.344,06 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, rozmowy telefoniczne,) – 6.841,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.122 zł.

Pozostała działalność – 25.948 zł jest to fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 815.813,50 zł

Szkoła podstawowa - 727.336,01 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 609.839,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -19.441,55 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.855,23 zł,
- usługi – 11.137,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne,) – 5.663,83 zł,
- zakup oleju opałowego – 46.318,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.079 zł.

Klasa przedszkolna – 85.620,55 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.856,94 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Kwota 172.232,49 zł są to koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i naprawy autobusu szkolnego, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS i zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 83.082 zł zrealizowano w kwocie 77.815,54 zł tj. 93,7%.

- kwota 50.038,84 zł została wykorzystana na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- kwota 27.776,70 zł to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

Pomoc społeczna:

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.041.165 zł wykorzystano 2.022.290,27 zł tj. 99,1%.

Środki zostały wykorzystane na:

- opłata za pobyt 4 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej 94.240,03 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.280.194,31 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.670,20 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 102.344,80 zł w tym zasiłki okresowe 79.342,35 zł, zasiłki celowe – 23.002,45 zł sfinansowane ze środków własnych gminy,
- zasiłki stałe – 65.068 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 300.504,56 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 150.000 zł, w tym 80% wydatków tj. 120.000 zł sfinansowane z dotacji celowej, a 20% wydatków tj. 30.000 zł sfinansowane ze środków własnych gminy,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 20.188 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 80,37 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 784.845 zł zostały wykorzystane w kwocie 543.767,30 zł tj. 69,2%. Były to środki na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Przedszkola marzeń w Gminie Klukowo” – 180.708,68 zł ze środków z projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki i kserokopiarki, tablice interaktywne, projektory i notebooki, nie wykonano placów zabaw planowanych przy szkołach na terenie gminy,
- „Mój rozwój dziś - szansą na lepsze jutro nasze” – 264.200,82 zł, w ramach tego projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka polskiego i języka angielskiego, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, taneczne, koła regionalne, informatyczne, artystyczne i przyrodnicze, oraz zorganizowane zostały 3 wycieczki krajoznawczo edukacyjne dla dzieci z szkół podstawowych naszej gminy,
- „Pomoc osobom objętych pomocą OPS” - 98.857,80 zł w ramach tego projektu zorganizowano kursy prawa jazdy kat. B, kat C+E, na przewóz rzeczy, oraz szkolenia: trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kwalifikacje zawodowe – sprzedawca – magazynier z obsługa kasy fiskalnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 285.903 zł wykorzystano w kwocie 278.188,09 zł tj. 97,3% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy i kuchni szkolnej 184.099,11 zł,
- kwota 81.220 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów,

- kwota 12.868,98 zł przeznaczona została na wypłatę „wyprawki szkolnej” dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 634.382 zł, zrealizowano 619.198,28 zł tj. 97,6 %.

Wydatki w tym dziale to:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku – 93.953,29 zł. Zakupiono agregat napowietrzający i pompę z urządzeniem sterującym do oczyszczalni ścieków w Trojanowie, wykonano stelaż pod zadaszenie oczyszczalni ścieków w Trojanówku. Opłacono rachunki za badanie ścieków i konserwację oczyszczalni,
- koszty związane z gospodarką odpadami zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości na terenie gminy – 210.876,86 zł,
- wydatki związane z usunięciem azbestu – 45.963,88 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 63.942,63 zł – wydatki przeznaczono na odłowienie bezpańskich psów, monitoring wysypiska śmieci w Żabińcu i wynajem kabin TOI-TOI,
- opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych – 179.358,22 zł,
- pozostała działalność 25.103,40 zł w tym trzymanie czystości wokół budynku urzędu, na skwerku i przystanku PKS.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 202.606 zł zostały zrealizowane w kwocie 186.626 zł tj. 92,1 %.

- kwota 103.686,06 zł dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- kwota 77.996,91 zł dotacja na utrzymanie bibliotek,
- kwota 3.195,66 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Kuczynie,
- kwota 1.747,37 zł zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki to kwota 16.000 zł wykorzystano 13.312,36 zł tj. 83,2% z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK”.

W roku 2014 spłacono kredyty długoterminowe w kwocie 440.178 zł.

Na dzień 31.12.2014 rok pozostaje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.264.509 zł.