



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2472

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY STAWIGUDA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111. Nr 223, poz. 1458, z 2008r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Stawiguda zarządza co następuje:

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

1. Dochody ogółem- plan 35 381 333,10 zł wykonanie 36 084 852,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 36 839 435,75 zł wykonanie 35 099 839,61 zł załącznik Nr 2
3. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku załącznik Nr 6
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7
8. Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw, plan i wykonanie za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8
9. Część opisowa do wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowi załącznik Nr 9
10. Analiza zaległości podatkowych za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 11

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 5. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Stawiguda

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

DOCHODY
WŁASNE, SUBWENCJE, DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE
BUDŻETU GMINY STAWIGUDA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 696,52	408 720,51	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 300,01	195 324,00	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	195 300,01	195 324,00	100,0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,0	
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 000,00	80 000,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	133 396,51	133 396,51	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	133 396,51	133 396,51	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 108 030,00	1 096 586,24	99,0	
	40002		Dostarczanie wody	1 108 030,00	1 096 586,24	99,0	
		0830D	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 086 539,31	98,8	
		0920D	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 688,10	108,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1 358,83	4 529,4	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 274 780,22	3 274 800,22	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 780,22	3 274 800,22	100,0	
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	588 422,22	588 442,22	100,0	
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 686 358,00	2 686 358,00	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 124 543,00	2 157 569,50	101,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 543,00	2 157 569,50	101,6	

	0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	48 997,30	92,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	211 423,67	122,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	143,05	143,1
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	80 000,00	79 101,11	98,9
	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	48 000,00	69 976,66	145,8
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 500,00	431 372,84	96,8
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 303 643,00	1 293 716,94	99,2
	0920D	Pozostałe odsetki	9 300,00	10 325,57	111,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 512,36	104,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	354 798,00	354 798,63	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351 798,00	351 798,63	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	351 798,00	351 798,63	100,0
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3 000,00	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 336,79	139 056,50	84,6
75011		Urzędy wojewódzkie	74 385,00	74 397,40	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	74 385,00	74 385,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	64 659,10	105,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,48	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	49 500,00	52 880,86	106,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 771,76	98,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 451,79	0,00	0,0
	2007D	Dot. cel. w ram prog. finans. z udz. śr. europej. oraz śr. o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	28 451,79	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 512,00	66 006,17	93,6
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 100,00	1 100,00	100,0

75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	50 903,00	46 397,17	91,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 903,00	46 397,17	91,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 509,00	18 509,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 509,00	18 509,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	574 601,60	574 601,60	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	574 601,60	574 601,60	100,0
6297D	Środ. na dofinan. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj.,pozyskane z innych..	574 601,60	574 601,60	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16 492 208,29	16 938 498,63	102,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	21 954,94	145,4
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	21 869,68	145,8
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	85,26	85,3
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 988 027,00	3 142 946,47	105,2
0310D	Podatek od nieruchomości	2 634 000,00	2 746 946,69	104,3
0320D	Podatek rolny	32 000,00	33 199,61	103,7
0330D	Podatek leśny	280 000,00	281 910,00	100,7
0340D	Podatek od środków transportowych	26 000,00	27 708,00	106,6
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	342,00	68,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	165,17	110,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	38 798,00	2 586,5
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 877,00	13 877,00	100,0
75616	Wpływy z pod.roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	4 059 523,29	4 185 064,80	103,1
0310D	Podatek od nieruchomości	3 000 213,54	3 092 282,76	103,1
0320D	Podatek rolny	202 000,00	207 394,63	102,7
0330D	Podatek leśny	20 000,00	21 459,70	107,3
0340D	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 775,70	101,0
0360D	Podatek od spadków i darowizn	103 981,00	103 168,32	99,2
0430D	Wpływy z opłaty targowej	350,00	334,00	95,4
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	69 000,00	72 089,65	104,5

	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	563 978,75	585 436,00	103,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 725,15	113,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 398,89	103,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 350,00	293 983,77	113,4
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 941,92	99,8
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	109 000,00	141 438,87	129,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	117 289,28	102,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	66,80	66,8
	0920D	Pozostałe odsetki	250,00	246,90	98,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 170 208,00	9 294 548,65	101,4
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 086 208,00	9 187 052,00	101,1
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 000,00	107 496,65	128,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 575 681,73	4 575 681,73	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 518 538,00	4 518 538,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 538,00	4 518 538,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 281,00	22 281,00	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 281,00	22 281,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 022,73	25 022,73	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 378,60	22 378,60	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 644,13	2 644,13	100,0
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 840,00	9 840,00	100,0
	6207D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 840,00	9 840,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 455 236,29	1 434 292,64	98,6
80101		Szkoły podstawowe	319 228,29	316 788,36	99,2
	0830D	Wpływy z usług	9 800,00	9 753,50	99,5
	0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 018,04	100,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	134 863,50	98,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 499,05	9 224,08	97,1

	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	0,00	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	158 929,24	158 929,24	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 615,00	131 332,80	107,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	98 717,80	109,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 615,00	32 615,00	100,0
80104		Przedszkola	956 785,00	928 511,80	97,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	125 111,88	94,8
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	918,26	91,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	523 000,00	501 696,66	95,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 785,00	300 785,00	100,0
80110		Gimnazja	56 608,00	57 659,68	101,9
	0830D	Wpływy z usług	14 200,00	15 325,50	107,9
	0920D	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 645,68	102,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	36 880,50	99,7
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 808,00	3 808,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 794 731,00	1 771 181,91	98,7
85206		Wspieranie rodziny	38 305,00	38 305,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 305,00	38 305,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 301 186,00	1 292 031,79	99,3
	0920D	Pozostałe odsetki	350,00	337,50	96,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 563,76	71,1
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	13 773,29	105,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 285 636,00	1 276 357,24	99,3
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	24 457,00	24 037,96	98,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 625,00	14 409,00	98,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 832,00	9 628,96	97,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 824,00	88 150,06	93,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	5 446,20	81,0

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 104,00	82 703,86	93,9
85215		Dotatki mieszkaniowe	262,00	148,04	56,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	262,00	148,04	56,5
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	117 313,00	115 397,33	98,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 831,00	8 830,07	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 482,00	106 567,26	98,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	102 280,76	98,8
	0920D	Pozostałe odsetki	2 570,00	1 404,76	54,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	130,00	151,00	116,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 973,00	9 973,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 827,00	90 752,00	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	10 020,00	75,3
	0830D	Wpływy z usług	13 300,00	10 020,00	75,3
85295		Pozostała działalność	101 584,00	100 810,97	99,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 784,00	40 010,97	98,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800,00	60 800,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 283,77	101 763,02	92,3
85395		Pozostała działalność	110 283,77	101 763,02	92,3
	0929D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 059,50	96,3
	2007D	Dot. cel. w ram prog. finans. z udz. śr. europej. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	103 694,05	95 037,14	91,7
	2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 489,72	5 666,38	103,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 198,00	57 136,40	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 198,00	57 136,40	99,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 248,00	46 248,00	100,0
	2040D	Dotacje cel. z BP na real. zad. bież. z zakr. edukac. opieki wych. finans. w całości przez BP w ramach programów rządowych	10 950,00	10 888,40	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 455 100,00	2 599 446,85	105,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 000,00	1 523 727,01	108,2
	0830D	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 514 536,50	108,2
	0920D	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 190,51	114,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	1 028 100,00	1 059 898,10	103,1

	0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 655,79	108,2
	0920D	Pozostałe odsetki	100,00	126,00	126,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00	1 051 116,31	103,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 170,94	78,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 170,94	78,7
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 650,80	165,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 650,80	165,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 206,74	28 000,00	55,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 206,74	25 000,00	53,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	0,00	0,0
	6297D	Środ. na dofinan. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj.,pozyskane z innych..	47 206,74	25 000,00	53,0
92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	310 389,15	506 711,46	163,3
92695		Pozostała działalność	310 389,15	506 711,46	163,3
	0929D	Pozostałe odsetki	0,00	176,31	0,0
	6297D	Środ. na dofinan. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj.,pozyskane z innych..	310 389,15	506 535,15	163,2
OGÓLEM			35 381 333,10	36 084 852,01	102,0

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

WYDATKI
BUDŻETU GMINY STAWIGUDA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 860 946,51		1 778 018,41	95,5
	01009		Spółki wodne	12 000,00		11 989,59	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00		11 989,59	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 000,00		1 378 761,20	94,4
		2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	20 000,00		20 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		156 671,00	92,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00		1 053 120,20	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		148 970,00	74,5
	01030		Izby rolnicze	5 550,00		4 796,11	86,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 550,00		4 796,11	86,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00		249 075,00	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		249 075,00	99,6
	01095		Pozostała działalność	133 396,51		133 396,51	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50		180,50	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00		1 050,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197,84		197,84	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 187,28		1 187,28	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	130 780,89		130 780,89	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	707 000,00		565 894,34	80,0
	40002		Dostarczanie wody	707 000,00		565 894,34	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		41 200,33	87,7
		4260W	Zakup energii	505 000,00		418 281,12	82,8

	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 802,49	72,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 726,72	66,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	666,34	66,6
	4430W	Różne opłaty i składki	51 000,00	27 517,34	54,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 700,00	81,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 816 000,73	6 712 396,78	98,5
60016		Drogi publiczne gminne	6 816 000,73	6 712 396,78	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 187,50	47,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 255,73	127 603,52	89,7
	4270W	Zakup usług remontowych	204 685,00	201 351,53	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	136 813,00	118 049,85	86,3
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 417,00	92,7
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	268 160,00	267 243,00	99,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 087,00	5 583 544,38	99,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	400 000,00	400 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 840,00	211 929,70	88,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 840,00	211 929,70	88,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 058,21	58,8
	4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 359,57	61,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	142 000,00	138 843,92	97,8
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 021,00	90,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 840,00	22 117,00	85,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 384,00	394 515,43	95,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	408 884,00	390 515,43	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	408 884,00	390 515,43	95,5
71035		Cmentarze	4 500,00	4 000,00	88,9

	4300W Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	88,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 822 988,24	3 618 564,88	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	74 385,00	74 385,00	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 898,00	57 898,00	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 898,00	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,00	10 183,00	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 600,00	178 132,91	87,1
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 800,00	154 309,93	86,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 974,31	89,7
	4300W Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 200,62	93,9
	4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 648,05	88,3
	4430W Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 623,00	3 201 698,97	96,2
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 041,50	94,6
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 641,00	1 966 642,23	99,8
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 852,00	145 804,10	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	360 775,00	333 822,55	92,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	42 027,00	31 082,89	74,0
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	44 784,00	90,5
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 810,00	25,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	147 660,23	97,8
	4260W Zakup energii	80 000,00	59 354,74	74,2
	4270W Zakup usług remontowych	22 800,00	16 744,60	73,4
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 518,00	56,2
	4300W Zakup usług pozostałych	242 180,00	230 550,05	95,2
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 328,91	76,1
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	13 016,08	76,6
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	15 020,13	88,4
	4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	54 423,34	97,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 765,46	75,3
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 461,64	69,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 328,00	42 328,00	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	820,00	816,00	99,5
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	691,98	69,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 870,54	72,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	22 054,00	90,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	93,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 738,00	62,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 637,24	129 181,88	84,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 059,89	68,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 556,11	94,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	58 800,00	51 715,88	88,0
	4307W	zakup usług pozostałych	28 451,79	28 451,79	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	14 185,45	2 298,21	16,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,0
75095		Pozostała działalność	61 743,00	35 166,12	57,0
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	20 000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 519,00	11 518,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 626,00	16 722,60	73,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 998,00	6 925,52	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 512,00	66 006,17	93,6
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0

	4300W Zakup usług pozostałych	455,45	455,45	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	50 903,00	46 397,17	91,1
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	30 240,00	91,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	594,16	585,85	98,6
	4120W Składki na Fundusz Pracy	50,70	50,70	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,14	5 205,00	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	5 284,73	94,8
	4300W Zakup usług pozostałych	4 168,00	3 618,40	86,8
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 370,00	1 412,49	59,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 509,00	18 509,00	100,0
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	293,96	293,96	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,70	7 975,70	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	118,00	118,00	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	871,74	871,74	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 278 152,00	1 192 640,52	93,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 268 152,00	1 191 625,85	94,0
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	25 912,98	68,2
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 478,60	60,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	600,00	117,60	19,6
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	35 260,00	89,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	102 371,97	90,2
	4260W Zakup energii	60 000,00	38 025,10	63,4
	4270W Zakup usług remontowych	42 000,00	27 363,05	65,2
	4280W Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 472,00	74,5
	4300W Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 569,73	70,4
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,0
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 014,07	77,5
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	531,13	59,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,58	31,6
	4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 913,00	90,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 100,00	2 040,00	97,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 989,04	89,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 441,60	584 441,60	100,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 810,40	133 810,40	100,0
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 014,67	50,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 014,67	50,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	445 333,01	89,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	445 333,01	89,1
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	500 000,00	445 333,01	89,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	339 313,00	239 267,08	70,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	239 313,00	239 267,08	100,0
	2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	206 713,00	206 713,00	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	32 600,00	32 554,08	99,9
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 510 323,05	11 245 087,47	97,7
80101		Szkoły podstawowe	4 851 277,05	4 766 386,29	98,3
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	465 438,00	465 295,45	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 900,00	196 527,78	98,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	4 041,89	55,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 601,00	2 608 504,69	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 700,00	190 183,71	99,7

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 901,00	497 515,68	98,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 151,00	51 452,95	85,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 450,00	17 277,00	99,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	394,16	65,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	223 994,05	223 500,03	99,8
4220W	Zakup środków żywności	68 000,00	64 279,78	94,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 405,00	15 105,62	98,1
4260W	Zakup energii	152 000,00	137 690,71	90,6
4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	49 130,68	96,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 392,00	94,2
4300W	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 391,70	92,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 455,15	94,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	980,17	98,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 388,75	87,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 939,16	89,8
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 871,00	74,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 287,00	173 287,00	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 600,00	5 544,00	99,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 993,68	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	350,00	77,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 893,55	97,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 484,00	180 652,89	99,0
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	182 484,00	180 652,89	99,0
80104	Przedszkola	3 638 902,00	3 521 883,38	96,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 549,00	626 034,96	96,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 300,00	87 738,84	97,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 446,00	96,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 500,00	1 210 024,47	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	88 111,76	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 700,00	227 245,18	97,2

4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	26 854,58	87,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	95 314,67	99,7
4220W	Zakup środków żywności	193 000,00	186 077,00	96,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 973,68	99,6
4260W	Zakup energii	79 000,00	69 878,97	88,5
4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 807,15	99,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 688,00	93,8
4300W	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 502,95	97,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 053,00	705 642,88	94,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 110,70	92,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 281,77	96,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 008,01	93,2
4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 127,00	57,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00	68 800,00	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 400,00	3 302,00	97,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	356,00	89,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,46	80,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	45 756,35	98,4
80110	Gimnazja	2 341 889,00	2 295 587,22	98,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 523,00	105 238,79	98,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 912,00	4 509,80	91,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 696,00	1 310 913,42	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 154,00	95 153,09	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 680,00	248 666,71	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 779,00	29 497,64	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 867,62	99,8
4220W	Zakup środków żywności	101 000,00	86 131,59	85,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400,00	18 357,64	99,8
4260W	Zakup energii	150 000,00	135 961,32	90,6
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 987,87	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 906,00	73,3

	4300W Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 492,80	96,2
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	362,57	90,6
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 754,72	78,7
	4410W Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 782,64	79,7
	4430W Różne opłaty i składki	3 000,00	2 778,00	92,6
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 945,00	74 945,00	100,0
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	4 800,00	4 800,00	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	98,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 515,00	447 069,69	97,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 253,83	99,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 893,76	96,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 790,71	97,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 683,14	88,6
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 321,38	83,8
	4270W Zakup usług remontowych	12 000,00	11 683,63	97,4
	4300W Zakup usług pozostałych	322 715,00	319 224,24	98,9
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,7
	4430W Różne opłaty i składki	4 000,00	3 119,00	78,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,0
80145	Komisje egzaminacyjne	450,00	450,00	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 806,00	33 058,00	89,8
	4300W Zakup usług pozostałych	36 806,00	33 058,00	89,8
851	OCHRONA ZDROWIA	270 851,00	185 498,67	68,5
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 851,00	185 498,67	69,8
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 065,50	64,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0

	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	24 750,00	58,6
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 009,21	81,8
	4300W Zakup usług pozostałych	40 651,00	31 004,50	76,3
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	82 669,46	68,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 798 749,23	2 680 251,08	95,8
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	180 864,51	95,2
	3110W Świadczenia społeczne	190 000,00	180 864,51	95,2
85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	43 874,33	91,4
	3110W Świadczenia społeczne	48 000,00	43 874,33	91,4
85206	Wspieranie rodziny	65 769,93	65 769,93	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 339,83	55 339,83	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,02	9 464,02	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	966,08	966,08	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 288 886,00	1 278 156,74	99,2
	2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 150,00	1 733,67	55,0
	3110W Świadczenia społeczne	1 245 835,53	1 236 835,05	99,3
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 201,00	28 174,35	99,9
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,00	3 960,64	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00	5 023,70	98,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	779,00	632,03	81,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4580W Pozostałe odsetki	1 331,47	1 297,30	97,4
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	24 457,00	24 037,96	98,3
	4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 457,00	24 037,96	98,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 913,23	158 781,30	83,2
	3110W Świadczenia społeczne	178 104,00	145 972,07	82,0

	3119W Świadczenia społeczne	12 809,23	12 809,23	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 762,00	20 796,46	95,6
	3110W Świadczenia społeczne	21 756,76	20 793,56	95,6
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5,24	2,90	55,3
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119 313,00	115 397,33	96,7
	2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 831,00	8 830,07	81,5
	3110W Świadczenia społeczne	108 482,00	106 567,26	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 164,07	610 283,47	93,4
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	4 197,90	82,6
	3110W Świadczenia społeczne	9 825,20	9 825,20	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 040,77	411 356,92	94,3
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 417,00	32 135,24	99,1
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	74 443,91	70 956,18	95,3
	4120W Składki na Fundusz Pracy	10 687,39	7 360,88	68,9
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	23 894,80	23 024,48	96,4
	4280W Zakup usług zdrowotnych	700,00	471,00	67,3
	4300W Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 003,24	89,0
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 317,29	99,8
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 774,71	75,5
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 085,48	47,5
	4410W Podróże służbowe krajowe	17 700,00	17 103,11	96,6
	4430W Różne opłaty i składki	465,00	465,00	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 202,00	11 201,84	100,0
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	288,00	288,00	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 369,00	31,8
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 548,00	94,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 814,00	46 841,48	85,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,00	6 422,75	90,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy	382,00	86,73	22,7
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	40 332,00	85,3

85295	Pozostała działalność	141 670,00	135 447,57	95,6
	3110W Świadczenia społeczne	139 486,00	134 036,60	96,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	1 410,97	64,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 183,77	184 327,90	95,4
85305	Żłobki	84 000,00	80 287,20	95,6
	2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	84 000,00	80 287,20	95,6
85395	Pozostała działalność	109 183,77	104 040,70	95,3
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 037,14	35 991,85	99,9
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,55	1 782,55	100,0
	4117W Składki na ubezpieczenie społeczne	6 201,21	5 994,08	96,7
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	314,88	314,88	100,0
	4127W Składki na Fundusz Pracy	822,36	807,99	98,3
	4129W Składki na Fundusz Pracy	41,86	41,86	100,0
	4177W Wynagrodzenie bezosobowe	18 811,52	14 356,76	76,3
	4179W Wynagrodzenia bezosobowe	968,48	968,48	100,0
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,53	17 758,81	97,9
	4219W Zakup materiałów i wyposażenia	645,74	645,74	100,0
	4307W zakup usług pozostałych	22 946,14	22 897,34	99,8
	4309W Zakup usług pozostałych	1 143,86	1 143,86	100,0
	4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	634,65	634,65	100,0
	4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	33,60	33,60	100,0
	4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	634,65	634,65	100,0
	4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	33,60	33,60	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 528,00	237 404,85	98,7
85401	Świetlice szkolne	171 590,00	168 528,45	98,2
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 815,15	97,1
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	300,00	93,8
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	115 945,88	99,1
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 993,78	95,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	22 317,25	95,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 186,39	93,7
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 970,00	100,0

85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 938,00	68 876,40	99,9
3240W	Stypendia dla uczniów	57 988,00	57 988,00	100,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 950,00	10 888,40	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 038 194,00	3 646 257,90	90,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 083 862,00	1 854 884,74	89,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 462,75	95,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 068,00	654 881,41	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 883,00	46 880,24	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 856,00	114 176,90	95,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 986,00	16 428,92	91,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	28,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	58 369,50	84,6
4260W	Zakup energii	480 000,00	373 268,83	77,8
4270W	Zakup usług remontowych	96 000,00	83 203,37	86,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	949,00	79,1
4300W	Zakup usług pozostałych	446 000,00	392 860,72	88,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 200,72	86,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 582,92	52,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	18 056,00	14 327,86	79,4
4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 088,60	57,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 813,00	21 813,00	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 190,00	80,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 200,00	68,0
90002	Gospodarka odpadami	1 116 000,00	1 111 697,54	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 379,14	98,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 016,00	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 726,91	62,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 053 500,00	1 051 575,49	99,8
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	47 000,00	47 000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 600,00	51 285,74	81,9
2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	10 000,00	9 726,00	97,3

	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 351,69	47,0
	4300W Zakup usług pozostałych	36 600,00	30 696,05	83,9
	4430W Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	8 700,00	8 512,00	97,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	7 536,88	41,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 036,88	40,4
	4300W Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	43,8
90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	34 630,64	84,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	832,20	41,6
	4300W Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 798,44	86,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	174 317,16	71,1
	4260W Zakup energii	160 000,00	101 485,15	63,4
	4270W Zakup usług remontowych	85 000,00	72 832,01	85,7
90095	Pozostała działalność	471 732,00	411 905,20	87,3
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	540,52	54,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00	33 720,00	94,7
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	2 637,59	81,8
	4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	49 509,80	82,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	7 170,39	93,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	890,76	64,9
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 561,00	9 650,00	91,4
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	219 179,00	190 594,99	87,0
	4270W Zakup usług remontowych	53 000,00	48 999,10	92,5
	4280W Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,5
	4300W Zakup usług pozostałych	23 158,00	16 412,05	70,9
	4430W Różne opłaty i składki	7 000,00	4 107,00	58,7
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 898,00	63,3
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	5 614,00	5 066,00	90,2

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 500,00	98,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	857 464,48	843 091,43	98,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 629,48	629 820,18	97,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 732,00	562 522,29	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	453,81	69,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 640,00	68,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 512,62	14 842,22	76,1
	4260W	Zakup energii	15 507,00	12 011,35	77,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 009,00	869,12	43,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 706,93	79,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 206,74	21 640,19	97,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 762,12	12 134,27	95,1
92116		Biblioteki	213 835,00	213 271,25	99,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 835,00	213 271,25	99,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	881 005,74	853 353,99	96,9
92601		Obiekty sportowe	222 499,38	206 178,07	92,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	23 839,40	91,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 028,91	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 016,80	89,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	91,14	22,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 011,00	91,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,38	9 270,26	88,1
	4260W	Zakup energii	15 000,00	5 801,66	38,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 781,99	85,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 461,68	84,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 875,23	99,9
92695		Pozostała działalność	658 506,36	647 175,92	98,3
	2360W	Dotacje cel. z budżetu jst., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	82 000,00	82 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 817,00	90,8

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	22 532,36	84,1
4300W Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 517,00	71,0
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	825,18	75,0
4430W Różne opłaty i składki	4 000,00	1 787,00	44,7
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 741,02	98,3
6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 389,15	310 389,15	100,0
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 567,21	204 567,21	100,0
OGÓLEM	36 839 435,75	35 099 839,61	95,3

załącznik nr 3

do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014r

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetu w 2014 roku

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Planowane dochody w tym:	35 381 333,10	36 084 852,01	102,0
	dochody bieżące	29 284 728,26	29 816 364,47	101,8
	dochody majątkowe	6 096 604,84	6 268 487,54	102,8
2.	Planowane wydatki w tym:	36 839 435,75	35 099 839,61	95,3
	wydatki bieżące	27 017 831,53	25 500 177,60	94,4
	wydatki majątkowe	9 821 604,22	9 599 662,01	97,7
3.	Deficyt	- 1 458 102,65	985 012,40	
I.	Finansowanie	1 458 102,65	1 458 102,65	
1.	Przychody ogółem w tym:	3 269 930,65	3 269 930,65	100,0
	kredyty i pożyczki w tym:	947 099,00	947 099,00	100,0
	na realiz.progr. real. z udziałem środków o których mowa w art5ust1pkt2 ustawy o fin.publicznych.	-	-	
	inne źródła/wolne środki	2 322 831,65	2 322 831,65	100,0
	2.	Rozchody ogółem w tym:	1 811 828,00	1 811 828,00
	kredyty i pożyczki w tym:	1 811 828,00	1 811 828,00	100,0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	-	-	
		-	-	
		-	-	

załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014r.

Analiza wydatków inwestycyjnych za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Planowane nakłady w 2014r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w Bartągu	55 000,00	41 671,00
010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stawigudzie	70 000,00	-
010	01010	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa kolektora sanitarnego w Jarotach	45 000,00	9 000,00
010	01010	6059	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejscowości Kręsk, Gryżliny, Zielonowo	1 070 000,00	1 053 120,20
010	01010	6060	Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	200 000,00	148 970,00
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewid.15/1, 326, 359 obręb Bartąg do gruntów rolnych	250 000,00	249 075,00
400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego z montażem SUW Stawiguda	60 000,00	48 700,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliny (ul.Porzeczkowa i ul.Malinowa) i Stawiguda (ul.Brzozowa i ul.Kalinowa) poprzez ich przebudowę	5 641 087,00	5 583 544,38
700	70005	6060	Zakup gruntów	25 840,00	22 117,00
750	75023	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Stawigudzie	25 000,00	23 370,00
750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych, kserokopiarek i urządzenia zabezpieczającego zasilanie	30 000,00	18 738,00
754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Gryżlinach	200 000,00	138 375,00
754	75412	6060	Zakup kontenera blaszanego	5 000,00	4 000,00

754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Stawigudzie w średni samochód ratowniczo -gaśniczy	705 952,00	705 952,00
754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stawiguda oraz Pluski	12 300,00	12 300,00
801	80101	6060	Zakup kontenera blaszanego	5 000,00	4 893,55
801	80104	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej	46 500,00	45 756,35
851	85154	6050	System alarmu i monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie, Szkole Podstawowej w Rusi i Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie	120 000,00	82 669,46
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	7 548,00
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni P3 w Tomaszkwie	40 000,00	32 190,00
900	90001	6060	Zakup sprężyny Hydraulicznej oraz pomp ściekowych	15 000,00	10 200,00
900	90095	6060	Zakup samochodu do Gospodarki Komunalnej	40 000,00	39 500,00
921	92109	6057 6059	Nowoczesna wieś - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	34 968,86	33 774,46
926	92601	6050	Budowa boiska w Bartągu	80 000,00	67 957,50
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wymój	60 000,00	59 917,73
926	92695	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Stawigudzie	15 000,00	14 741,02
926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś	84 215,64	84 215,64
926	92695	6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda poprzez budowę pasażu pieszego z elementami małej architektury	297 152,88	297 152,88
926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo	133 587,84	133 587,84
Ogółem				9 374 604,22	8 973 037,01

załącznik nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r..

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 396,51	133 396,51	133 396,51	133 396,51
	01095		Pozostała działalność	133 396,51	133 396,51	133 396,51	133 396,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 396,51	133 396,51		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			180,50	180,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			197,84	197,84
		4300	Zakup usług pozostałych			1 187,28	1 187,28
		4430	Różne opłaty i składki			130 780,89	130 780,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 385,00	74 385,00	74 385,00	74 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 385,00	74 385,00	74 385,00	74 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 385,00	74 385,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 898,00	57 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 898,00	4 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 183,00	10 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 406,00	1 406,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			94,55	94,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	550,00
		4300 Zakup usług pozostałych			455,45	455,45
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 351 280,00	1 340 898,25	1 351 280,00	1 340 898,25
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 636,00	1 276 357,24	1 285 636,00	1 276 357,24
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 285 636,00	1 276 357,24		
		3110 Świadczenia społeczne			1 245 835,53	1 236 835,05
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników			28 201,00	28 174,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 961,00	3 960,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 128,00	5 023,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy			779,00	632,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4580 Pozostałe odsetki			1 231,47	1 231,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	14 625,00	14 409,00	14 625,00	14 409,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 625,00	14 409,00		
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			14 625,00	14 409,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	262,00	148,04	262,00	148,04

	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	262,00	148,04		
	3110	Świadczenia społeczne			256,76	145,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,24	2,90
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 973,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00
	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	9 973,00	9 973,00		
	3110	Świadczenia społeczne			9 825,20	9 825,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			147,80	147,80
85295		Pozostała działalność	40 784,00	40 010,97	40 784,00	40 010,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 784,00	40 010,97		
	3110	Świadczenia społeczne			38 600,00	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 184,00	1 410,97
OGÓLEM:			1 560 161,51	1 559 831,55	1 560 161,51	1 559 831,55

załącznik Nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
w 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane na inwest. i zakupy inwest	80 000,00	80 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	588 422,22	588 422,22	588 422,22	588 422,22
	60016		Drogi publiczne gminne	588 422,22	588 422,22	588 422,22	588 422,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów,	588 422,22	588 422,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			588 422,22	588 422,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	20 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	20 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum.jst.	3 000,00	3 000,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000,00	3 000,00
OGÓLEM:				671 422,22	671 422,22	691 422,22	671 422,22

załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby			563 732,00	562 522,29		
2.	921	92116	2480	Biblioteki			213 835,00	213 271,25		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	010	01010	2630	Dotacja na odwierty studni	20 000,00	20 000,00		-		
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryżlinach			465 438,00	465 295,45		
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryżlinach			182 484,00	180 652,89		
4.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Bajka"			650 549,00	626 034,96		
5.	853	85305	2580	Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak			15 000,00	13 150,00		
				Żłobek Niepubliczny "Bajka"			3 000,00	1 500,00		
				Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"			66 000,00	65 637,20		
6.	900	90003	2630	Dotacja na usuwanie eternitu z dachu	10 000,00	9 726,00				
7.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z utrzymaniem boiska sportowego w Gryżlinach					7 000,00	7 000,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z utrzymaniem boiska sportowego w Gąglawkach					35 000,00	35 000,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z utrzymaniem stadionu sportowego w Stawigudzie					40 000,00	40 000,00
Ogółem kwota dotacji					30 000,00	29 726,00	2 160 038,00	2 128 064,04	82 000,00	82 000,00

załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014r.

**Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw,
plan i wykonanie za 2014r.**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
1.	Rada Sołecka Bartąg	37 598,00	33 805,25
2.	Rada Sołecka Bartążek	19 590,00	19 078,49
3.	Rada Sołecka Dorotowo	23 537,00	13 914,21
4.	Rada Sołecka Gągławki	17 183,00	15 806,01
5.	Rada Sołecka Gryżliny-Zielonowo	29 177,00	26 321,31
6.	Rada Sołecka Jaroty	37 598,00	37 499,71
7.	Rada Sołecka Majdy-Kręsk	13 574,00	13 565,18
8.	Rada Sołecka Miodówko-Zezuj	13 423,00	12 781,92
9.	Rada Sołecka Pluski-Rybaki	22 221,00	21 984,61
10.	Rada Sołecka Ruś, Binduga, Zazdrość	25 342,00	24 464,33
11.	Rada Sołecka Stawiguda	37 598,00	33 722,27
12.	Rada Sołecka Tomaszkowo	31 133,00	28 816,30
13.	Rada Sołecka Wymój	14 965,00	13 790,73
Ogółem:		322 939,00	295 550,32

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

Część opisowa

do wykonania budżetu gminy za 2014 rok

I. Dane ogólne

Plan budżetu za 2014 rok po zmianach wynosił:

Dochody – 35 381 333,10 zł

Wydatki – 36 839 435,75 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem 1 458 102,65 zł.

W 2014 roku na przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych przeznaczona została kwota 1 811 828,00 zł.

Za 2014 rok, na plan dochodów budżetowych 35 381 333,10 zł, uzyskano dochody w kwocie 36 084 852,01 zł, tj. 101,99 %.

Wydatki budżetowe, na plan 36 839 435,75 zł, zrealizowano na kwotę 35 099 839,61 zł, tj. 95,28 % planu rocznego.

Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 985 012,40 zł.

Planowaną do spłaty kwotę kredytów i pożyczek w kwocie 1 811 828,00 zł spłacono z nadwyżki budżetowej.

Na 31 grudnia 2014 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosi 11 907 635,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Kredyty bankowe długoterminowe – 11 907 635,00 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu przedstawia załącznik Nr 3.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gminy, Gmina nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Na plan dochodów 35 381 333,10zł, uzyskano dochody 36 084 852,01 zł, tj. 101,99% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów 408 696,52 zł., uzyskano 408 720,51 zł, tj. 100,0 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

- zwrot podatku VAT z 2013 r. – 195 324,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne – 80 000,00 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 133 396,51 zł

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

Na plan dochodów 1 108 030,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 096 586,24 zł, tj. 99,0 % planu rocznego. Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody i odsetki za zwłokę w płatnościach. Analiza zaległości w płatnościach przedstawiona jest w załączniku Nr 10.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan dochodów 3 274 780,22 zł, uzyskano dochody 3 274 800,22 zł, tj. 100,0 %.

Dochody stanowią ;

- dotacja z budżetu państwa na drogi (Schetynówka) – 2 686 358,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego- 188 442,22 zł
- dotacja z Gminy Gietrzwałd- 400 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowano na kwotę 2 124 543,00 zł, a uzyskano 2 157 569,50 zł, co stanowi 101,6%

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 101,11 zł – tj. 98,9 %;
2. wpływy ze sprzedaży mienia, plan 1 749 143,00 zł, wykonanie 1 715 089,78 zł, tj. 98,62%;
3. wpływy z wieczystego użytkowania gruntów, plan 53 000,00 zł, wykonano 48 997,30 zł - tj. 92,4 %;
4. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania, plan 48 000,00 zł, wykonanie 69 976,66 zł - tj. 145,80 %;
5. wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej, plan 173 000,00 zł, wykonanie 211 423,67 zł - tj. 122,2 %;

6. wpływy z odsetek i kosztów upomnień oraz darowizn, plan 9 400,00zł, wykonanie 10 468,62 zł - tj. 111,37 %

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano w kwocie 354 798,00 zł, uzyskano 354 798,63 zł, w tym wpłaty mieszkańców na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 351 798,63 zł.
Na utrzymanie cmentarzy – dotacja – 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan dochodów 164 336,79 zł - uzyskano dochody 139 056,50 zł, tj. 84,6 %.

Główne źródła dochodów to:

1. dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, plan 74 385,00 zł, wykonanie – 74 385,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 52 880,86 zł;
3. wpływy z różnych dochodów – 11 771,76 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Biura Wyborczego w Olsztynie na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji 1100,00 zł, gmina otrzymała 1100,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na: aktualizację stałego rejestru wyborców: plan 1100,00 zł., wykonanie – 1100,00 zł, tj. 100%. Na plan 50 903,00zł wykonanie-46 397,17zł z przeznaczeniem na wybory.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 574 601,60zł wykonanie w 100%-środki na dofinansowanie własnych inwestycji.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów na 2014r. wyniósł – 16 492 208,29 zł, uzyskano dochody na kwotę – 16 938 498,63 zł, tj. 102,7 %.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Plan - 5 634 213,54 zł, wykonanie – 5 839 229,45 zł, tj. 103,64 %.
2. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –
plan – 9 086 208,00 zł, wykonanie – 9 187 052,00 zł, tj. 101,1 %;
3. Wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne – plan –564 478,75 zł,

- wykonanie - 585 778,00 zł, tj. 103,77 %;
4. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych
plan - 635 000,00 zł, wykonanie - 647 447,64 zł, tj. 101,96 %;
 5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych
plan – 109 000,00 zł., wykonanie – 141 438,87 zł. co stanowi 129,76%;
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 84 000,00zł wykonanie 107 496,65 zł
tj. 127,97%;
 7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego plan 115 000,00zł wykonanie 117 289,28 zł
tj.101,99%;

Zaległości w podatkach przedstawia analiza zaległości - załącznik Nr 10.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów 4 575 681,73 zł, uzyskano środki w kwocie – 4 575 681,73zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej. Na plan dochodów – 4 518 538,00zł
Wykonanie - 4 518 538,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin i dotacja na realizację zadań własnych
47 303,73 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów 1 455 236,29 zł, wykonanie wynosiło – 1 434 292,64. tj. 98,6%.

Dochody w tym dziale m. innymi stanowią:

1. dotacje z budżetu państwa dla przedszkoli plan 32 615,00zł wykonanie 32 615,00
zł tj. 100,0%.
2. odpłatność za przedszkola – 125 111,88 zł
3. wpłaty rodziców i innych instytucji za obiady – 362 155,50 zł
4. zwrot dotacji z jed. Samorządowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w Gminie Stawiguda – 409 562,96 zł.
5. wpływy z usług itp.- 25 075,00 zł
6. odsetki od środków na rachunku – 6 581,98 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan dochodów 1 794 731,00 zł, wykonanie – 1 771 181,91 zł, tj. 98,7 %.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących, zleconych gminie z pomocy społecznej. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:
 - a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 285 636,00 zł, otrzymano – 1 276 357,24 zł, tj. 99,28 % planu rocznego. Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 - b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - na plan 14 625,00 zł, otrzymano 14 409,00 zł, tj. 98,5 % planu rocznego;
 - c) Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 9 973,00 zł, wykonanie 9 973,00 zł tj. 100,0%;
 - d) Świadczenia rodzinne w rozdziale 85295 plan 40 784,00 zł, wykonanie 40 010,97 zł tj. 98,1%.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 358 045,00 zł, wykonanie – 350 452,08 zł, tj. 97,88% planu rocznego.

Dotacje otrzymano na realizację m.in. niżej wymienionych zadań:

 - a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 90 752,00 zł
 - b) realizacja programu – posiłek dla potrzebujących – 60 800,00 zł
 - c) zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne - 82 703,86 zł
 - d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 106 567,26 zł
 - e) na ubezpieczenia zdrowotne – 9 628,96 zł

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852– 42 559,85 zł, w tym między innymi:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 1 563,76 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 742,26 zł
- zwrot wpł. funduszu alimentacyjnego – 13 773,29 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W tym dziale otrzymano środki w kwocie – 100 703,52 zł. na programy POKL:

1. Program realizowany przez GOPS pod nazwą „Zrealizuj siebie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 57 198,00 zł, wykonanie wyniosło 57 136,40 zł, tj. 99,9 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów 2 455 100,00 zł. uzyskano 2 599 446,85 zł, tj. 105,9 %.

Uzyskane dochody to m.in.:

- wpływy za usługi odbioru ścieków - 1 514 536,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9 316,51 zł
- wpływy z różnych dochodów i wpłat - 10 306,59 zł
 - w tym : wpływy z ochrony środowiska - 14 170,94 zł
- opłaty za usuwanie odpadów komunalnych- 1 051 116,31 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 50 206,74 zł, wykonanie - 28 000,00 zł.

Uzyskane dochody to:

- środki na dofinansowanie inwestycji – 25 000,00zł
- otrzymana dotacja z JST na realizację zadań biblioteki – 3 000,00 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów 310 389,15 zł. wykonanie 506 711,46 zł. w tym na:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś.

III Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków 36 839 435,75 zł wykorzystano środki w kwocie 35 099 839,61 zł, tj. 95,3 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 26 570 831,53 zł wykorzystano 25 053 177,60 zł, tj. 94,29 %, w tym między innymi:

- a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - na plan 500 000,00 zł wydatkowano 445 333,01 zł, tj. 89,1 %;
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla stowarzyszeń – na plan 82 000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 82 000,00 zł, tj. 100,0 %;
 - c) dotacje dla instytucji kultury i biblioteki - plan 777 567,00 zł wykorzystano 775 793,54 zł, tj. 99,77 %;
 - d) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gryźlinach prowadzonej przez Stowarzyszenie – plan 647 922,00 zł, wykorzystano 645 948,34 zł, tj. 99,70 % planu rocznego;
 - e) dotacja dla prywatnego przedszkola w Jarotach, plan- 650 549,00 zł, wykonanie – 626 034,96 zł;
 - f) inne formy wychowania przedszkolnego- plan 84 000,00 zł wykonanie 80 287,20zł.
 - g) zakup usług przedszkolnych z jedn. budżetowej – plan 750 053,00 zł, wykonanie 705 642,88zł.
2. Wydatki inwestycyjne – na plan 9 821 604,22 zł, wykorzystano 9 599 662,01 zł, tj. 97,74% .
- Wydatki majątkowe- kwota 447 000,00 zł, w tym dotacja dla Gminy Gietrzwałd 400 000,00 zł i zakup akcji z ZGOK 47 000,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 1 860 946,51 zł wykorzystano środki w kwocie 1 778 018,41 zł, tj. 95,5 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano między innymi na:

1. Sfinansowanie czyszczenia rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Stawigudzie– 11 989,59 zł.
2. Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wydatkowano – 1 358 761,20 zł, załącznik Nr 4 o wykonaniu inwestycji.
3. Izby Rolnicze - na plan wydatków 5 550,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 796,11 zł.
4. Wypłata akcyzy dla rolników – 133 396,51 zł.
5. Dotacje przedmiotowe na odwierty studni – 20 000,00 zł.
6. Wykonanie budowy drogi gruntowej – 249 075,00 zł.

Środki na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi w kwocie 106 000,00 zł na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowę suszarni w Stawigudzie oraz dokumentację projektowo-kosztorysową kolektora sanitarnego w Jarotach, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków, zostały przesunięte do wykonania na 2015 rok.

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

Dostarczanie wody.

Wydatki zaplanowano na kwotę 707 000,00 zł, wykorzystano 565 894,34 zł. tj.80,0%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociągowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody.

Podstawowe wydatki to:

- rachunki za energię elektryczną i wodę - plan 505 000,00 zł, wykorzystano 418 281,12 zł; tj. 82,8 %.
- opłata za korzystanie z zasobów wody - plan 51 000,00 zł, wykorzystano 27 517,34 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – 71 395,88 zł wykorzystano na zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz uregulowanie rachunków za usługi obce (m.in. wynajem dźwigu, dozór techniczny i inne) oraz rachunki za badanie wody, dostęp do sieci internetowej.
- wydatki na inwestycje plan 60 000,00 zł wykonanie 48 700,00 zł, załącznik nr 4 o inwestycjach.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne i powiatowe:

Na plan wydatków 6 816 000,73 zł, wydatkowano 6 712 396,78 zł, tj. 98,5 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1. Utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz koszty związane z odśnieżaniem w okresie zimowym – 461 609,40 zł;
-w tym wydatki rad sołeckich- 53 637,49 zł
2. Wykup gruntów pod drogi gminne, które z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem – 267 243,00 zł;
3. Inwestycje drogowe - wydatkowano – 5 583 544,38 zł

(załącznik Nr 4 o inwestycjach).

4. Wydatki na pomoc finansową między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 400 000,00 zł.
5. Wydatki Rad Sołeckich w dziale 600 stanowią kwotę 53 637,49 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 240 840,00 zł wykorzystano środki w kwocie – 211 929,70 zł, tj. 88,0 %.

Środki wykorzystane zostały na:

- wydatki bieżące, tj. ekspertyzy, szacunki oraz porady prawne, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wznowienia granic, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, za wypisy i wyrisy z map, wykorzystano 169 453,13 zł :
- na remonty budynków wydatkowano – 20 359,57 zł
- na zakupy inwestycyjne (załącznik Nr 4)– 22 117,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano na kwotę – 413 384,00 zł, wykorzystano 394 515,43 zł, tj. 95,4%.

Środki na plany zagospodarowania w kwocie 159 926,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2015 rok.

Otrzymane dotacje na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100 %, ze środków JST - wydatkowano 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków 3 822 988,24 zł wykorzystano kwotę 3 618 564,88 zł, tj. 94,7 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje.

Wydatki zaplanowano na kwotę 74 385,00 zł i wykorzystano w kwocie 74 385,00 zł, tj. 100 % planu rocznego i 100 % otrzymanych środków dotacji.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 204 600,00 zł wykorzystano 178 132,91 zł, tj. 87,1 %.

Wydatki stanowią:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, jego Zastępcy, radnych oraz sołtysów – plan 177 800,00 zł, wykorzystanie 154 309,93 zł, tj. 86,8 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące - na plan 26 800,00 zł wykorzystano 23 822,98 zł, tj. 86,8 % - są to zakupione materiały, towary, usługi, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 3 328 623,00 zł wykorzystano 3 201 698,97 zł, tj. 96,2% planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS - plan 2 561 623,00 zł, wykorzystano 2 519 679,77 zł, tj. 98,36 % planu rocznego
 - b) energia elektryczna , gaz - plan 80 000,00 zł, wykorzystano 59 354,74 zł, tj. 74,2 %;
 - c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 49 500,00 zł, wykorzystano 44 784,00 zł, tj. 90,5 %;
 - d) pozostałe wydatki bieżące – na plan 558 000,00 zł, wykorzystano 510 402,46 zł tj. 91,47 % planu rocznego. Wydatki te stanowią delegacje, ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych, opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, opłaty za usługi dostępu do sieci Internetu , obsługa programów komputerowych, obsługa prawna gminy, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych, niezbędnych druków, badania profilaktyczne, bhp pracowników, środki czystości, prowizje bankowe, remont budynku.
 - e) szkolenia pracowników plan – 24 500,00 zł, wykonanie – 22 054,00 zł, tj. 90,0 %.
 - f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 108,00 zł, załącznik Nr 4 o inwestycjach.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wydatków 153 637,24 zł, wykorzystano 129 181,88 zł, tj. 84,1 % planu rocznego.
5. Pozostała działalność – na plan 61 743,00 zł wydatkowano 35 166,12 zł, tj. 57,0 % w tym:
- wydatki Rad Sołeckich w dziale 750 stanowią kwotę – 35 166,12 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Na plan – 1 100,00 zł wykorzystano – 1 100,00 zł, tj. 100 % planu.

Środki wykorzystano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1100,00 zł.

Na plan 50 903,00zł wykonanie 46 397,17zł z przeznaczeniem na wybory.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Wydatki zaplanowano na 1 278 152,00 zł, wykorzystano – 1 192 640,52 zł, tj. 93,3 % planu rocznego.

W tym dziale główne wydatki to kwota 270 388,52 zł. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej. Są to wydatki na: zakup paliwa, energia, gaz, koszty napraw sprzętu, zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego, szkolenia.

Wydatki inwestycyjne , zakupy inwestycyjne plan – 923 252,00 zł, wykonanie 922 252,00 zł, co stanowi 99,89 % planu. Wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

2. Obrona Cywilna – Wydatki zaplanowano na 2 000,00 zł wykorzystano – 1 014,67 zł.**3. Zarządzenie kryzysowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00zł.**

W tym dziale Rady Sołeckie wydatkowały 22 652,15 zł na ochronę przeciwpożarową.

Środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie

61 625,00 zł na rozbudowę garażu OSP w Gryźlinach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stawiguda o nie wygasaniu środków, zostały przesunięte do wykonania na 2015 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Odsetki od krajowych pożyczek.

Na plan wydatków 500 000,00 zł wykorzystano 445 333,01 zł, tj. 89,1 % planu.

Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z BGK oraz kredytów bankowych zaciągniętych w czterech bankach:

- a) Bank Spółdzielczy w Olsztynku
- b) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie
- c) Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie
- d) Bank PEKAO S.A.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano opłacenie składek za przynależność Gminy Stawiguda do związków – plan 32 600,00 zł, wykonano 32 554,08 zł, tj. 99,9 % oraz rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł., która nie została wykorzystana.

Zaplanowana wpłata Gminy do Budżetu Państwa na kwotę 206 713,00 zł wykonana w 100,0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 11 510 323,05 zł wykonanie 11 245 087,47 zł, tj. 97,7 %.

Na zadanie oświatowe gmina otrzymała:

- subwencję oświatową w kwocie – 4 518 538,00 zł.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły podstawowe – na plan wydatków 4 851 277,05 zł wykorzystano 4 766 386,29 zł, tj. 98,3 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne

– plan 3 572 640,00 zł wykorzystano 3 520 944,03 zł,

tj. 98,55 % planu;

- dotacja dla szkoły publicznej w Gryźlinach – plan 465 438,00 zł wykorzystano 465 295,45 zł, tj. 99,97 %;

- zakupy inwestycyjne – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 893,55 zł tj. 97,9%,

- pozostałe wydatki bieżące - na plan 808 199,05 zł wykorzystano 775 253,26 zł, tj. 95,92 %, są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, tj.: zakup węgla, oleju opałowego, prenumerata prasy, opłata za telefony, zakup usług pocztowych, pomoce dydaktyczne, zakup żywności do stołówek, książek, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje, rachunki za energię elektryczną.

2. Oddziały przedszkolne- dotacja dla szkoły w Gryźlinach na oddział przedszkolny w kwocie 180 652,89 zł.

3. Przedszkola – na plan 3 638 902,00 zł wykorzystano 3 521 883,38 zł, tj. 96,8 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą:

- zakup usług przedszkolnych od miasta Olsztyn – 705 642,88 zł

- dotacji dla prywatnego przedszkola Bajka w kwocie - 626 034,96 zł

- pozostała kwota 2 190 205,54 dotyczy dwóch przedszkoli: w Bartągu i

Stawigudzie, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne wynoszące 1 621 035,99 zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli wyniosły 569 169,55 zł, w tym zakup żywności – 186 077,00 zł.
4. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie – na plan wydatków 2 341 889,00 zł, wykorzystano 2 295 587,22 zł, tj. 98,0 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne w kwocie 1 759 175,86 zł;
 - zakup żywności do stołówki – 86 131,59 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 450 279,77 zł związane były z bieżącym utrzymaniem placówki: delegacjami, rachunkami za telefon, gaz, wodę, usługi remontowe, biurowe i inne.
5. Dowożenie dzieci do szkół.
- Na plan wydatków 458 515,00 zł; wykorzystano 447 069,69 zł, tj. 97,5% planu rocznego.
- Wydatki w tym rozdziale stanowią:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne, wynoszące – 83 521,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 363 548,25 zł, są to: materiały do bieżących napraw autokaru, paliwo, przeglądy techniczne, bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły PKS-em, dowóz dzieci przez przewoźników oraz opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w kwocie 33 058,00 zł wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli.
7. Na komisje egzaminacyjne w oświacie wydatkowano kwotę 450,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki zaplanowano w kwocie – 270 851,00 zł, wykonanie 185 498,67 zł, tj. 68,5 %.

W ramach tych środków sfinansowano zakup i instalację systemów alarmowych

monitorujących w placówkach oświatowych gminy na kwotę: 82 669,46 zł., wykonanie mebli biurowych do Punktu Konsultacyjnego- 4 305,00 zł, zakup pieca grzewczego Świetlica – Wymój - 3 200,00 zł, szczepienia HPV (2x 3 800,00 zł)- 7 600,00 zł, siłownia napowietrzna Jaroty- 15 230,00 zł, siłownia napowietrzna Wymój- 3 471,06 zł, twister na plac zabaw- 2 294,10 zł, art. Biurowe- 2 000,00 zł. Dofinansowano kampanię „Trzeźwy umysł”- 1 476,00 zł, sfinansowano zakup licencji oprogramowania- koncesje alkoholowe- 2 152,50 zł, sfinansowano szkolenia dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na kwotę łączną: 2 500,00 zł.

Dofinansowano następujące działania realizowane przez placówki oświatowe jak i rady sołeckie:

1. „Zima różne oblicza ma” Gimnazjum Stawiguda- 519,33 zł
2. „Bawimy się wspólnie, ciekawie, mądrze i bezpiecznie” ZSP Stawiguda- 1 188,56 zł
3. „Aktywnie zimą” SP Ruś- 1 495,00 zł
4. „Ferie na wesoło”- Sołectwo Gryźliny- 2 049,56 zł
5. „Zdrowo, wesoło, rodzinnie ”- Gimnazjum Stawiguda- 999,44 zł
6. „Rodzina bezpieczna kraina”- Przedszkole Bartąg- 1 179,75 zł
7. „Spotkanie rodzinne 2014” SP Ruś- 1 160,00 zł
8. „Szczęśliwi tylko razem”- Rada Sołecka Tomaszkowo- 777,46 zł
9. „Monitoring w Majdach”- 2 000,00 zł
10. „Letnie warsztaty rozwoju osobistego” GOPS- 850,00 zł
11. „Warsztaty Decoupage” Jaroty- GOPS- 2 450,10 zł
12. „Dzień ziemniaka” Przedszkole Bartąg- 1 003,49 zł
13. „Komunikacja i integracja” SP Ruś- 4 645,35 zł
14. „Zwyczaje, smaki i zapach Świąt Bożego Narodzenia” Sołectwo Gryźliny- 1 063,06 zł
15. „Rada Sołecka Ruś- spotkanie integracyjne”- 389,76 zł

W ramach działania zatrudniono socjoterapeutkę- wykonywała swoje czynności:

1 dzień w GOPS, pozostałe dni tygodnia w szkołach należących do Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 798 749,23 zł, wykonanie 2 680 251,08 zł, tj. 95,8 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą m. innymi realizacji niżej wymienionych zadań:

- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 180 864,51 zł;
- rodziny zastępcze- 43 874,33 zł
- wspieranie rodziny- 65 769,93 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -65 769,93zł;
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 1 278 156,74 zł;
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 37 790,72 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24 037,96 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 158 781,30 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 20 796,46 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 115 397,33 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne, materiały biurowe oraz inne) – 610 283,47 zł;
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 521 809,22 zł;
- usługi opiekuńcze – 46 841,48 zł;
- dożywianie- świadczenia społeczne- 135 447,57 zł.

Niewykorzystanie środków w ramach dotacji wiąże się z wieloma czynnikami także niezależnymi od Ośrodka Pomocy Społecznej, do nich można zaliczyć migrację świadczeniobiorców do Olsztyna, celem pobierania korzystniejszych świadczeń rodzinnych, a co się z tym wiąże zmniejszenie grupy biorców uprawnionych do świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zwrot świadczeń przez ZUS. W przypadku środków własnych do istotnej przyczyny trzeba zaliczyć pozyskanie dotacji w ramach projektów rządowych i unijnych oraz racjonalną i oszczędną politykę finansową prowadzoną przez wszystkich pracowników ośrodka. W ramach projektu unijnego pozyskano 26 400,00 zł na zatrudnienie pracowników socjalnych, mimo możliwości zatrudnienia nowego pracownika, podobnie było z etatem pracownika znajdującego się na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, przez 5 miesięcy pracownicy socjalni podzieleni zostali obowiązkami i stąd też powstała oszczędność na kwotę łączną: 16 405,00 zł.

Dzięki pracom użytecznie społecznym udało się w 12 środowiskach zmniejszyć zakres pomocy finansowej.

Na dzień 31.12.2014 roku na terenie Gminy Stawiguda mieszkało w przybliżeniu 7.804 ludzi, w tym w wieku produkcyjnym 5.663, z czego 277 było osobami bezrobotnymi. Stopa bezrobocia w naszej Gminie wyniosła 6,45%.

Jednymi z głównych biorców świadczeń są osoby, które na mocy ustawy o Pomocy Społecznej posiadały orzeczenie o grupie inwalidzkiej, lecz nie nabyły uprawnień do świadczeń w ZUS lub ich świadczenia były niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb takich jak np. zakup opału na zimę, osoby uprawnione do otrzymania świadczeń rodzinnych, następną grupą świadczeniobiorców są osoby bezrobotne.

Do priorytetowych zadań Ośrodka w 2014 roku jak i w latach ubiegłych było dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z formy posiłku w placówce oświatowej skorzystało 78 osób (uczniów w szkołach, dzieci w przedszkolu), zaś w ramach całego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie 209 osób, dla 151 osób zostały przyznane świadczenia w formie zasiłku celowego na żywność, były to między innymi dzieci w wieku do 7 lat oraz osoby nie mogące same sobie przygotować posiłku, były to między innymi dzieci w wieku do 7 lat oraz osoby niemogące same sobie przygotować posiłku.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85295 dożywianie w 97,39% - dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 60 800,00 zł, środki własne 26 086,00 zł. W tym sfinansowano dowożenie posiłku w Szkole Podstawowej w Rusi na kwotę 7 545,00 zł. W porównaniu do lat poprzednich należy stwierdzić, że spada liczba dożywianych uczniów finansowanych z GOPS, na dzień dzisiejszy trudno jest określić tego przyczynę, ale poczyniono kroki w celu sprawdzenia tego stanu rzeczy.

W 2014 roku GOPS kontynuuje porozumienie o dostawie żywności z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie, w ramach tej współpracy otrzymaliśmy 7 T żywności (wyroby nabiałowe, wyroby mączne, cukier, itd.) – z tego skorzystało 250 osób z terenu gminy, co w znaczny sposób pozwoliło zaoszczędzić własne środki finansowe przeznaczone na w/w pomoc

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan- 193 183,77 zł; wykonanie- 184 327,90 zł, tj. 95,4%.

Dotacja podmiotowa udzielona żłobkom, wydatkowano kwotę 80 287,20 zł.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt:

„Zrealizuj siebie – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Stawiguda”, projekt finansowany przez EFS- kwota projektu – 104 040,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 44 933,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18 727,29 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków 240 528,00 zł wykorzystano 237 404,85 zł, tj. 98,7 % planu.

W tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stawigudzie.

Poniesione wydatki między innymi to:

- wypłacane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników – 148 443,30 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 57 988,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, książek – 10 888,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 4 038 194,00 zł, wykorzystano 3 646 257,90 zł, tj. 90,3 % planu.

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, kolektorów ściekowych oraz przepompowni.

Na plan wydatków 2 083 862,00 zł wykorzystano 1 854 884,74 zł, tj. 89,0 % planu.

Wydatki stanowią:

wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia:

- socjalne pracowników – 856 180,47 zł;
- energia elektryczna - 373 268,83 zł;
- pozostałe wydatki – kwota 583 045,44 zł związane są z zakupami materiałów, delegacji, usługami telefonicznymi i innymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni.

Wydatki inwestycyjne – zaplanowane 55 000,00 zł; wykonane- 42 390,00 zł, tj. 77,07%, zgodnie z zał. nr 4. Rady Sołeckie w tym dziale wydatkowały 68 599,50zł.

2. Gospodarka odpadami

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto następujące punkty, dla których złożono deklaracje:

-2521 punkty nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w tym 2058 punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów,

oraz

- 578 punkty nieruchomości sezonowe.

W kwietniu 2014 r. przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

- firmie wywozowej Remondis za odbiór odpadów do 31.XI.2014r. zapłacono kwotę 1 051 575,49 zł, a za miesiąc grudzień 2013 r. zapłacono 08-01-2014r. kwotę 77.091,48 zł, natomiast za XII.2014 roku kwotę 78 709,32 zł opłacono 30 grudnia 2014 roku.

- Do obsługi administracyjnej gospodarki odpadami zatrudniono dwóch pracowników. Koszty obsługi administracyjnej ponoszone są w rozdz. 75023 – administracja, i wynoszą 105 862,54 zł.

Zaległości i nadpłaty w gospodarce odpadami wykazane są w załączniku nr 10.

Wpływy do gminy od osób objętych system odbierania odpadów w 2014 roku wyniosły 1 051 116,31 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan – 62 600,00 zł, wykonano 51 285,74 zł, tj.81,9 % planu, są to wydatki takie jak:

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Stawiguda
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci za 2014rok

4. Utrzymanie zieleni w gminie.

Wydatkowano środki w kwocie plan – 18 000,00 zł
wydatkowano – 7 536,88 zł, co stanowi 41,9 % planu.

5. Schroniska dla zwierząt plan – 41 000,00 zł. wykonanie 34 630,64 zł

-karma i dowóz zwierząt oraz leczenie

4. Oświetlenie ulic, placów – na plan wydatków 245 000,00 zł wykorzystano 174 317,16 zł, tj.71,1 % planu.

Poniesione wydatki na oświetlenie to między innymi:

- Zakup energii elektrycznej – 101 485,15 zł;
- Usługi remontowe lamp - 72 832,01 zł;

5. Pozostała działalność – plan 471 732,00 zł, wykonanie 411 905,20 zł, tj. 87,3%.

Wydatki stanowią między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne – 54 068,74 zł;
- wynagrodzenie agencji prowizyjne – 49 509,80 zł;
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem środków transportu (paliwo i usługi remontowe, ubezpieczenia i inne) – 268 826,66 zł;
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4-kwota 39 500,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich w dziale 900 stanowią kwotę 68 599,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planowana jest dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic przez Rady Sołeckie.

Plan – 857 464,48 zł, wykorzystanie 843 091,43 zł, tj. 98,3 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zgodne z zał. Nr 4 kwota 33 774,46 zł.

Sprawozdanie z działalności GOK i Biblioteki zostało przedłożone zał. Nr 12 i 13.

Rady Sołeckie wydatkowały w tym dziale kwotę 23 266,77 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 881 005,74 zł, wykorzystano 853 353,99 zł, tj. 96,9%.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji przyznanych na zadania własne zlecane dla stowarzyszeń –

kwota 82 000,00 zł;

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 529 697,38 zł, w tym środki Rad Sołeckich – 70 741,02 zł; pozostałe wydatki Rad Sołeckich w tym dziale 21 487,27 zł.

- pozostałe wydatki – kwota 86 794,36 zł, to wspomaganie sportu masowego (rozgrywki halowe w piłce nożnej, turnieje młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych (boisko ORLIK) .

W 2014 roku planowany był gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Po stronie dochodów w dz. 900 rozdz.90019 § 0970 plan – 18 000,00 zł.

wykonanie – 14 170,94 zł.

Po stronie wydatków w dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 i 4300 w kwocie plan

18 000,00 zł. wykonanie 7 536,88 zł.

Środki na kulturę fizyczną w kwocie 12 000,00 zł na budowę boiska w Bartągu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stawiguda o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2015 rok.

Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	Część opisowa
1	- wydatki bieżące	164 630,24	164 630,24	147 599,93	
1.1	Tajemnice turystyki i piękna przyrody Gminy Stawiguda - za jednym kliknięciem. Promocyjna prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów informacyjnych	42 637,24	42 637,24	30 750,00	zadanie zrealizowane
1.2	Zrealizuj Siebie aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda - Promocja Integracji Społecznej	121 993,00	121 993,00	116 849,93	zadanie zrealizowane
2	- wydatki majątkowe	5 526 467,22	2 408 177,22	2 320 103,02	
2.1	Nowoczesna wieś - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	34 968,86	34 968,86	33 774,46	zadanie zrealizowane
2.2	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Stawigudzie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	718 252,00	705 952,00	705 952,00	zadanie zrealizowane
2.3	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stawiguda oraz Pluski	1 738 290,00	12 300,00	12 300,00	planowane zadanie na 2014 rok zostało wykonane, kontynuacja w 2015 roku celem realizacji zadania w całości
2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda poprzez budowę pasażu pieszego z elementami małej architektury	297 152,88	297 152,88	297 152,88	zadanie zrealizowane
2.5	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk, Gryźliny i Zielonowo	2 200 000,00	1 070 000,00	1 053 120,20	kontynuacja w 2015 roku celem realizacji zadania w całości
2.6	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo	133 587,84	133 587,84	133 587,84	zadanie zrealizowane
2.7	Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś	84 215,64	84 215,64	84 215,64	zadanie zrealizowane
2.8	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy suszarni w Stawigudzie	320 000,00	70 000,00	-	niewykonane wydatki w 2014 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 roku, w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji - 30.06.2015 r.
RAZEM		5 691 097,46	2 572 807,46	2 467 702,95	

Planowane przedsięwzięcia na rok 2014 zostały wykonane oprócz pozycji 2.8, gdzie niewykonane wydatki w 2014 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 roku, w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji - 30.06.2015 r.
Dalsza realizacja przedsięwzięć w 2015 roku.

Wydatki w 2014 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Plan	Wykonanie	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk, Gryżliny i Zielonowo	1 070 000,00	1 053 120,20	-
2	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stawiguda oraz Pluski	12 300,00	2 460,00	9 840,00
3	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Stawigudzie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	705 952,00	131 350,40	574 601,60
4	Nowoczesna wieś - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	34 968,86	12 134,27	21 640,19
5	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo	133 587,84	41 696,04	91 891,80
6	Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś	84 215,64	26 442,84	57 772,80
7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda poprzez budowę pasażu pieszego z elementami małej architektury	297 152,88	136 428,33	160 724,55
8	Tajemnice turystyki i piękna przyrody Gminy Stawiguda - za jednym kliknięciem. Promocyjna prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów informacyjnych	42 637,24	2 298,21	28 451,79
9	Zrealizuj Siebie aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda	121 993,00	17 773,80	99 076,13
RAZEM		2 502 807,46	1 423 704,09	1 043 998,86

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Analiza zaległości za 2014 rok

Lp.	Należności	Zaległości na 31.12.13	Przypisy Za 2013	Odpisy Za 2013	Wpłaty w 2014 na poczet zaległości z 2013	Zaległości z 2013	Zaległości z 2014	Razem zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	196331,00	4659,00	102239,00	78.439,00	20312,00	166017,00	186329,00
	odsetki	63338,00	16988,00	-	8432,00	71894,00	3525,00	75419,00
2.	Podatek leśny	5.545,00	6497,00	-	8205,00	3837,00	615,00	4452,00
	odsetki	2137,00	3026,00	2179,00	2526,00	458,00	271,00	729,00
3.	Podatek rolny	8603,00	35,00	2375,00	1769,00	4494,00	4376,00	8870,00
	odsetki	3327,00	1792,00	1319,00	596,00	3204,00	16,00	3220,00
4.	Podatek od nieruchomości os. Prawne	206174,00	111556,00	55266,00	44897,00	217567,00	163520,00	381087,00
	odsetki	27752,00	100142,00	24882,00	37382,00	65630,00	5921,00	71551,00
5.	Podatek rolny os. prawne	261,00	17,00	-	133,00	145,00	71,00	216,00
	odsetki	1,00	5,00	1,00	5,00	-	-	-
6.	Podatek leśny os. prawne	2,00	-	-	1,00	1,00	11,00	12,00
	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
7.	Podatek od środków transportowych	5.363,00	-	148,00	90,00	5125,00	983,00	6108,00
	odsetki	1783,00	2267,00	1773,00	31,00	2246,00	16,00	2262,00
8.	Czynsze	71395,00	3256,00	42529,00	2211,00	29911,00	941,00	30852,00
	odsetki	16991,00	400,00	6055,00	377,00	10959,00	1052,00	12011,00
9.	Za wieczyste użytkowanie	11335,00	-	-	6338,00	4997,00	3164,00	8161,00
	odsetki	2742,00	140,00	-	1032,00	1850,00	475,00	2325,00
10.	Sprzedaż mienia	13.876,00	-	-	6461,00	7415,00	4074,00	11489,00
	odsetki	9276,00	-	-	2872,00	6404,00	101,00	6505,00
11.	Przekształcenie wiecz. użyt. w prawo własn.	3555,00	5397,00	-	4455,00	4497,00	9185,00	13682,00
	odsetki	5855,00	671,00	-	117,00	6409,00	358,00	6767,00
12.	Sprzedaż wody i ścieków	121915,00	-	334,00	37258,00	84323,00	74047,00	158370,00
	odsetki	10345,00	-	14,00	6564,00	3767,00	21016,00	24783,00
13.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	109619,00	-	2253,00	27,00	107339,00	4188,00	527,00
	odsetki	78191,00	2886,00	-	-	81077,00	10181,00	91258,00
14.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	16816,00	5872,00	693,00	18217,00	3778,00	34244,00	38022,00

	odsetki	-	236,00	-	28,00	208,00	46,00	254,00
15.	Odszkodowanie	-	67928,00	-	2713,00	65215,00	-	65215,00
	odsetki	-	12461,00	-	-	12461,00	-	12461,00
	Razem	770.790,00	205.217,00	205.837,00	211.214,00	558.956,00	465.436,00	1.024.392,00
	Razem odsetki	221.738,00	141.014,00	36.223,00	59.962,00	266.567,00	42.978,00	309.545,00
	Ogółem	992.528,00	346.231,00	242.060,00	271.176,00	825.523,00	508.414,00	1.333.937,00

Z zestawienia wynika, że zaległości podatkowe i z majątku gminy wynoszą zł z tego:

- Zaległości podatkowe **587 074,00 zł**
- Zaległości z majątku gminy **437.318,00 zł.**
- Zaległości naliczonych odsetek z tych zaległości **309.545,00**

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego os. fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2013 r. o 10.828,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 199.651,00. Na zaległości te wysłano około 2000 upomnień i sporządzono 502 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W w/w podatku 29 podatników zalega łącznie na kwotę 120.043,00 w tym czterech na kwotę 43.610,00 zł.

Na zaległości trzech podatników w kwocie 7993,00 został ustanowiony kurator, ponieważ nie jest znane miejsce zamieszkania.

Zaległości w kwocie 37.436,00 zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę. Zaległości pozostałych podatników są systematycznie realizowane przez Urząd Skarbowy w Olsztynie.

Na poczet zaległości podatkowych w styczniu 2015 r. wpłynęło 42.372,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość zwiększyła się o 174.878,00 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 381.315,00 zł. Zaległość jednej firmy, która postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosiła upadłość wynosi 267.950,00. Druga firma, która posiada zaległości w kwocie 22.201,00 zaprzestała działalności. Wobec podatnika o powyższej zaległości wydano decyzję o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe. Sprawa jest przekazana do SKO. Zaległość kolejnej firmy która wynosi 11.291,00 została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

Dla kolejnej jednostki wydano w grudniu 2014 roku decyzje określającą wysokość podatku za rok 2010 w kwocie 34.522,00 tys. Jednostka nie wpłaciła należności podatkowej tylko wniosła odwołanie do SKO- sprawa w toku. Następna jednostka w kwocie 29.631,00 nie wpłaciła należności za rok 2014 z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów w celu zmniejszenia naliczenia podatku.

Na te zaległości wysłano upomnienia a czterem dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

Na poczet zaległości podatkowych w styczniu 2015 r. wpłynęło 3555,00 zł.

Z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zalega 11 dłużników na kwotę 111.527,00 Na zaległości jednego dłużnika na kwotę 86 638,00 zł nie można prowadzić postępowania z uwagi na brak danych o adresie zamieszkania – mieszka w USA. Polska nie posiada porozumienia co do egzekucji w tym kraju. Na pozostałą zaległość sporządzono 6 tytułów wykonawczych. Na poczet zaległości w styczniu 2015 r. wpłynęło 4805,00

Z tytułu najmu mieszkań, lokali użytkowych i dzierżaw gruntu zaległości wynoszą łącznie 30 852,00 zł. Większości dłużnikami są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zazwyczaj korzystający ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie. Spośród 20 najemców lokali mieszkalnych stale z czynszem zalega 10 osób, są to zaległości kilkumiesięczne lub wieloletnie. W 2014r. z tytułu czynszu za najem lokali oraz czynsz dzierżawy gruntu wystawionych zostało łącznie 44 wezwań do zapłaty. Przeciwko 10 dłużnikom zostały w 2012r. sprawy skierowane do egzekucji sądowej, z tego 5 postępowań zakończyło się umorzeniem, z uwagi na bezskuteczność egzekucji, 2 postępowania zakończyły się wyegzekwowaniem należności w całości. Pozostałe postępowania egzekucyjne są w toku. W 2014r. wystąpiono o egzekucję od 2 dłużników, w tym od jednej osoby o zapłatę dalszych należności.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 8161,00 zł. Na zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wysłano 20 wezwań do zapłaty. W 2012r. wszczęto egzekucje sądową przeciwko 8 dłużników, należności wyegzekwowano w całości od 6 dłużników. Z prowadzonej egzekucji jedno postępowanie zostało umorzone, a jedno jest nadal w toku. W 2014r. skierowano 3 sprawy do wszczęcia egzekucji.

Dłużników zalegających ze spłatą rat z tytułu sprzedaży mienia jest 6 osób na łączną kwotę 11489,00 zł, na powyższą kwotę składają się zaległości wieloletnie. Wobec dwóch dłużników prowadzone postępowanie egzekucyjne zakończyło się w 2014r. umorzeniem, gdyż egzekucja okazała się bezskuteczna. Na zaległości w 2014r. wystawiono 14 wezwań do zapłaty, przeciwko 1 dłużnikowi wystąpiono o egzekucję.

Zaległość z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosi 13682,00 zł, jest to zaległość trzech dłużników, w przypadku 1 dłużnika prowadzona jest od 2012r. egzekucja sądowa, natomiast dwóch dłużników zalega z należnościami za rok 2014. W ciągu 2014 roku wystawiono 2 wezwań do zapłaty i 4 upomnienia z tego tytułu.

Zaległości z tytułu odszkodowania za bezprawne korzystanie z lokalu mieszkalnego stanowią kwotę 65215,00 zł. Zaległości powstały na skutek zasądzenia dwoma wyrokami sądowymi spłaty należności z tego tytułu na rzecz spadkobierców zajmowanych nieruchomości. Na wniosek dłużników spłata tych należności odbywa się w systemie ratalnym.

Analiza zaległości za dostarczanie wody i odbiór ścieków za 2014 r.

Analiza zaległości do dnia 31.12.2014

	zaległość na dzień 31.12.2013	wpłaty na poczet zaległości	zaległość z 2013 r.	zaległość z 2014 r.	zaległość na dzień 31.12.2014 r.
woda + ścieki	121.915,00	37.258,00	84.323,00	74.047,00	158.370,00
odsetki	10.345,00	6564,00	3767,00	21.016,00	24.783,00
razem	132.260,00	43.822,00	88.090,00	77.836,00	165.926,00

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba obsługiwanych punktów wynosi 3944 w tym:

- 162 przyłączeń wyłącznie do kanalizacji
- 2336 przyłączeń do wodociągu i kanalizacji
- 1446 przyłączeń wyłącznie do wodociągu.

W opłatach za dostarczanie wody i odbiór ścieków zalega 884 płatników. U 683 płatników zaległości stanowią odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat, u 456 płatników, kwoty te wynoszą od 0,01 zł do 10,00 zł. Odsetki dopisywane są do następnych rachunków.

Łącznie zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 158370,00 zł i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 36455,00 zł. Część zaległości spowodowana jest nieprzestrzeganiem terminów płatności i regulowana najczęściej w następnym okresie rozliczeniowym. Pozostałe zaległości występują u płatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, bezrobotnych i będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Największą zaległość posiada płatnik który umowę na odbiór ścieków podpisał w 1997r., zaległość łączna za wodę i ścieki wynosi 7676,00 zł

Pierwszym krokiem do wyegzekwowania należności jest dopisanie ich do kolejnego rachunku lub tylko umieszczenie adnotacji o zaległościach. Kolejny krok to wezwanie do zapłaty, jeśli odbiorca zalega z zapłatą należności dłużej niż za dwa okresy rozliczeniowe. W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, wysyłane jest pismo informujące o zaległościach, ostateczne wezwanie do zapłaty i o zamiarze odcięcia dostaw wody do nieruchomości zgodnie z umową. Z podaniem o rozłożenie na raty zgłosiło się 28 dłużników, o umorzenie zaległości napisało 11 osób a 3 odbiorców poprosiło o odroczenie terminu płatności.

W roku 2014 wysłanych zostało 483 wezwań do zapłaty. Wskutek tych działań część należności została uregulowana, dotyczy to głównie odbiorców, którzy zalegali z wpłatą jednego lub dwóch rachunków.

Ostatnim krokiem egzekucji należności jest wystąpienie na drogę sądową. Z możliwości takiej korzysta się jednak bardzo rzadko, ponieważ koszty sądowe niejednokrotnie przewyższają wartość zadłużenia.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. zalegają 416 osób na łączną kwotę 38 022,40 zł. Część zaległości spowodowana jest nieprzestrzeganiem terminów płatności i regulowaniem zaległości w kolejnym okresie rozliczeniowym (w styczniu 2015 r. wpłynęło na poczet zaległości z 2014 r. 6 711,38 zł). Pozostałe zaległości występują u podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub bezrobotnych.

W 2014 r. wysłano łącznie 1091 upomnień (w trzech terminach: 02-03.04.2014 r.–210 upomnień, 18-26.06.2014 r.- 462 upomnienia i 05-26.09.2014 r.– 419 upomnień) na łączną kwotę 99 891,13 zł, z czego wpłynęło w 2014 r. na poczet zaległości 61 868,73 zł. Tak duża ilość upomnień świadczy o tym, iż wielu podatników wciąż zapomina o obowiązku regulowania zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi bez wezwania na konto Urzędu Gminy.

Zał. Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 r.

Infomacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA												
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość- w ha	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	W bezpośrednim zarządzie gminy		Wiecyste użytkowanie		Dzierżawa lub najem		Przekazanie w zarząd użytkowanie		Inne formy zagospodarowania ilość wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. GRUNTY	ha	480,7569	33 696 660,04	390,0636	24 006 734,04	3,9901	1 889 500,00	52,1367	2 896 752,00	34,5665	4 903 674,00	
tereny rolne, zielone	ha	69,5744	2 881 702,20	67,4812	2 794 834,20	0,0000	0,00	2,0932	86 868,00	0,0000	0,00	0
lasy	ha	2,7351	76 648,00	2,7351	76 648,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0
drogi	ha	11,3061	984 890,64	252,4878	13 248 174,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0
		241,1817	12 263 284,20									
działki budowlane, tereny mieszkaniowe (w tym zabudowane)	ha	10,8431	1 297 569,00	10,1689	1 216 665,00	0,0000	0,00	0,6742	80 904,00	0,0000	0,00	0
działki przemysłowo- cmentarze komunalne	ha	2,2513	196 474,00	2,0025	174 082,00	0,0000	0,00	0,2488	22 392,00	0,0000	0,00	0
tereny sport.rekr.	ha	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0
tereny zab.inne	ha	20,2766	4 068 283,00	20,2446	4 061 563,00	0,0000	0,00	0,0320	6 720,00	0,0000	0,00	0
tereny inne	ha	45,3746	6 149 636,00	10,8081	1 245 962,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,5665	4 903 674,00	0
tereny inne	ha	66,5173	3 670 705,00	17,4288	970 837,00	0,0000	0,00	49,0885	2 699 868,00	0,0000	0,00	0
nieużytki	ha	6,7066	217 968,00	6,7066	217 968,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0
użytkowanie wieczys	ha	3,9901	1 889 500,00	0,0000	0,00	3,9901	1 889 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0
II. OBIEKTY	szt.	56	16 902 495,58	36	15 197 009,55	0	0,00	20	1 659 729,68	0	0,00	0
lokale mieszkalne	szt.	17	989 304,24	0	0,00	0	0,00	17	989 304,24	0	0,00	0
OSP	szt.	5	1 404 911,02	5	1 404 911,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
obiekty szkolne	szt.	5	9 012 720,52	4	8 466 727,05	0	0,00	1	500 237,12	0	0,00	0

przedszkola	szt.	1	2 802 319,86	1	2 802 319,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
ośrodki kultury	szt.	6	756 169,05	6	756 169,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
obiekty służby zdrow	szt.	1	156 663,49	0	0,00	0	0,00	1	156 663,49	0	0,00	0
budynki gospodarcze	szt.	4	8 887,95	4	8 887,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Inne obiekty budowl	szt.	17	1 771 519,45	16	1 757 994,62	0	0,00	1	13 524,83	0	0,00	0
III. BUDOWLE	szt.	65	80 972 563,76	65	80 972 563,76							
oczyszczalnie i przepompownia główna	szt.	5	6353286,68	5	6353286,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
nawierzchnie dróg i chodniki			33308058,82		33308058,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
oświetlenie uliczne	szt.	17	306238,59	17	306238,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
studnie	szt.	22	2130670,16	22	2130670,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
wodociągi i kanalizacje			36216153,8		36216153,8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
plac zabaw	szt.	10	632980,34	10	632980,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
boiska	szt.	2	1207558,46	2	1207558,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
inne	szt.	9	817616,91	9	817616,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE		115	1709928,8	114	1709928,8							
kotły grzejne	szt.	8	335517,88	8	335517,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
motopompy i pompy	szt.	13	112623,52	13	112623,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
komputery	szt.	25	295756,19	25	295756,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
maszyny	szt.	7	222089,18	7	222089,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
kosiarki	szt.	3	43630,98	3	43630,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
inne	szt.	59	700311,05	58	700311,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
V. ŚRODKI TRANSPORTU		24	1587171,5	24	1587171,5							
samochody i ciągniki	szt.	15	1448163,46	15	1448163,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
przyczepy	szt.	4	41370,04	4	41370,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
łódzie	szy	2	81714	2	81714	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

inne	szt	3	15924	3	15924	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI		19	155136,2	19	155136,2							
kserokopiarki	szt	7	43560,96	7	43560,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
inne	szt	12	111575,24	12	111575,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
OGÓLEM			135 023 955,88		123 628 543,85	0	1 889 500,00	0	4 556 481,68	0	4 903 674,00	0

Część opisowa do
załącznika nr 11

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Zasób nieruchomości będących własnością Gminy Stawiguda, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi ogółem **480,7569** ha o wartości ewidencyjnej **33.696.660,04** zł.

Z wymienionej powierzchni:

1. **241,1817** ha stanowią drogi oraz działki gruntu przeznaczone pod drogi publiczne o wartości ewidencyjnej 12.263.284,20 zł;
2. **235,5851** ha stanowią pozostałe grunty, do których przynależą tereny: mieszkaniowe zabudowane i nie zabudowane, tereny przemysłowe, sportowo – rekreacyjne, grunty leśne, nieużytki, tereny zabudowane inne, tereny inne niezabudowane, tereny rolne, zielone, o wartości ewidencyjnej 19.543.875,84 zł,
3. **3,9901** ha stanowią działki w ilości 25, będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, o wartości ewidencyjnej 1.889.500,00 zł.

Referat Gospodarki Nieruchomościami wykonanie budżet realizował poprzez:

- sprzedaż mienia komunalnego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu dzierżawy,
- opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- opłaty skarbowe za wypisy, wypisy i wyrisy z planów miejscowych.

Realizacja budżetu gminy w zakresie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości przedstawia się następująco:

I. Sprzedaż nieruchomości.

W 2014 r. Gmina zbyła ogółem 0,2647 ha gruntów komunalnych zabudowanych i nie zabudowanych, w drodze przetargu i bezprzetargowo o wartości ewidencyjnej 14.284,00 zł.

II. Sprzedaż lokali.

W 2014 r. w drodze bezprzetargowej dla najemcy sprzedany został 1 lokal mieszkalny wraz z przynależnym gruntem w obrębie Bartąg (miejscowość Bartążek) o łącznej wartości ewidencyjnej 18.042,90 zł.

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2014 r. na wniosek użytkowników wieczystych wydano cztery decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem 0,2668 ha i wartości ewidencyjnej 193.700,00 zł. Dwie działki o powierzchniach 0,0591 ha i 0,0526 ha w obrębie Kręsk, jedna działka o powierzchni 0,0932 ha w obrębie Pluski, jedna działka o powierzchni 0,0619 ha w obrębie Gryźliny.

IV. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa (przeznaczone pod drogi publiczne gminne).

Z mocy prawa, pod drogi publiczne, Gmina przejęła cztery nieruchomości o powierzchni ogółem 1,6912 ha, położone w obrębach geodezyjnych Tomaszkowo i Bartąg.

V. Przekazanie nieruchomości z mocy prawa pod budowę Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16.

Przejęcie z mocy prawa przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie nieruchomości pod budowę obwodnicy Olsztyna o powierzchni ogółem 2,6064 ha i wartości ewidencyjnej 122.934,00 zł w obrębach Tomaszkowo i Bartąg.

VI. Odszkodowania za nieruchomości przekazane z mocy prawa pod budowę obwodnicy Olsztyna.

W ramach odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Stawiguda, które z mocy prawa zostały przejęte przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w związku z budową obwodnicy Olsztyna, Gmina Stawiguda otrzymała odszkodowanie w wysokości 1.591.271,85 zł.

VII. Zakup nieruchomości.

Zakupiono sześć nieruchomości o powierzchni ogółem 0.4262 ha i wartości 64.696,83 zł w tym:

- jedną działkę pod infrastrukturę komunalną w obrębie Bartąg;
- jedną działkę w celu zwiększenia zasobu gminy w obrębie Gąglawki;
- cztery działki do gminnego zasobu dróg w obrębie Jaroty.

VIII. Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy.

1. Przyjęto od osoby fizycznej darowiznę lokalu mieszkalnego o pow. 37,04 m² wraz z przynależnym gruntem w miejscowości Stawiguda celem zwiększenia zasobu gminy.
2. Przyjęto od Powiatu Olsztyńskiego darowiznę nieruchomości stanowiących drogi w miejscowościach: Dorotowo, Majdy i Kręsk o powierzchni ogółem 9,1144 ha i wartości ewidencyjnej 299.129,72 zł.

IX. Przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji.

Przejęto od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji pięć działek gruntu o powierzchni ogółem 1,7152 ha w obrębach: Bartag, Stawiguda i Miodówko.

X. Dzierżawa gruntów.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na cele mieszkaniowe, rolne, usługowe i rekreacyjne został naliczony czynsz na kwotę ogółem 21.377,05 zł. Czynsz za najem lokali naliczony na kwotę 55.024,30 zł.

XI. Oplata skarbową za wypisy oraz wypisy i wyrwy z planów miejscowych.

Przygotowano ogółem 343 opinii, w tym: wypisy i wyrwy, wypisy, zaświadczenia, za które pobrano opłatę skarbową w wysokości 12.412,00 zł.

Uzyskane dochody w 2014 r. z mienia komunalnego stanowią kwotę: 1.923.164,85 zł, w tym:

1. sprzedaż mienia – 1.725.089,78 zł ;
2. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – 48.997,30 zł ;
3. dzierżawa gruntów i najem budynków – 79.101,11 zł ;
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 69.976,66 zł ;

Z realizacją budżetu Gminy wiążą się ściśle wydatki poniesione na:

1. Określenie wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości (w drodze przetargu, bezprzetargowej),
2. Opłaty notarialne i sądowe związane z:
 - regulacją zapisów w księgach wieczystych (z tytułu podziałów, połączenia itp.)
 - odłączaniem, przyłączaniem, scaleniem itp.)
 - zakładaniem nowych ksiąg wieczystych,
 - potwierdzaniem dokumentacji geodezyjnych,
 - opłatami notarialnymi związanymi z obrotem nieruchomości;
 - opłaty sądowe za wpisy prawa własności przejmowanych nieruchomości.
3. Podziały geodezyjne nieruchomości, łączenie nieruchomości (tp).
4. Dokumentację geodezyjną sporządzaną przez Starostwo Powiatowe.
5. Zapłata odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.
6. Koszty związane z okazaniem granic.
7. Wykup gruntów.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za
2014 rok**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STAWIGUDZIE ZA 2014 ROK**

DOTACJA	563 732,00
WYKONANIE	562 522,29
ZWROT	1 209,71

GOK	Plan	wykonanie
wynagrodzenia	238 559,27	238 559,27
składki ZUS	43 969,14	43 969,14
fundusz pracy	4 239,03	4 239,03
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	5 611,86	5 611,86
umowy - zlecenia	57 532,00	57 532,00
energia i gaz	24 678,61	24 678,61
delegacje, ryczałty, szkolenia	7 921,52	7 921,52
zakup materiałów i wyposażenia	90 760,46	89 550,75
zakup usług pozostałych	105 256,10	105 256,10
różne opłaty i składki	757,00	757,00
Razem	579 284,99	578 075,28
dotacja z Urzędu Gminy	563 732,00	562 522,29
Zwrot do Urzędu Gminy	1 209,71	
z doch. własnych 14412,00 odsetki 1140,99	15 552,99	15 552,99

Na dzień 31.12.2014 r. w GOK zobowiązania niewymagalne wynoszą 22 609,29 zł, należności niewymagalne wynoszą 0,00 zł

Sporządzono dnia 29-01-2015 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Witold Lubowiecki

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STAWIGUDA ZA 2014 ROK

DOTACJA	213 835,00
WYKONANIE	213 271,25
ZWROT	563,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	144 048,49	144 048,49
składki ZUS	25 699,43	25 699,43
fundusz pracy	590,90	590,90
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	3 533,39	3 533,39
Zakładowy Fundusz Nagród	4 822,44	4 822,44
wydatki rzeczowe w tym:		
zakup książek	20 621,51	20 621,51
pozostałe: zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe, ryczałty zakup materiałów i wyposażenia, opłaty	20 019,44	19 455,69
Razem	219 335,60	218 771,85
dotacja Urząd Gminy	213 835,00	213 271,25
ZWROT DOTACJI	563,75	
dotacja Biblioteka Narodowa	4 380,00	4 380,00
dotacja ORANGE	769,83	769,83
doch.własne odsetki od rach.bankow. 321,77; przych.z tyt. termin wpł. US 29,00	350,77	350,77

Na dzień 31.12.2014r. w Bibliotece Publicznej Gminy Stawiguda zobowiązania niewymagalne wynoszą 13 165,15 zł, należności niewymagalne wynoszą 0,00 zł

Sporządzono dn.29-01-2014 r.

Kierownik Biblioteki Publicznej
Laryssa Wyżlic