

Wykonanie budżetu

GMINY STAWIGUDA

za rok 2011

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Stawiguda za 2011 r.

I. Dane ogólne

Plan budżetu za 2011 r. po zmianach wynosił:

Dochody – 28 363 434,85 zł

Wydatki – 33 199 438,21 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem 4 836 003,36 zł

W 2011 roku na przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i w roku 2011 przeznaczona została kwota 1 283 149,00 zł.

Za 2011 rok, na plan dochodów budżetowych 28 363 434,85 zł, uzyskano dochody w kwocie 27 385 991,61 zł, tj. 96,6 %

Wydatki budżetowe, na plan 33 199 438,21 zł, zrealizowano na kwotę 30 289 448,59 zł, tj. 91,2 % planu rocznego.

Uzyskano deficyt budżetowy w kwocie 2 903 456,98 zł, jest on niższy od planowanego o 1 932 546,38 zł.

Planowaną do spłaty kwotę kredytów i pożyczek w kwocie 1 283 149,00 zł spłacono z wolnych środków z 2010 r. oraz z wziętego kredytu .

Na 31 grudnia 2011 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosi 11 841 750,08zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Kredyty bankowe długoterminowe – 11 841 750,08 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu przedstawia załącznik Nr3

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

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Na plan dochodów 28 363 434,85zł, uzyskano dochody 27 385 991,61 zł.
tj. 96,6 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów 588 300,16 zł., uzyskano 587 485,65 zł, tj. 99,9 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

- zwrot podatku VAT z 2010 r. – 448 186,65 zł
- dotacje na zadania bieżące oraz inne na dofinansowanie zadań własnych – 12 000,00zł.
- dotacja na zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 127 200,16 zł

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

Na plan dochodów 709 850,00zł. uzyskano dochody w kwocie 694 659,87 zł, tj. 97,9 % 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 3 333 120,00 zł. uzyskano dochody 3 333 633,70 zł, tj. 100 %.

Dochody stanowią ;

- dotacja z budżetu państwa na drogi (Schetynówka) – 3 000 000,00 zł
- dotacja ze starostwa powiatowego- 300 000,00 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 23 562,08 zł.
- otrzymanie darowizji na drogi – 10 000,00 zł.
- odsetki i inne wpływy – 71,62 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowano na kwotę 2 888 590,00 zł, a uzyskano 1 862 154,79 zł, co stanowi 64,5 %.

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane w 100%, ponieważ nie została załatwiona sprawa zapłaty odszkodowania (z przyczyn obiektywnych)za przejęte drogi dla syndyka masy upadłości.

Z tego tytułu nie wpłynęły dochody:

- z tytułu odsetek – 92 190,04 zł.
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 488 969,00 zł.
- z tytułu sprzedaży gruntu - 283 395,00 zł.

Łączna kwota – 864 554,04 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, plan 90 000,00 zł, wykonanie 87 852 ,25 zł – tj. 97,6 %;

2. wpływy ze sprzedaży mienia, plan 1 763 000,00 zł, wykonanie 1 308 115,53 zł, tj. 74,2 %;
3. wpływy z wieczystego użytkowania gruntów, plan 88 000,00 zł, wykonano 89 708,94 zł - tj. 101,9 %;
4. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania, plan 150 000,00 zł, wykonanie 146 519,30 zł - tj. 97,7 %;
5. wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej, plan 700 000,00 zł, wykonanie 224 182,55 zł - tj. 32,0 %;
6. wpływy z odsetek i kosztów upomnień oraz darowizn, plan 97 190,00 zł, wykonanie 5 443,02 zł - tj. 5,6 %;
7. wpływy z różnych opłat plan – 400,00 zł.
wykonanie – 333,20 zł. to jest 83,3%.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano w kwocie 198 206,00zł, uzyskano 198 206,23 zł, w tym wpłaty mieszkańców na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 194 516,23 zł.

Na utrzymanie cmentarzy – dotacja – 3 690,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan dochodów 269 384,00 zł - uzyskano dochody 317 263,32 zł, tj. 117,8 %.

Główne źródła dochodów to:

1. dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, plan 66 906,00 zł, wykonanie – 66 906,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne – 76 947,21zł;
3. darowizny – 300,00 zł;
4. dotacja na realizację spisu powszechnego – 24 514,20 zł.
5. dotacja na realizację programu ze środków Unii Europejskiej – 129 727,88 zł.
6. rekompensata utraconych dochodów w podatkach – 170,00 zł.
7. wpływy z różnych dochodów – 18 698,03 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych 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 11 122,00 zł, gmina otrzymała 9 850,45 zł, tj. 88,6% z przeznaczeniem na:

1. aktualizację stałego rejestru wyborców: plan 950,00zł., wykonanie - 950,00zł. tj. 100 %;
2. wybory do Sejmu i Senatu plan – 8 771,30 zł.
wykonanie – 8 771,30zł, co stanowi 100%
3. wybory do Rady Gminy, wybory Wójta plan – 140,00zł., wykonanie – 129,15 zł co stanowi 92,3% planu.(archiwizacja dokumentów)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie – 75 500,00 zł, wykonanie – 76 200,76zł.

w tym:

- dotacja na zakup sprzętu OSP – 35 000,00 zł
- wpłata na OSP Pluski na zakup łodzi i inne różne wpłaty – 41 200,76 zł.

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

Plan dochodów na 2011r. wyniósł – 11 754 674,57zł, uzyskano dochody na kwotę – 11 724 982,51 zł, tj. 99,7 %.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Plan - 4 667 072,14 zł, wykonanie – 4 525 208,88 zł. tj. 96,96 %.
 2. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –
plan – 5 452 926,00 zł, wykonanie – 5 545 900,00 zł, tj. 101,7 %;
 3. Wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne – plan – 748 676,43 zł,
wykonanie - 709 542,40 zł, tj. 94,77 %;
 4. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych
plan - 467 000,00 zł, wykonanie - 506 394,75 zł, tj. 108,4 %
 5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych
plan – 130 000,00 zł., wykonanie – 131 590,95 zł. co stanowi 101,2%
- Zaległości w tych podatkach przedstawia analiza zaległości - załącznik Nr 10.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów 4 635 884,39zł. uzyskano środki w kwocie – 4 635 884,39zł. tj. 100,00 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej. Na plan dochodów 3 664 139,00zł
Wykonanie - 3 664 139,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
2. część wyrównawcza subwencji – plan 951 047,00 zł wykonanie – 951 047,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów 762 628,52 zł, wykonanie wynosiło – 739 973,51zł. tj. 97%

Dochody w tym dziale m. innymi stanowią:

1. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów – 18.700,00 zł
2. środki pozyskane z innych źródeł – 6 179,00zł - środki pozyskane z fundacji polsko-niemieckiej
3. odpłatność za przedszkola – 230 787,52 zł
4. wpłaty rodziców i innych instytucji za obiady – 378 515,49 zł
5. wpływy z usług itp.- 16 963,50 zł
6. odsetki od środków na rachunku – 9 349,87 zł
7. dotacja rozwojowa(program POKL- „Lepszy start w przyszłość „ – 79 478,13zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan dochodów 1 624 455,00 zł. - wykonanie – 1 624 540,44 zł, tj.100 %

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 Na plan 1 284 687,00 zł. otrzymano – 1 284 553,97 zł, tj. 100 % 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 9 781,00 zł, otrzymano 9 640,80 zł, tj. 98,6 % planu rocznego;

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 294 485,00 zł, wykonanie – 293 817,80 zł, tj. 99,8 % planu rocznego.

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

- a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 89 633,00 zł
- b) realizacja programu – posiłek dla potrzebujących – 80 000,00 zł
- c) zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne - 73 211,39 zł.
- d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 46 684,51 zł.
- e) na ubezpieczenia zdrowotne – 4 288,90 zł.

Dochody GOPS – 31 204,08 zł, w tym:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych;
- odsetki od środków na rachunku bankowym;
- zwrot udzielonych zasiłków zwrotnych;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W tym dziale otrzymano środki w kwocie – 96 844,29 zł. na programy POKL:

- 1. Program realizowany przez GOPS pod nazwą „Zrealizuj siebie” ,
- 2. Realizowany przez Oświatę pod nazwą „ Wyrównanie szans w szkole”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 36 110,00 zł, wykonanie wyniosło 35 859,08 zł, tj. 99,3 % 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 938 800,00 zł. uzyskano 1 010 052,62 zł, tj. 107,6 %

Uzyskane dochody to m.in.:

- wpływy za usługi odbioru ścieków – 988 989,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat _ 1 633,87 zł
- wpływy z różnych dochodów _ 19 429,58 zł

w tym : wpływy z ochrony środowiska – 15 493,45 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 4 900,00 zł, wykonanie - 5 400,00 zł.

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z JST na realizację zadań biblioteki – 3 000,00 zł
- otrzymana dotacja na sfinansowanie imprez kulturalnych – 1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 900,00

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- otrzymane dotacje w kwocie - 433 000,00 zł.

Na budowę boiska sportowego „ORLIK”

III Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków 33 199 438,21zł wykorzystano środki w kwocie 30 289 448,59zł.
tj.91,2 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 22 505 627,21 zł wykorzystano 19 724 635,47 zł,
tj. 87,6 %, w tym:
 - a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - na plan 490 000,00 zł
wydatkowano 444 144,27 zł, tj. 90,6 %;
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla stowarzyszeń – na plan 85 000,00 zł, wykorzysta-
stano środki w kwocie 85 000,00 zł, tj. 100 %;
 - c) dotacje dla instytucji kultury i biblioteki - plan 547 325,59 zł wykorzystano
547 325,59 zł, tj. 100 %
 - d) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gryźlinach prowadzonej przez
Stowarzyszenie - plan 408 328,00 zł, wykorzystano 408 137,24 zł, tj. 99,9 %
planu rocznego.
 - e) dotacja dla prywatnego przedszkola w Jarotach plan- 104 940,00 zł.
wykonanie – 103 072,96 zł.
 - f) zakup usług przedszkolnych z jedn. budżetowej – 276 940,32 zł.
2. Wydatki majątkowe – na plan 10 693 811,00 zł wykorzystano 10 564 813,12 zł,
tj. 98,8 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 508 313,16 zł wykorzystano środki w kwocie 422 725,68 zł, tj. 83,2 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano między innymi na:

1. Sfinansowanie czyszczenia rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków – 14 984,03 zł
2. Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wydatkowano – 264 769,78 zł. załącznik Nr 4 o wykonaniu inwestycji.
3. Izby Rolnicze - na plan wydatków 4 540,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3 771,71 zł
4. Wypłata akcyzy dla rolników – 127 200,16zł.

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

Dostarczanie wody.

Wydatki zaplanowano na kwotę 433 500,00 zł, wykorzystano 392 760,41 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociagowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody.

Podstawowe wydatki to:

- rachunki za energię elektryczną i wodę - plan 305 000,00 zł, wykorzystano 274 214,59 zł;
- opłata za korzystanie z zasobów wody - plan 51 900,00 zł, wykorzystano 51 806,50zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – 66 739,32 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.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne.

Na plan wydatków 10 840 729,00 zł, wydatkowano 8 983 718,29 zł, tj.

82,9 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na:

1. Utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz koszty związane z odśnieżaniem w okresie zimowym – 373 861,41 zł;
2. Wykup gruntów pod drogi gminne, które z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem – 347 800,00 zł;
3. Inwestycje drogowe - wydatkowano – 7 931 991,45 zł



(załącznik Nr 4 o inwestycjach).

4. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na inwestycje- 299 998,23 zł (droga Wymój- Stawiguda-Pluski)
 5. zakup usług od jednostki samorządu terytorialnego- 30 067,20 zł.(autobusy doRusi)
- Plan w tym dziale nie został wykonany w 100%, ponieważ nie doszło do podpisania Porozumienia z syndykiem w celu zapłacenia odszkodowania za przejęte drogi w Kwocie 1 145 711,00 zł. , oraz wypłata odszkodowania z wyroku sądu w kwocie 650 000,00 zł. jest z terminem zapłaty do maja 2012 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 383 100,00 zł wykorzystano środki w kwocie – 310 977,96 zł, tj. 81,2 %.

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 211 985,17zł- wydatki na inwestycje - zał. Nr 4 o inwestycjach.- 18 573,00 zł
- na remonty budynków wydatkowano – 43 056,74 zł
- na zakupy inwestycyjne (załącznik Nr 4 – 37 363,05 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano na kwotę – 385 706,14 zł, wykorzystano 339 084,78 zł, tj. 87,9%

Środki na plany zagospodarowania w kwocie 228 869,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2012 rok.

Otrzymane dotacje na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 3 690,00 zł wykorzystano w kwocie 3 690,00 zł, tj. 100 %, ze środków JST - wydatkowano 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków 3 385 857,00 zł wykorzystano kwotę 3 204 615,75 zł, tj. 94,6 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 66 906,00 zł i wykorzystano w kwocie

66 906,00 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 153 000,00 zł wykorzystano 148 711,55 zł, tj. 97,2 %.

Wydatki stanowią:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, jego Zastępcy, radnych oraz sołtysów – plan 118 000,00 zł, wykorzystanie 115 896,88 zł, tj. 98,2 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące - na plan 35 000,00 zł wykorzystano 32 814,67 zł, tj. 93,8 % - są to zakupione materiały, towary, usługi, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 2 825 570,00 zł wykorzystano 2 715 308,67 zł, tj. 96,1 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS - plan 2 085 270,00 zł, wykorzystano 2 037 379,05 zł, tj. 97,7 % planu rocznego
- b) energia elektryczna , gaz - plan 75 000,00 zł, wykorzystano 61 143,45 zł, tj. 81,5 %;
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 33 600,00 zł, wykorzystano 33 086,00 zł, tj. 98,5 %;
- d) pozostałe wydatki bieżące – na plan 544 400,00 zł, wykorzystano 498 829,82 zł, tj. 91,63 % 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 - 22 000,00 zł. wykonanie – 19 680,35 zł. tj. 89,5 %
- f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 190,00 zł.
załącznik Nr 4 o inwestycjach.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wydatków 215 000,00 zł wykorzystano 193 897,39 zł, tj. 90,2 % planu rocznego.

5. Pozostała działalność – na plan 100 743,00zł wydatkowano 55 277,94 zł, tj. 54,9 % w tym:
- dotacja dla Starostwa Powiatu Olsztyńskiego na koszty związane z utrzymaniem gruntów pod lotnisko w Gryżlinach – 10 441,96 zł;
 - wydatki Rad Sołeckich stanowią kwotę – 44 835,98 zł.
6. spis powszechny – plan 24 638,00 zł. wykonanie 24 514,20 zł. co stanowi : 99,5%

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 – 11 122,00 zł wykorzystano – 9 850,45 zł, tj. 88,6 % planu.

Środki wykorzystano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 950,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu – 8 771,30 zł.
 - wybory do Rady Gminy oraz wybory Wójta Gminy – 129,15 zł.
- (archiwizacja dokumentów)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki zaplanowano na 421 100,00 zł, wykorzystano – 396 513,96 zł.

tj. 94,2 % planu rocznego.

W tym dziale główne wydatki to kwota 266 713,96 zł. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej. Są to wydatki: zakup paliwa, energia, gaz, koszty napraw sprzętu, zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego, szkolenia.

Wydatki inwestycyjne plan – 130 000,00 zł., wykonanie 129 800,00 zł. co stanowi 99,8 % planu. Wykonanie przedstawia załącznik Nr 4

2. Obrona Cywilna – Wydatki zaplanowano na 1.000,00 zł wykorzystano – 999,79 zł.
3. Zarządzenie kryzysowe – plan 52 000,00 zł. wykonanie 1 640,00 zł.
- tj. 3,2 %

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 127 200,00 zł, wykorzystano 112 398,49zł, tj. 88,4 % planu rocznego.

Wydatki stanowią:

- wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i innych za inkaso podatków – plan 53 000,00 zł wykonanie 49 469,67zł., tj. 93,3 %;
- zakup materiałów, druków, papieru komputerowego, różne opłaty, programy podatkowe – plan 74 200,00 zł, wykorzystano 62 928,82 zł, tj. 84,8 %.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Odsetki od krajowych pożyczek.

Na plan wydatków 490 000,00 zł wykorzystano 444 144,27 zł, tj. 90,6 % planu.

Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚr. i GW oraz kredytów bankowych zaciągniętych w pięciu bankach:

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano opłacenie składek za przynależność Gminy Stawiguda do związków – plan 26 400,00 zł, wykonano 26 309,99 zł, tj. 99,7 % oraz rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 zł. , która nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 8 581 717,02 zł wykonanie 8 440 691,34 zł, tj. 98,4 %

Na zadanie oświatowe gmina otrzymała:

- subwencję oświatową w kwocie – 3 664 139,00 zł

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły podstawowe – na plan wydatków 3 840 812,00 zł wykorzystano 3 806 945,00 zł, tj. 99,1 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli – plan 3 001 282,00 zł wykorzystano 2 978 930,02 zł, tj. 99,3 % planu;
- dotacja dla szkoły publicznej w Gryżlinach – plan 372 694,00 zł wykorzystano 372 595,04 zł, tj. 100 %;
- zadania inwestycyjne – plan 60 000,00 zł. wykonanie 58 794,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące - na plan 406 836,00zł wykorzystano 396 625,94 zł, tj. 97,5 %, 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. Przedszkola – na plan 2 152 856,00 zł wykorzystano 2 129 697,08 zł, tj. 98,9 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą:

- zakup usług przedszkolnych od miasta Olsztyn – 276 940,32 zł.
- dotacji dla przedszkola w Gryźlinach w kwocie - 35 542,20 zł
- dotacja dla prywatnego przedszkola Bajka – 103 072,96 zł.
- pozostała kwota 1 714 141,60 zł dotyczy dwóch przedszkoli: w Bartagu i Stawigudzie, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne wynoszące 1 364 773,31 zł;

b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli wyniosły 349 368,29 zł, w tym zakup żywności – 148 284,03 zł.

3. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie – na plan wydatków 2 044 716,00 zł, wykorzystano 1 972 640,87 zł, tj. 96,5 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne w kwocie 1 631 540,05 zł;
- zakup żywności do stołówki – 78 953,60zł.
- wyjazd dzieci na wycieczkę do Osnabruck, gdzie Gimnazjum otrzymało częściowy zwrot środków z fundacji Polsko-Niemieckiej;
- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki: delegacja mi, rachunkami za telefon, gaz, wodę, usługi remontowe, biurowe i inne.

4. Dowożenie dzieci do szkół.

Na plan wydatków 434 128,00 wykorzystano 429 920,85 zł, tj. 99,0% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne, wynoszące – 76 391,32 zł;



- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 353 529,53 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.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w kwocie 21 388,41 zł wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli.
- 6. Pozostała działalność- wydatkowane środki w kwocie 79 478,13 zł. dotyczyły m. innymi programu P.O.K.L „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie

Dział 851 Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki zaplanowano w kwocie – 130 000,00 zł. wykonanie 71 348,91 zł. tj. 54,9 %

1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (materiały biurowe do przygotowania ulotek) – 2 748,49 zł;
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, sfinansowanie spektakli terapeutycznych w szkołach oraz realizacja programów na rzecz osób wykluczonych społecznie – 13 305,77 zł;
3. Zorganizowanie Dni Rodziny – 1 384,37 zł.
4. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – 23 065,00 zł;
5. Wynagrodzenie członków komisji-umowa zlecenie (250,00 zł brutto za posiedzenie – w miarę potrzeb, ale nie częściej niż raz w miesiącu dla jednego członka komisji) – 11 750,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 290 019,00 zł, wykonanie 2 260 538,24zł, tj. 98,71 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 150 228,69 zł;
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 1 246 017,35 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15 001,93 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 186 734,64 zł;

- dodatki mieszkaniowe – 14 104,65 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 58 355,64 zł.
- dożywianie i prace użyteczno-społeczne – 109 378,64 zł;
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej (płace i pochodne, materiały biurowe oraz inne) – 397 556,43 zł.
- usługi opiekuńcze – 44 623,65 zł.

Niewykorzystanie w/w środków wiąże się z wieloma czynnikami niezależnymi od Ośrodka Pomocy Społecznej, do nich można zaliczyć migrację świadczeniobiorców do Olsztyna, celem pobierania korzystniejszych świadczeń rodzinnych (większy zasiłek becikowy) a co się z tym wiąże zmniejszenie grupy biorców uprawnionych do świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dzięki pracom użytecznie społecznym udało się w 8 środowiskach zmniejszyć zakres pomocy finansowej.

Na dzień 31.12.2011 roku na terenie Gminy Stawiguda mieszkało w przybliżeniu 6 850 ludzi w tym w wieku produkcyjnym 5.063, z czego 277 było osobami bezrobotnymi. Stopa bezrobocia w naszej Gminie wyniosła 5,47 %.

Głównymi biorcami świadczeń były osoby, które na mocy ustawy o Pomocy Społecznej posiadały orzeczenia o grupie inwalidzkiej, lecz nie nabyły uprawnień do świadczeń w ZUS, osoby uprawnione do otrzymania świadczeń rodzinnych, następną grupą świadczeniobiorców były osoby bezrobotne.

Do priorytetowych zadań Ośrodka w 2011 roku jak i w latach ubiegłych było dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z tej formy pomocy skorzystało 122 uczniów, zaś w ramach całego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ skorzystało 269 osób, były to między innymi dzieci w wieku od 7 lat oraz osoby nie mogące same sobie przygotować posiłku.

Otrzymaliśmy 40 paczek żywnościowych od sponsora z Warszawy, przeznaczyliśmy je dla osób starszych i niepełnosprawnych. GOPS w ramach środków własnych gminy przygotował 40 paczek świątecznych (żywnościowych z tej formy skorzystały osoby wytypowane przez pracowników socjalnych. W 2011 roku GOPS kontynuował porozumienie o dostawie żywności z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie, w ramach tej współpracy otrzymaliśmy 18 T żywności (wyroby nabiałowe, wyroby mączne , cukier, itd.)- z tego skorzystało 240 rodzin z terenu gminy, co w znaczny sposób pozwoliło zaoszczędzić własne środki finansowe przeznaczone na w/w pomoc.

W 2011 roku udało się zorganizować kolonie letnie- terapeutyczne przygotowane w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Z tej akcji korzystało 35 dzieci.

W ramach swojego działania Klub Integracji Społecznej zrealizował projekt szkoleniowy dla 10 bezrobotnych, niezbędny do realizacji prac użytecznie społecznych oraz robót publicznych. Przez 6 miesięcy 8 bezrobotnych uczestniczyło w programie „prace użytecznie społeczne” – GOPS nadzorował realizację programu przygotowując, co miesiąc wypłatę wynagrodzeń oraz rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się także przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji stypendialnej dla uczniów z naszej gminy. Przygotowano łącznie 32 decyzje administracyjne na łączną kwotę 33 717,60 zł.

Dział Świadczeń Rodzinnych i dodatków mieszkaniowych przeprowadził 956 postępowań i wydał w 2011 roku 526 decyzji administracyjnych, w tym przeprowadził 206 postępowań w ramach funduszu alimentacyjnego. Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne w 99,98 % jest to wykonanie prawidłowe zgodne z planem, zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji do budżetu państwa.

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej przeprowadził 646 wywiadów środowiskowych, wydając 524 decyzje administracyjne, zawarto 12 kontraktów socjalnych.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze w 95,62 % spowodowane było ograniczeniem wydatków w formie finansowej – duża grupa świadczeniobiorców skorzystała z formy rzeczowej – darów , jakie otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców, jak i od instytucji zewnętrznych. Pomoc finansowa skierowana była przede wszystkim na zakup opału, leków, sfinansowanie paczek świątecznych. Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne w 97,98 %, jest to wykonanie zgodne z planem.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe w 94,03 % wydatki wykonano zgodnie z planem, przeprowadzono 22 postępowań wydając decyzję administracyjną, wypłacono 87 świadczeń. GOPS nie jest w stanie dokładnie zaplanować kwotę wydatków z uwagi , iż nie posiadamy wiedzy liczby osób uprawnionych do skorzystania z dodatku mieszkaniowego, stan ten jest zależny od dochodów mieszkańców, a także od systematycznego regulowania należności opłat za mieszkanie.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85295 dożywianie w 95,75 %- dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 80 000,00 zł., środki własne 28 600,00 zł. Takie wykonanie zawdzięczamy zwiększeniu dotacji celowej o 20 000,00 zł. z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić własne środki. W ramach wkładu własnego 18 000,00

zł. zostało wydatkowane na zakup sprzętu do kuchni (8 000,00 zł. – Zespół Szkolno Przedszkolny w Stawigudzie i 10 000,00 zł. Gimnazjum Publiczne w Stawigudzie).

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85202 ponoszenie odpłatności za pobyt 8 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w 99,99 % -niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu gminy.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85219 utrzymanie GOPS w 97,31 %-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2011 roku 11 pracowników w tym kierownik, 3 pracowników wykonuje pracę socjalną oraz inne zadania zlecone przez gminę, 2 pracujących w dziale świadczeń rodzinnych, księgową ,sprzątaczkę oraz 3 opiekunki społeczne .

Dział 853

W 2011 roku GOPS zrealizował 1 projekt:

Zrealizuj siebie – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Stawiguda – projekt finansowany przez EFS- kwota projektu – 92 884,75 zł.(w tym 9 752,96zł. środki z działu świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków 161 180,68 zł wykorzystano 160 018,39 zł, tj. 99,3 % 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 – 113 171,54 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 33 717,60 zł;
- zakup pomocy naukowych, książek – 8 885,00 zł.
- zwrot dotacji za 2010 r. – 2 208,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 2 569 087,00 zł, wykorzystano 2 382 364,20 zł, tj. 92,7 % 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 1 816 755,00 zł wykorzystano 1 732 646,71 zł,
tj. 95,4 % planu.

Wydatki stanowią:

wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia

- socjalne pracowników – 675 762,37 zł;
- energia elektryczna - 373 015,94 zł;
- pozostałe wydatki – kwota 540 348,40 zł związane są z zakupami materiałów, delegacji, usługami telefonicznymi i innymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni.
- inwestycje – 143 520,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan – 155 600,00 zł, wykorzystano 133 098,54 zł, tj. 85,5 % planu, są to wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy Stawiguda oraz wywozem selektywnej zbiórki odpadów.

3. Oświetlenie ulic, placów – na plan wydatków 190 000,00 zł wykorzystano 169 015,48 zł, tj. 89,0 % planu.

Poniesione wydatki na oświetlenie to:

- Zakup energii elektrycznej – 132 045,29 zł;
- Usługi remontowe lamp - 36 970,19 zł;

4. Pozostała działalność – plan 317 732,00 zł, wykonanie 269 516,27 zł, tj. 84,8%

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 46 020,71 zł;
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem środków transportu (paliwo i usługi remontowe, ubezpieczenia) – 223 495,56 zł;

5. Gospodarka odpadami – plan 71 000,00 zł., wykonanie- 71 000,00 zł. wpłacona na zakup udziałów w spółce prawa handlowego – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

6. Utrzymanie zieleni w gminie.

Wydatkowano środki w kwocie plan – 18 000,00 zł.

wydatkowano – 7 087,20 zł. co stanowi 39,4 % planu.

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 – 617 206,00 zł., wykorzystanie 597 649,56 zł, tj. 96,8 % planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności G.O.K. i Biblioteki zostało przedłożone.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 1 657 891,00 zł, wykorzystano 1 634 916,27 zł, tj. 98,6 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji przyznanych na zadania własne zlecane dla stowarzyszeń – kwota 85 000,00 zł;
- zadania inwestycyjne – budowa boiska ORLIK” – 1 469 694,92 zł.
- pozostałe wydatki – kwota 80 221,35 zł, to wspomaganie sportu masowego (rozgrywki halowe w piłce nożnej, turnieje młodzieży).

W 2011 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 – 15 493,45 zł.

Po stronie wydatków w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 i rozdz. 90004 § 4210 i 4300 w kwocie 18 000,00 zł. wykonanie jest wyższe, większe od wpływów z tytułu kar za ochronę środowiska.



DOCHODY

WŁASNE, SUBWENCJE, DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE BUDŻETU GMINY STAWIGUDA

NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Zakres:		Budżet		Wykonanie		Str. 1
Dz. Rozdz.	Paragr. Nazwa	po zmianach	kwota	2:1	%	
		-1-	-2-			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588.300,16	587.485,65	99,9		
	Wpływy z różnych dochodów	449.000,00	448.186,65	99,8		
01030	Izby rolnicze	449.000,00	448.186,65	99,8		
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	98,84	98,8		
01095	Pozostała działalność	100,00	98,84	98,8		
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom omini) i sta	139.200,16	139.200,16	100,0		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	127.200,16	127.200,16	100,0		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,	12.000,00	12.000,00	100,0		
	GAZ I WODE	709.850,00	694.659,87	97,9		
40002	Dostarczanie wody	709.850,00	694.659,87	97,9		
	Wpływy z usług	702.500,00	685.716,86	97,6		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.581,01	131,6		
	Wpływy z różnych dochodów	2.350,00	2.362,00	100,5		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.333.120,00	3.333.633,70	100,0		
60016	Drogi publiczne gminne	3.333.120,00	3.333.633,70	100,0		
	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,6		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,02	50,1		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,0		
	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	23.562,08	102,4		
	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0		
	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	300.000,00	300.000,00	100,0		
	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.888.590,00	1.862.154,79	64,5		

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.888.590,00 1.862.154,79 64,5



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88.000,00	89.708,94	101,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	333,20	83,3	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	90.000,00	87.852,25	97,6	
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150.000,00	146.519,30	97,7	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.763.000,00	1.308.115,53	74,2	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97.190,00	5.443,02	5,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700.000,00	224.182,55	32,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198.206,00	198.206,23	100,0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	194.516,00	194.516,23	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	194.516,00	194.516,23	100,0	
71035			Cmentarze	3.690,00	3.690,00	100,0	
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3.690,00	3.690,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269.384,00	317.263,32	117,8	
75011			Urzędy wojewódzkie	66.926,00	66.923,05	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,05	85,3	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66.906,00	66.906,00	100,0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.020,00	95.798,19	104,1	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	17,00	85,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	73.000,00	76.947,21	105,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19.000,00	18.663,98	98,2	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	170,00	0,0	
75056			Spis powszechny i inne	24.638,00	24.514,20	99,5	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24.638,00	24.514,20	99,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.500,00	129.727,88	151,7	
	2707D		dochody funduszy pomocowych	85.500,00	129.727,88	151,7	
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0	
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.122,00	9.850,45	88,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	950,00	950,00	100,0	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	10.032,00	8.771,30	87,4	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.032,00	8.771,30	87,4	
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	140,00	129,15	92,3	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	140,00	129,15	92,3	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	75.500,00	76.200,76	100,9	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.500,00	76.200,76	100,9	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	40.500,00	41.200,76	101,7	
	6610D		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	35.000,00	35.000,00	100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11.754.674,57	11.724.982,51	99,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.400,00	15.107,01	132,5	
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	14.796,88	134,5	
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	310,13	77,5	
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2.296.550,00	2.289.712,40	99,7	
	0310D		Podatek od nieruchomości	1.964.050,00	1.940.764,83	98,8	
	0320D		Podatek rolny	28.000,00	28.259,61	100,9	
	0330D		Podatek leśny	240.000,00	255.424,22	106,4	

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
	Podatek od środków transportowych	24.000,00	22.555,00	94,0	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	1.025,00	68,3	
	Wpływy z różnych opłat	200,00	341,00	170,5	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.000,00	29.299,74	108,5	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.800,00	12.043,00	102,1	
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.698.798,57	3.577.167,40	96,7	
	Podatek od nieruchomości	2.703.022,14	2.584.444,05	95,6	
	Podatek rolny	136.000,00	160.538,09	118,0	
	Podatek leśny	9.000,00	10.289,77	114,3	
	Podatek od środków transportowych	30.000,00	29.328,06	97,8	
	Podatek od spadków i darowizn	6.500,00	9.974,62	153,5	
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	69,00	69,0	
	Wpływy z opłaty miejscowej	52.000,00	52.366,78	100,7	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	747.176,43	708.517,40	94,8	
	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	10.913,68	155,9	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	10.725,95	134,1	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180.000,00	181.553,93	100,9	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	49.962,98	99,9	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00	131.590,95	101,2	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.567.926,00	5.661.441,77	101,7	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.452.926,00	5.545.900,00	101,7	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	115.000,00	115.541,77	100,5	
	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.635.884,39	4.635.884,39	100,0	
758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.664.139,00	3.664.139,00	100,0	

Zakres:

Zakres:				Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
801	75807	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.664.139,00	3.664.139,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	951.047,00	951.047,00	100,0
	75814	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951.047,00	951.047,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	20.698,39	20.698,39	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.698,39	20.698,39	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	762.628,52	739.973,51	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	166.671,00	146.345,64	87,8
		0830D	Wpływy z usług	6.800,00	6.565,50	96,6
	0920D		Pozostałe odsetki	4.100,00	4.720,48	115,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	119.071,00	116.359,66	97,7
80104	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	18.700,00	18.700,00	100,0
			Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	18.000,00	0,00	0,0
	6260D		Przedszkola	455.288,50	459.903,35	101,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	233.579,00	230.787,52	98,8
	0830D		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.900,00	2.038,23	107,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	219.809,50	227.077,60	103,3
			Ginnazja	54.379,00	54.246,39	99,8
	80110	0830D	Wpływy z usług	10.400,00	10.398,00	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.600,00	2.591,16	99,7
80195	0970D		Wpływy z różnych dochodów	35.200,00	35.078,23	99,7
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6.179,00	6.179,00	100,0
	2700D		Pozostała działalność	86.290,02	79.478,13	92,1
		2007D	Dot. cel. w ram prog. finans. z udz. śr. europej. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	86.011,02	79.199,13	92,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
852		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279,00	279,00	100,0	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	1.624.455,00	1.624.540,44	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2.169,00	2.168,98	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.169,00	2.168,98	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.294.447,00	1.295.429,69	100,1	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.113,86	105,7	105,7
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.760,00	8.761,86	112,9	112,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.284.687,00	1.284.553,97	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom..spół. oraz niektóre św.rodzinne	14.204,00	13.929,70	98,1	98,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9.781,00	9.640,80	98,6	98,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.423,00	4.288,90	97,0	97,0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.471,00	78.651,39	100,2	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.440,00	108,8	108,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.471,00	73.211,39	99,6	99,6
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.958,00	46.684,51	99,4	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.958,00	46.684,51	99,4	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	94.003,00	93.812,57	99,8	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2.200,00	2.023,79	92,0	92,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.170,00	2.155,78	99,3	99,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.633,00	89.633,00	100,0	100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.603,00	10.563,60	99,6	99,6
		0830D	Wpływy z usług	10.603,00	10.563,60	99,6	99,6
85295			Pozostała działalność	83.600,00	83.300,00	99,6	99,6

Zakres:

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1	%
			-1-	-2-		
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.600,00	3.300,00	91,7	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395		Pozostała działalność	98.910,21	96.844,29	97,9	
	0929D	Pozostałe odsetki	98.910,21	96.844,29	97,9	
			600,00	662,43	110,4	
	2007D	Dot. cel. w ram prog. finans. z udz. śr. europej. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	78.952,04	78.905,44	99,9	
	2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19.358,17	17.276,42	89,2	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36.110,00	35.859,08	99,3	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.110,00	35.859,08	99,3	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.110,00	35.859,08	99,3	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	938.800,00	1.010.052,62	107,6	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919.900,00	993.829,85	108,0	
	0830D	Wpływy z usług	914.500,00	988.989,17	108,1	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.633,87	81,7	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	3.206,81	94,3	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	352,32	88,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	352,32	88,1	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	15.493,45	86,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	15.493,45	86,1	
90095		Pozostała działalność	500,00	377,00	75,4	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	377,00	75,4	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.900,00	5.400,00	110,2	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	2.100,00	140,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,0	
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1.500,00	1.500,00	100,0	

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
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	
92195	Pozostała działalność	400,00	300,00	75,0	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	300,00	75,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	433.000,00	433.000,00	100,0	
92601	Obiekty sportowe	433.000,00	433.000,00	100,0	
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	100.000,00	100.000,00	100,0	
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,0	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	
6297D	Środ. na dofinans. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj.,pozyskane z innych..	0,00	0,00	0,0	
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	
		28.363.434,85	27.385.991,61	96,6	

WYDATKI

BUDŻETU GMINY STAWIGUDA NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Zakres:

		Str. 1	
Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota 2:1 -2- %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508.313,16	422.725,68 83,2
01009	Spółki wodne	15.000,00	14.984,03 99,9
	4430W Różne opłaty i składki	15.000,00	14.984,03 99,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349.573,00	264.769,78 75,7
	2630W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	30.000,00	0,00 0,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.573,00	264.769,78 82,9
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00 0,0
01030	Izby rolnicze	4.540,00	3.771,71 83,1
	2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.540,00	3.771,71 83,1
01095	Pozostała działalność	139.200,16	139.200,16 100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90 100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50 100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00 100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4.498,97	4.498,97 100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	8.818,75	8.818,75 100,0
	4430W Różne opłaty i składki	124.706,04	124.706,04 100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,	433.500,00	392.760,41 90,6
	GAZ I WODĘ	433.500,00	392.760,41 90,6
40002	Dostarczanie wody	35.000,00	32.099,95 91,7
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	305.000,00	274.214,59 89,9
	4260W Zakup energii	16.600,00	13.220,00 79,6
	4270W Zakup usług remontowych	23.000,00	19.884,18 86,5
	4300W Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.535,19 76,8
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	51.900,00	51.806,50 99,8
	4430W Różne opłaty i składki	10.840.729,00	8.983.718,29 82,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	2:1 %	Str. 2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-1-	-2-		
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.068,00	30.067,20	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.068,00	30.067,20	100,0	
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	300.000,00	299.998,23	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000,00	299.998,23	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10.510.661,00	8.653.652,86	82,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.085,00	95,1	
	4270W		Zakup usług remontowych	107.013,00	104.107,61	97,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	73.000,00	70.515,90	96,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	208.899,00	186.058,90	89,1	
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.094,00	72,8	
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.005.000,00	347.800,00	34,6	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.711,00	0,00	0,0	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.955.538,00	7.931.991,45	99,7	
	4170W		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.100,00	310.977,96	81,2	
	4210W		Wynagrodzenia bezosobowe	383.100,00	310.977,96	81,2	
	4270W		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.600,00	90,7	
	4300W		Zakup usług remontowych	15.000,00	12.899,58	86,0	
	4430W		Zakup usług pozostałych	80.000,00	43.056,74	53,8	
	4480W		Różne opłaty i składki	166.900,00	151.042,52	90,5	
	4500W		Podatek od nieruchomości	10.000,00	9.085,16	90,9	
	4590W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.200,00	0,00	0,0	
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	294,00	98,0	
	4610W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.100,00	20.593,60	97,6	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	
				5.000,00	4.470,31	89,4	

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
710	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00	18.573,00	99,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	37.363,05	74,7
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	385.706,14	339.084,78	87,9
71035	4300W		Zakup usług pozostałych	379.016,14	334.394,78	88,2
			Cmentarze	379.016,14	334.394,78	88,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.690,00	4.690,00	70,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.690,00	4.690,00	82,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.385.857,00	3.204.615,75	94,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.906,00	66.906,00	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.820,00	51.820,00	100,0
75022	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.357,00	3.357,00	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10.040,00	10.040,00	100,0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.689,00	1.689,00	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153.000,00	148.711,55	97,2
75023	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00	115.896,88	98,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.953,62	93,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9.200,00	8.974,99	97,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	122,86	24,6
75023	4430W		Różne opłaty i składki	10.000,00	9.590,70	95,9
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	172,50	57,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.825.570,00	2.715.308,67	96,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.700,00	12.552,56	91,6
75023	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.652.956,00	1.616.672,85	97,8
				112.993,00	112.935,18	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	239.456,00	230.665,36	96,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24.583,00	22.981,10	93,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.600,00	33.086,00	98,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.290,00	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	165.800,00	153.677,50	92,7
	4260W		Zakup energii	75.000,00	61.143,45	81,5
	4270W		Zakup usług remontowych	62.500,00	60.584,88	96,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	1.770,00	65,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	186.500,00	169.720,13	91,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	5.573,70	79,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	17.908,82	89,5
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.000,00	23.912,21	82,5
	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	47.000,00	46.840,99	99,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	15.700,00	15.694,06	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8.000,00	3.147,53	39,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.282,00	36.282,00	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	19.680,35	89,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.300,00	65.190,00	99,8
75056			Spis powszechny i inne	24.638,00	24.514,20	99,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.790,00	7.790,00	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.129,14	3.077,79	98,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	421,86	349,41	82,8



Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.472,00	12.472,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,01	626,01	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	198,99	198,99	100,0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215.000,00	193.897,39	90,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	709,75	71,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	13.826,04	58,8	
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	8.300,00	8.122,52	97,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48.800,00	40.463,48	82,9	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.338,47	95,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.914,00	31.152,74	94,6	
		4307W	zakup usług pozostałych	62.200,00	62.199,36	100,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	23.086,00	23.085,03	100,0	
75095			Pozostała działalność	100.743,00	55.277,94	54,9	
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między IST	50.000,00	10.441,96	20,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.310,00	4.310,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.773,00	13.723,35	87,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.660,00	26.802,63	87,4	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.122,00	9.850,45	88,6	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00	100,0	

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	2:1 %
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-1-	-2-	%
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.032,00	8.771,30	87,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.720,00	4.720,00	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	209,18	197,47	94,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27,38	26,95	98,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047,44	2.030,00	99,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1.680,00	1.455,87	86,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	348,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	1.000,00	341,01	34,1
4300W	Zakup usług pozostałych	140,00	129,15	92,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			
75412	Ochotnicze straże pożarne	140,00	129,15	92,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474.100,00	399.153,75	84,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421.100,00	396.513,96	94,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	24.867,18	85,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.187,36	84,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	117,60	58,8
4260W	Zakup energii	36.900,00	36.831,00	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	78.500,00	69.849,80	89,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60.200,00	52.911,61	87,9
4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.234,61	86,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	3.115,00	94,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.501,47	90,0
4430W	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.559,54	86,6
		100,00	0,00	0,0
		10.000,00	9.995,79	100,0

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			-1-	kwota	2:1 %
				-2-	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.600,00	80,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.943,00	99,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.800,00	99,8
75414		Obrona cywilna	1.000,00	999,79	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,79	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	52.000,00	1.640,00	3,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.640,00	82,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	45.000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	127.200,00	112.398,49	88,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	127.200,00	112.398,49	88,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.000,00	49.469,67	93,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.934,41	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.827,46	84,1
	4430W	Różne opłaty i składki	4.920,00	3.239,68	65,8
	4580W	Pozostałe odsetki	80,00	76,00	95,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.000,00	16.274,57	95,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.200,00	17.576,70	75,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490.000,00	444.144,27	90,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490.000,00	444.144,27	90,6
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	490.000,00	444.144,27	90,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54.400,00	26.309,99	48,4

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
75814			Różne rozliczenia finansowe	26.400,00	26.309,99	99,7
	4430W		Różne opłaty i składki	26.400,00	26.309,99	99,7
75818			Rezerwy ogólne i celowe			
	4810W		Rezerwy	28.000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe			
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8.581.717,02	8.440.691,34	98,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	372.694,00	372.595,04	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187.954,00	187.629,47	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.173,00	9.227,92	82,6
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.082.860,00	2.067.230,68	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146.270,00	146.265,74	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	347.409,00	346.383,97	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50.618,00	47.195,24	93,2
	4220W		Zakup środków żywności	207.500,00	206.841,91	99,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.036,00	65.648,84	99,4
	4260W		Zakup energii	7.000,00	6.908,27	98,7
	4270W		Zakup usług remontowych	55.500,00	51.804,11	93,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	13.500,00	13.271,73	98,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.305,00	65,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	29.000,00	28.409,89	98,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	1.481,08	87,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	695,84	99,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5.900,00	4.817,77	81,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5.500,00	5.097,73	92,7
				500,00	497,69	99,5

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota	2:1 %
			-1-	-2-	
	4430W	Różne opłaty i składki	11.500,00	9.374,48	81,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.998,00	174.998,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,60	94,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	58.794,00	98,0
80104		Przedszkola	2.152.856,00	2.129.697,08	98,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104.940,00	103.072,96	98,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	35.634,00	35.542,20	99,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.850,00	81.745,91	99,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.879,00	6.351,30	80,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983.535,00	981.515,40	99,8
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55.195,00	55.120,88	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.185,00	160.539,10	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23.782,00	22.662,72	95,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73.600,00	73.445,72	99,8
	4220W	Zakup środków żywności	153.183,00	148.284,03	96,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.995,75	99,9
	4260W	Zakup energii	70.000,00	66.919,79	95,6
	4270W	Zakup usług remontowych	24.500,00	24.316,21	99,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	725,00	72,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	19.800,00	19.204,03	97,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.235,00	276.940,32	98,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	969,71	97,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.078,47	88,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.020,58	89,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.209,00	88,4

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.838,00	56.838,00	100,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	
80110	Gimnazja	2.044.716,00	1.972.640,87	96,5	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.370,00	106.407,40	96,4	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.100,00	3.615,21	70,9	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159.780,00	1.142.348,36	98,5	
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84.962,00	84.863,09	99,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.786,00	194.494,96	95,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.805,00	23.313,03	71,1	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.800,00	8.270,00	94,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.791,00	31.845,36	94,2	
4220W	Zakup środków żywności	84.536,00	78.953,60	93,4	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00	17.901,97	99,5	
4260W	Zakup energii	168.500,00	152.949,99	90,8	
4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.997,55	99,9	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.050,00	70,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	36.488,00	32.325,06	88,6	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	367,68	46,0	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.895,98	82,7	
4410W	Podróże służbowe krajowe	3.250,00	2.768,63	85,2	
4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.065,00	87,6	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.498,00	76.498,00	100,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	1.110,00	96,5	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.600,00	100,0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	434.128,00	429.920,85	99,0	



Zakres:

Str. 11

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	2:1
		-1-	-2-	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.630,00	59.376,07	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.453,00	4.443,55	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.335,00	9.264,37	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.496,00	1.393,33	93,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.304,90	97,7
4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.974,08	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	313.540,00	310.592,53	99,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,7
4430W	Różne opłaty i składki	3.460,00	3.458,02	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,00	1.914,00	100,0
80145	Komisje egzaminacyjne	621,00	621,00	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	621,00	621,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.294,00	21.388,41	95,9
4300W	Zakup usług pozostałych	22.294,00	21.388,41	95,9
80195	Pozostała działalność	86.290,02	79.478,13	92,1
4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.396,33	8.380,72	89,2
4127W	Składki na Fundusz Pracy	938,13	642,43	68,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	279,00	100,0
4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	35.946,34	35.133,32	97,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.021,92	11.186,37	93,0
4307W	zakup usług pozostałych	27.708,30	23.856,29	86,1
851	OCHRONA ZDROWIA	130.000,00	71.348,91	54,9
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	1.203,82	15,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.203,82	60,2
4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0



Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1	%
			-1-	-2-		
85154	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000,00	70.145,09	57,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	12.190,00	67,7	
	4220W	Zakup środków żywności	50.000,00	24.630,06	49,3	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.546,63	63,7	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	32.500,00	30.778,40	94,7	
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	
		POMOC SPOŁECZNA				
85202		Domy pomocy społecznej	2.290.019,00	2.260.538,24	98,7	
	3110W	Świadczenia społeczne	150.229,00	150.228,69	100,0	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	150.229,00	150.228,69	100,0	
		Świadczenia społeczne	1.284.687,00	1.284.553,97	100,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	1.246.146,00	1.246.017,35	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.472,00	29.468,61	100,0	
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.292,00	2.292,00	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.060,00	5.059,60	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	203,70	99,9	
	4430W	Różne opłaty i składki	135,00	134,71	99,8	

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia emerytalne i			
		4130W	oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.310,00	15.001,93	98,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.310,00	15.001,93	98,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
		3110W	rentowe	195.271,00	186.734,64	95,6
		3119W	Świadczenia społeczne	185.518,04	176.981,68	95,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	9.752,96	9.752,96	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	15.000,00	14.104,65	94,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110W	Świadczenia społeczne	58.698,00	58.355,64	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	408.527,00	397.556,43	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.233,00	260.245,65	97,4
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	23.532,00	23.070,42	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.620,00	48.080,46	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.138,00	7.026,21	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.924,01	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.074,38	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.207,00	2.019,90	91,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.095,93	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.400,00	4.305,47	97,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.838,00	2.703,74	70,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.916,09	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	100,0

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.566,00	8.565,47	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	635,70	63,6	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.197,00	44.623,65	92,6	
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.414,00	33.008,49	90,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,00	225,00	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.507,00	5.406,56	98,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	389,00	329,06	84,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.060,00	3.052,65	99,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,00	2.001,89	100,0	
85295			Pozostała działalność	114.100,00	109.378,64	95,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	96.100,00	91.379,66	95,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.999,99	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.998,99	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98.310,21	96.181,86	97,8	
85395			Pozostała działalność	98.310,21	96.181,86	97,8	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.568,58	34.557,40	100,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.830,41	1.829,64	100,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.508,32	5.505,00	99,9	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.949,92	1.770,68	90,8	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	856,09	846,64	98,9	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	210,41	157,96	75,1	
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	12.583,86	12.536,20	99,6	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.009,66	6.863,80	97,9	

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.713,97	8.606,80	98,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.582,85	2.429,81	94,1
		4307W	zakup usług pozostałych	15.798,08	15.097,20	95,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.726,06	5.008,73	87,5
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	923,13	923,13	100,0
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	48,87	48,87	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	161.180,68	160.018,39	99,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.955,00	115.207,11	99,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.868,00	10.818,87	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	200,00	95,2
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	76.862,00	76.677,89	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.579,00	5.555,56	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15.563,00	15.167,22	97,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.121,00	2.035,57	96,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	4.752,00	4.752,00	100,0
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45.225,68	44.811,28	99,1
	3240W		Stypendia dla uczniów	2.208,68	2.208,68	100,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	34.132,00	33.717,60	98,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.885,00	8.885,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.569.087,00	2.382.364,20	92,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.816.755,00	1.732.646,71	95,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600,00	6.137,06	93,0
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	517.782,00	513.500,96	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41.382,00	41.003,65	99,1
				86.140,00	82.669,56	96,0

Zakres:

Str. 16

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	2:1 %
		-1-	-2-	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.087,00	12.988,14	99,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.540,00	93,4
4260W	Zakup energii	59.400,00	54.943,09	92,5
4270W	Zakup usług remontowych	410.000,00	373.015,94	91,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	97.000,00	92.738,39	95,6
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	195,00	48,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	356.401,00	349.599,80	98,1
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	6.924,12	96,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.160,48	81,0
4430W	Różne opłaty i składki	16.000,00	13.935,52	87,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	12.312,00	82,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.463,00	19.463,00	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	101.525,00	92,3
90002	Gospodarka odpadami	50.000,00	41.995,00	84,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	71.000,00	71.000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	71.000,00	71.000,00	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.600,00	133.098,54	85,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	45,57	9,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.034,43	62,9
4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.458,49	76,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132.000,00	116.560,05	88,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	7.087,20	39,4
4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.037,20	33,6
		3.000,00	2.050,00	68,3

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000,00	169.015,48	89,0
	4260W		Zakup energii	150.000,00	132.045,29	88,0
	4270W		Zakup usług remontowych	40.000,00	36.970,19	92,4
90095			Pozostała działalność	317.732,00	269.516,27	84,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.971,51	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.720,00	30.827,31	88,8
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.789,00	1.999,20	52,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.538,00	6.888,87	65,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.679,00	1.239,82	73,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18.868,00	14.477,00	76,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	184.913,00	178.211,22	96,4
	4270W		Zakup usług remontowych	30.000,00	17.086,09	57,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.131,00	8.306,06	74,6
	4430W		Różne opłaty i składki	6.000,00	3.535,19	58,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.500,00	1.710,00	68,4
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617.206,00	597.649,56	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432.037,00	414.466,36	95,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372.252,00	372.107,33	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27.817,00	12.989,17	46,7
	4260W		Zakup energii	9.095,00	7.896,33	86,8
	4270W		Zakup usług remontowych	7.009,00	6.897,63	98,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	14.664,00	13.539,30	92,3



Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				-I- kwota	-2- kwota	2:1 %
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.036,60	86,4
92116			Biblioteki			
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.300,00	175.218,26	100,0
92195			Pozostała działalność	175.300,00	175.218,26	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.869,00	7.964,94	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.350,00	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.036,95	75,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.269,00	2.577,99	78,9
			Obiekty sportowe			
92601				1.657.891,00	1.634.916,27	98,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.476.000,00	1.469.694,92	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	100,0
92695			Pozostała działalność	976.000,00	969.694,92	99,4
				181.891,00	165.221,35	90,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.110,00	1.108,87	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	9.100,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.990,00	21.479,98	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	54.491,00	46.932,50	86,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.600,00	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
				33.199.438,21	30.289.448,59	91,2



**Źródła finansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetu w 2011 roku**

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Planowane dochody w tym:	28 363 434,85	27 385 991,61	96,6
	dochody bieżące	22 664 434,85	22 163 356,78	97,8
	dochody majątkowe	5 699 000,00	5 222 634,83	91,6
2.	Planowane wydatki w tym:	33 199 438,21	30 289 448,59	91,2
	wydatki bieżące	22 505 627,21	19 724 635,47	87,6
	wydatki majątkowe	10 693 811,00	10 564 813,12	98,8
3.	Deficyt	- 4 836 003,36	- 2 903 456,98	60,0
I.	Finansowanie	4 836 003,36	4 695 683,44	97,1
1.	Przychody ogółem w tym:	6 119 152,36	5 978 832,44	97,7
	kredyty i pożyczki w tym:	4 735 137,00	4 594 817,08	97,0
	na realiz.progr. real. z udziałem środków o których mowa w art5ust1pkt2 ustawy o fin.publicznych.	500 000,00	395 680,08	79,1
	inne źródła/wolne środki	1 384 015,36	1 384 015,36	100,0
2.	Rozchody ogółem w tym:	1 283 149,00	1 283 149,00	100,0
	kredyty i pożyczki w tym:	1 283 149,00	1 283 149,00	100,0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	-	-	

Analiza wydatków inwestycyjnych za 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Planowane nakłady w 2011r.		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
010	01010	6050	Projekt i wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Kolejowa - Stwiguda	46 000,00	15 437,59	
010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusi i w Stawigudzie	49 000,00	48 774,97	
010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Bartążku	84 072,00	84 070,01	
010	01010	6050	Przylącze wodociągowo-kanalizacyjne w Tomaszku	10 000,00	-	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Majdach	64 000,00	50 841,21	
010	01010	6050	Dokumentacja sieci kanalizacyjnej Wymój	51 501,00	51 501,00	
010	01010	6050	Dokumentacja projekt.-kosztorys. Sieci wodno-kanalizacyjnej Bartag-Gagławki	15 000,00	14 145,00	
600	60016	6050	Przełożenie kostki brukowej w Gryżlinach	40 000,00	40 000,00	
600	60016	6050	Umocnienie skarpy przy drodze gminnej w Rusi	30 000,00	15 990,00	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nawierzchni drogi i kanalizacji sanitarnej w Tomaszku - ul. Fregaty, Rejsowa, Żaglowa, w Bartagu - ul. Przyrodnicza	43 100,00	43 050,00	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji deszczowej w Bartagu - sektor A	35 000,00	34 440,00	
600	60016	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przebudowy nawierzchni ul.Brzostkwinowej w Stawigudzie	21 900,00	21 525,00	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa chodnika przy ulicy Olsztyńskiej w Stawigudzie	36 000,00	31 365,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda (drogi: Tomaszko - ul. Wodnika, Bartag - ul.Zydlung na nieruchomości. 619, Stawiguda - ul.Piaskowa, Dobra, Perłowa, Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa) poprzez ich przebudowę	7 224 500,00	7 224 286,34	
1	2	3	4	5	6	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusi nr ewid. 630, 58/7 i 118/1	95 640,00	95 640,00	
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Stawigudzkiej w Jarotach	245 000,00	241 419,17	
600	60016	6050	Budowa chodnika w Tomaszku	139 398,00	139 397,94	

600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w Majdach		22 000,00	22 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bartagu		23 000,00	22 878,00
700	70005	6050	Remont dachu na budynku gospodarki komunalnej		18 600,00	18 573,00
700	70005	6060	Zakup nieruchomości		50 000,00	37 363,05
750	75023	6050	Wymiana pieca, grzejników i założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		65 300,00	65 190,00
754	75412	6050	Budowa placu manewrowego przy OSP Bartag		42 000,00	41 943,00
754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej OSP Pluski		65 000,00	65 000,00
754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Stawiguda		65 000,00	64 800,00
756	75647	6060	Zakup programu i komputera		23 200,00	17 576,70
801	80101	6050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego		60 000,00	58 794,00
801	80110	6060	Obieraczka do ziemniaków		4 600,00	4 600,00
852	85295	6060	Obieraczka i maszyna do mielenia		10 000,00	9 998,99
900	90001	6050	Projekt rozbudowy urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Stawigudzie		45 000,00	40 140,00
900	90001	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków w Stawigudzie		40 000,00	36 416,00
900	90001	6050	Koncepcja zagospodarowania gospodarki osadami		25 000,00	24 969,00
900	90001	6060	Zakup pomp, urządzenia zadymiającego oraz szafy sterowniczej		50 000,00	41 995,00
900	90095	6060	Zakup pługa		8 000,00	-
926	92695	6057 6059	Moje boisko Orlik 2012		1 476 000,00	1 469 694,92
			Ogółem		10 322 811,00	10 193 814,89

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami z 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 200,16	127 200,16	127 200,16	127 200,16
	01095		Pozostała działalność	127 200,16	127 200,16	127 200,16	127 200,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 200,16	127 200,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151,90	151,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			557,97	557,97
750		4300	Zakup usług pozostałych			759,75	759,75
		4430	Różne opłaty i składki			124 706,04	124 706,04
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 544,00	91 420,20	91 544,00	91 420,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 906	66 906	66 906,00	66 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 906	66 906		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 820,00	51 820,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 357,00	3 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 040,00	10 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 689,00	1 689,00
	75056		Spis powszechny			24 638,00	24 514,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 638	24 638		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do			7 790,00	7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 129,14	3 077,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			421,86	349,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 472,00	12 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			626,01	626,01
		4300	Zakup usług pozostałych			198,99	198,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 122,00	9 850,45	11 122,00	9 850,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	950,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych			421,00	421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 032,00	10 032,00	10 032,00	8 771,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 032,00	8 771,30		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 720,00	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			209,18	197,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27,38	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 047,44	2 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 680,00	1 455,87
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	341,01
	75109		Wybory do rad gmin-wybory Wójta	140,00	129,15	348,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	140,00	129,15		
		4300	Zakup usług pozostałych			140,00	129,15
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 298 068,00	1 297 494,77	1 298 068,00	1 297 494,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 687,00	1 284 553,97	1 284 687,00	1 284 553,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284 687,00	1 284 553,97		
		3110	Świadczenia społeczne			1 246 146,00	1 246 017,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			29 472,00	29 468,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 292,00	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 060,00	5 059,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			778,00	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			204,00	203,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej			600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki			135,00	134,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9 781,00	9 640,80	9 781,00	9 640,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 781,00	9 640,80	9 781,00	9 640,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			9 781,00	9 640,80
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	3 300,00	3 600,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00	3 300,00
OGÓŁEM:				1 527 934,16	1 525 965,58	1 527 934,16	1 525 965,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie wł. zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 941,00	3 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 059,00	8 059,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	600 000,00	599 998,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000,00	299 998,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			300 000,00	299 998,23
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 000 000,00	300 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000,00	10 441,96
	75095		Pozostała działalność			50 000,00	10 441,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			50 000,00	10 441,96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000,00	35 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
801		6060	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18 700,00	18 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			18 700,00	18 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 500,00	1 500,00
	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	100 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej			100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM:				470 200,00	470 200,00	820 200,00	780 640,19

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
					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	372 252,00	372 107,33		
2.	921	92116	2480	Biblioteki	175 300,00	175 218,26		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01010	2630	Dotacja na odwierty studni	30 000,00	-		
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach	372 694,00	372 595,04		
		80104			35 634,00	35 542,20		
3.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Bajka"	104 940,00	103 072,96		
4.	926	92695	2820	Utrzymanie boiska i stadionu w Stawigudzie			35 000,00	35 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Gryźlinach			25 000,00	25 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Gągławkach			25 000,00	25 000,00
Ogółem kwota dotacji					1 090 820,00	1 058 535,79	85 000,00	85 000,00

**Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw,
plan i wykonanie za 2011r.**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
1.	Rada Sołecka Bartag	30 183,00	16 237,23
2.	Rada Sołecka Bartązek	15 031,00	14 987,65
3.	Rada Sołecka Dorotowo	16 872,00	4 996,79
4.	Rada Sołecka Gągławki	13 733,00	13 362,55
5.	Rada Sołecka Gryżliny-Zielonowo	23 331,00	21 348,59
6.	Rada Sołecka Jaroty	20 645,00	19 802,68
7.	Rada Sołecka Majdy-Kręsk	9 991,00	8 689,73
8.	Rada Sołecka Miodówko-Zezuj	10 715,00	8 663,14
9.	Rada Sołecka Pluski-Rybaki	17 385,00	16 204,14
10.	Rada Sołecka Ruś	18 895,00	12 859,67
11.	Rada Sołecka Stawiguda	30 183,00	29 441,84
12.	Rada Sołecka Tomaszkowo	22 577,00	18 226,91
13.	Rada Sołecka Wymój	11 439,00	11 204,62
Ogółem:		240 980,00	196 025,54



Opis mienia wg grup rodzajowych		Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	W bezpośrednim zarządzie gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa lub najem		Przekazanie w zarząd użytkowanie		Inne formy zagospodarowania i ilość wartość
					Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
1		2	3	4	5		6		7		8		9
I. GRUNTY		ha	463.1501	31 216 121,64	417.5499	23 051 974,64	5.1682	2 833 800	5,9131	426 673	34,5189	4 903 674	
tereny rolne, zielone		ha	62.5374	1 915 222,20	58.6358	1 879 362,20			3,9016	35 860			
lasy		ha	1.6251	51 073	1,6251	51 073							
drogi		ha	239.9187	10 789 152,19	239.9187	10 789 152,19							
mieszkaniowe (w tym		ha	10.4540	1 277 824,00	9.6625	1 238 699,00			0,7915	39 125			
handlowe		ha	4.2402	335 682	4,1591	315 799			0,0811	19 883			
cmentarze komunalne		ha	0	0	0	0							
tereny sport. rekre.		ha	19.6778	3 994 108	18.5389	3 662 303			1,1389	331 805			
Tereny zab. inne		ha	43.3667	6 006 840	8,8478	1 103 166					34.5189	4 903 674	
tereny inne		ha	69.7018	3 800 975,25	69.7018	3 800 975,25							
nieużytki		ha	6.4602	211 445	6,4602	211 445							
użytkowanie wieczyste		ha	5.1682	2 833 800	0	0	5,1682	2 833 800					
II. OBIEKTY		szt.	68	23 981 912,54	48	22 694 230,44			20	1 287 682,10			
lokale mieszkalne		szt.	18	946 685,71					18	946 685,71			
OSP		szt.	4	339 254,58	4	339 254,58							
Obiekty szkolne		szt.	5	809 732,87	5	809 732,87							
Przedszkola		szt.	1	2 852 406,24	1	2 852 406,24							
ośrodki kultury		szt.	6	696 723,34	6	696 723,34							
obiekty służby zdrowia		szt.	2	340 996,39					2	340 996,39			
budynki gospodarcze		szt.	4	22 552,56	4	22 552,56							
inne		szt.	28	10 685 968,85	28	10 685 968,85							
Sporządził: Stefania Różecka													

Sporządził: Stefania Róziecka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III BUDOWLE		42	63 184 495,39	42	63 184 495,39							
oczyszczalnie i												
przepompownia główna	szt	3	5 464 736,81	3	5 464 736,81							
nawierzchnie dróg i												
chodniki			21 099 724,54		21 099 724,54							
oświetlenie uliczne	szt	17	306 238,59	17	306 238,59							
studnie	szt	20	2 071 383,69	20	2 071 383,69							
wodociągi i												
kanalizacje			33 052 679,45		33 052 679,45							
boiska	szt	1	1 176 922,31	1	1 176 922,31							
inne	szt	1	12 810,00	1	12 810,00							
IV MASZYNY I		112	1 466 401,98	112,00	1 466 401,98							
URZĄDZENIA												
TECHNICZNE												
kotły grzejne	szt	7	312 147,88	7	312 147,88							
motopompy i pompy	szt	13	112 623,52	13	112 623,52							
komputery	szt	26	296 719,14	26	296 719,14							
maszyny	szt	6	215 668,58	6	215 668,58							
kosiarki	szt	3	34 235,98	3	34 235,98							
inne	szt	57	495 006,88	57	495 006,88							
V ŚRODKI		23	822 431,72	23	822 431,72							
TRANSPORTU												
samochody i ciągniki	szt	14	683 423,68	14	683 423,68							
przyczepy	szt	4	41 370,04	4	41 370,04							
łodzie	szy	2	81 714,00	2	81 714,00							
inne	szt	3	15 924,00	3	15 924,00							
VI NARZĘDZIA,		13	109 350,94	13	109 350,94							
PRZYZRZĄDY,												
RUCHOMOŚCI												
kserokoparki	szt	4	27 248,70	4	27 248,70							
inne	szt	9	82 102,24	9	82 102,24							

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Zasób nieruchomości będących własnością Gminy Stawiguda, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi ogółem **463.1501** ha, w tym:

- 1) 239.9187 ha - stanowią drogi i grunty przeznaczone pod drogi publiczne;
- 2) 218,0632 ha - stanowią pozostałe grunty, tj: tereny mieszkaniowe zabudowane i nie zabudowane, tereny przemysłowe, sportowo – rekreacyjne, grunty leśne, nieużytki, tereny zabudowane inne, tereny inne niezabudowane, tereny rolne, zielone;
- 3) 5,1682 ha - stanowią nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami wykonanie budżet realizuje poprzez :

- sprzedaż mienia komunalnego,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu dzierżawy,
- opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- zamiany,
- opłaty skarbowe za wypisy, wypisy i wyrisy z planów miejscowych.

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

1. Grunty:

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zbyto ogółem 1,4751 ha gruntów komunalnych zabudowanych i nie zabudowanych, położonych w niżej wymienionych obrębach geodezyjnych :

- 1) **Stawiguda** - sprzedane zostały nieruchomości o powierzchni ogółem 0,2337 ha, w tym : 1 nieruchomość łączna , jeden udział w działce oraz 3 działki o powierzchni ogółem 0,0963 ha na poprawienie warunków nieruchomości sąsiednich,
- 2) **Miodówko** - o powierzchni ogółem 1,2235 ha, w tym: 1 działka na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 10 działek - w drodze przetargu,

2. Lokale

W 2011r. na rzecz najemcy sprzedany został 1 lokal mieszkalny wraz z przynależnym udziałem w gruncie, w miejscowości Tomaszkowo.



3. Zbycie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, w tym:

1) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2011 r. na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem **1,6199** ha, w tym:

Miodówko - dwie działki o powierzchni ogółem 1,1177 ha;

Pluski - działka o powierzchni 0,0592 ha;

Majdy - działka o powierzchni 0,1315 ha,

Ruś - działka o powierzchni 0,0480 ha,

Stawiguda - działka o powierzchni 0,0690 ha,

Gryżliny - działka o powierzchni 0,1123 ha.

2) Sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym.

W 2011 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, o powierzchni ogółem **1,3197** ha, w tym:

Pluski - dwie działki o powierzchni ogółem 0,1065 ha,

Stawiguda - pięć działek o powierzchni ogółem 1,0902 ha,

Gryżliny - dwie działki o powierzchni ogółem 0,1230 ha.

4. Zamiana gruntów

Dokonano zamiany nieruchomości celem uregulowania przebiegu drogi - zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Do zamiany gmina przekazała jedną działkę o powierzchni 0,0265 ha, a z zamiany przejęła dwie działki o łącznej powierzchni 0,0964 ha.

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

Z mocy prawa, pod drogi publiczne, Gmina przejęła 10 nieruchomości o powierzchni ogółem 1,7380 ha, położone w obrębach geodezyjnych: Wymój, Bartąg, Pluski i Stawiguda.

6. Komunalizacja gruntów.

Wojewoda decyzją przekazał na rzecz gminy grunt Skarbu Państwa (droga w m. Ruś) o powierzchni 0,0765 ha.



7. Zakup gruntów.

Zakupiono dwie nieruchomości (drogi) w m. Tomaszkowo - na poszerzenie drogi gminnej) oraz w m. Pluski - uregulowanie własności gruntu niezbędnego pod budowę drogi (od gruntów Juvenes do drogi Pluski - Rybaki).

8. Dzierżawa gruntów.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych - naliczony czynsz na kwotę ogółem 19 862 zł, w tym na cele:

- rolne - 847,74 zł,
- rekreacyjne - 1920 zł,
- mieszkaniowe - 5 777 zł,
- usługowe - 11 318 zł.

9. Opłata skarbową za wypisy oraz wypisy i wyrzysy z planów miejscowych.

Przygotowano 96 opinii - **wypisy i wyrzysy** - za które pobrano opłatę skarbową w wysokości 21 890 zł. Za 117 opinii o przeznaczeniu nieruchomości w planach miejscowych pobrano opłatę skarbową w kwocie 3 510 zł, a za zaświadczenia - 85 zł.

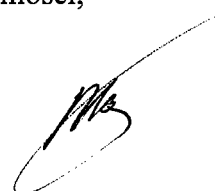
Uzyskane dochody w 2011 r. z mienia komunalnego stanowią kwotę: 1 632 196,02 zł. w tym:

1. sprzedaż mienia - 1 308 115,53 zł,
2. wieczyste użytkowanie gruntów – 89 708,94 zł,
3. dzierżawa gruntów i najem budynków – 87 852,25 zł,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 146 519,30 zł,

Poza tym Gmina Stawiguda ma zakupione akcje i udziały na kwotę 100 000,00 zł.

Z realizacją budżetu Gminy wiążą się ściśle wydatki poniesione na :

1. Określenie wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości (w drodze przetargu, bezprzetargowej,
5. Opłaty notarialne i sądowe związane z :
 - regulacją zapisów w księgach wieczystych (z tytułu podziałów, połączenia, odłączenia, przyłączenia, scalenia itp.)
 - zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
 - potwierdzeniem dokumentacji geodezyjnych,
 - opłat notarialnych związanych z obrotem nieruchomości ;
 - opłaty sądowe za wpisy prawa własności przejmowanych nieruchomości,
6. Podziały geodezyjne nieruchomości, łączenie nieruchomości (itp),



7. Za dokumentację geodezyjną ze Starostwa Powiatowego .
8. Zapłata odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.
9. Koszty związane z okazaniem granic.
10. Wykup gruntów.
11. Opracowanie planów miejscowych.



Analiza zaległości za 2011 rok

Lp.	Należności	Zaległości na 31.12.10	Przypisy Za 2010	Odpisy Za 2010	Wpłaty w 2011 na poczet zaległości z 2010	Zaległości z 2010	Zaległości z 2011	Razem zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	166114,00	5453,00	30848,00	33540,00	107179,00	84542,00	191721,00
	odsetki	68410,00	3311,00	93,00	5922,00	65706,00	4424,00	70130,00
2.	Podatek leśny	9033,00	-	1658,00	578,00	6797,00	279,00	7076,00
	odsetki	1856,00	-	37,00	119,00	1700,00	4,00	1704,00
3.	Podatek rolny	11517,00	1456,00	3005,00	1111,00	8857,00	2464,00	11321,00
	odsetki	3081,00	359,00	-	259,00	3181,00	200,00	3381,00
4.	Podatek od nieruchomości os. Prawne	110218,00	119003,00	90209,00	110332,00	28680,00	36070,00	64750,00
	odsetki	22211,00	13625,00	6557,00	24522,00	4757,00	3048,00	7805,00
5.	Podatek rolny os. prawne	58,00	30,00	-	12,00	76,00	39,00	115,00
	odsetki	1,00	-	-	1,00	-	-	-
6.	Podatek leśny os. prawne	1,00	-	-	1,00	-	1,00	1,00
	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
7.	Podatek od środków transportowych	14677,00	-	4143,00	4734,00	5800,00	6086,00	11886,00
	odsetki	3784,00	-	1847,00	664,00	1273,00	1179,00	2452,00
8.	Czynsze	21656,00	-	793,00	10206,00	10657,00	8815,00	19472,00
	odsetki	4609,00	-	48,00	560,00	4001,00	2709,00	6710,00
9.	Za wieczyste użytkowanie	5475,00	-	1129,00	2886,00	1460,00	14521,00	15981,00
	odsetki	1827,00	-	1656,00	38,00	133,00	931,00	1064,00
10.	Sprzedaż mienia	23982,00	-	4081,00	11037,00	8864,00	13550,00	22414,00
	odsetki	8741,00	-	-	1170,00	7571,00	3404,00	10975,00
11.	Przekształcenie wiecz. użyt. w pr. własności	11943,00	-	-	4385,00	7558,00	10102,00	17660,00
	odsetki	2008,00	-	-	57,00	1951,00	1484,00	3435,00
12.	Sprzedaż wody i ścieków	65986,00	-	-	10345,00	55641,00	54606,00	110247,00
	odsetki	4452,00	-	-	1584,00	2868,00	3038,00	5906,00
13.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruch.	592449,00	-	-	5807,00	586642,00	3457,00	590099,00
	odsetki	101138,00	-	-	951,00	100187,00	74599,00	174786,00
-	Razem	1033109,00	125942,00	135866,00	194974,00	828211,00	234532,00	1062743,00
	Razem odsetki	222118,00	17295,00	10238,00	35847,00	193328,00	95020,00	288348,00

Z zestawienia wynika, że zaległości podatkowe i z majątku gminy wynoszą 1351091,00 zł z tego:

- Zaległości podatkowe 286870,00 zł
- Zaległości z majątku gminy 775873,00 zł
- Zaległości naliczonych odsetek z tych zaległości 288348,00 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego os. fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2010 r. o 23454,00 zł. Na zaległości te wysłano około 1600 upomnień i sporządzono 270 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W w/w podatku 16 podatników zalega łącznie na kwotę 122527,00zł, w tym trzech na kwotę 78934,00 zł. Nieruchomość jednego podatnika została zlicytowana w 2007 r. przez Komornika Sądowego w Olsztynie. Mimo, że cała zaległość została wpisana na hipotekę zadłużenie nie zostało zrealizowane, natomiast zaległość drugiego podatnika wynika z naliczenia podatkiem od nieruchomości od działalności gospodarczej osobie która tej działalności nie wykonuje i chce sprzedać całą nieruchomość. Zaległości trzeciego podatnika są systematycznie realizowane przez Urząd Skarbowy w Olsztynie.

Na poczet zaległości podatkowych w styczniu 2012r. wpłynęło 25818,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość zmniejszyła się o 45468,00 zł i na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 64750,00 zł. W styczniu 2011 r. jeden podatnik uregulował zaległość na kwotę 2177,00zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia a czterem dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu najmu mieszkań, lokali i dzierżaw zaległości wynoszą 19472,00 zł. Są to zaległości osób często korzystających z zasiłków opieki społecznej oraz zaległość jednego zalegającego za dzierżawę gruntu pod rekreację na kwotę 3599,00 zł, która została skierowana do Komornika Sądowego. Na pozostałą zaległość zostało wysłanych 40 wezwań do zapłaty. W styczniu 2012 r. wpłynęło na poczet zaległości 2502,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 15981,00zł. Kwotę 100,00 stanowi zaległość zasądzona przez Sąd Rejonowy w Olsztynie i rozłożono na raty po 100 zł miesięcznie. Na pozostałą zaległość zostały wysłane 42 upomnienia w miesiącu maju i wrześniu 2011r. Na poczet zaległości w 2012r. wpłynęło 2580,00 zł.

Z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zalega 7 dłużników na kwotę 592449,00 zł. 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. Dłużnik zalegający z kwotą 488 969,00 zł chce w rozliczeniu przekazać drogi na stan Urzędu Gminy /rozliczenie między stronami jest w toku/. Na pozostałą zaległość sporządzono 4 tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 17 660,00 zł, stanowi zadłużenie 4 osób, w tym jeden z dłużników spłaca zaległość w ratach., natomiast drugi wpłacił zaległość w całości w 2012r. Pozostali zalegają z jedną lub dwiema ratami rocznymi.

Dłużników zalegających ze spłatą rat z tytułu sprzedaży mienia jest 17 osób na kwotę 22414,14 zł, w tym dziesięć osób ma zaległości wieloletnie, a u pozostałych 7 osób są to raty roczne należności bieżących z tytułu kupna nieruchomości. W przypadku dwóch dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę 8697,47 zł. Jeden z dłużników zmarł na początku 2010 r., w związku z powyższym został ustanowiony kurator spadku i postępowanie jest w toku.



Analiza zaległości za dostarczanie wody i odbiór ścieków za 2011 r.

Analiza zaległości do dnia 31.12.2011

	zaległość na dzień 31.12.2010	wpłaty na poczet zaległości	zaległość z 20010 r.	zaległość z 2011 r.	zaległość na dzień 31.12.2011 r.
woda + ścieki	65986,00	45650,00	20336,00	89911,00	110247,00
odsetki	4452,00	1898,00	2554,00	3352,00	5906,00
razem	70438,00	47548,00	22890,00	93263,00	116153,00

Na dzień 31 grudnia 2011 r. liczba obsługiwanych punktów wynosi 3140 w tym:

- 249 przyłączeń wyłącznie do kanalizacji
- 1 815 przyłączeń do wodociągu i kanalizacji
- 1076 przyłączeń wyłącznie do wodociągu.

W opłatach za dostarczanie wody i odbiór ścieków zalega 644 płatników. U 346 płatników zaległości stanowią odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat, których kwoty wynoszą od 0,01 zł do 10,00 zł. Odsetki te dopisywane są do następnych rachunków.

Łącznie zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 110247,00 zł i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 44261,00 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 2011 r. a zaległość łączna za wodę i ścieki wynosi 21189,00 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 i zamiarze odcięcia dostaw wody do nieruchomości zgodnie z umową - w 2011 r. wysłano 44 pisma informujące o takim zamiarze. Z podaniem o rozłożenie na raty zgłosiło się 15 dłużników, o umorzenie zaległości napisało 7 osób a 5 odbiorców poprosiło o odroczenie terminu płatności.

W roku 2011 wysłanych zostało 517 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 a okres postępowania sądowego jest długi.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STAWIGUDZIE ZA 2011 ROK

DOTACJA
WYKONANIE
ZWROT

372 252,00
372 107,33
144,67

GOK	Plan	wykonanie
wynagrodzenia	166 910,35	166 910,35
składki ZUS	25 828,89	25 828,89
fundusz pracy	2 988,86	2 988,86
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	4 266,33	4 266,33
umowy - zlecenia	44 012,00	44 012,00
energia i gaz	31 429,41	31 429,41
delegacje, ryczałty, szkolenia	2 511,03	2 511,03
remonty bieżące	4 820,10	4 820,10
zakup materiałów i wyposażenia	63 512,23	63 512,23
zakup usług pozostałych	38 577,53	38 577,53
różne opłaty i składki	660,00	660,00
Razem	385 516,73	385 516,73
dotacja z Urzędu Gminy	372 252,00	372 107,33
Zwrot do Urzędu Gminy	144,67	
z doch. własnych 12 019,50 oraz BO 97,07	12 116,57	12 116,57

Na dzień 31.12.2011 r. w GOK zobowiązania niewymagalne wynoszą 478,04 zł, należności niewymagalne wynoszą 0,00 zł

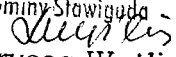
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stawigudzie
Witold Lubowiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STAWIGUDA ZA 2011 ROK

DOTACJA	179 300,00
WYKONANIE	179 389,72
ZWROT	81,74

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	108 789,87	108 789,87
składki ZUS	16 401,85	16 401,85
fundusz pracy	2 522,53	2 522,53
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2 734,83	2 734,83
wydatki rzeczowe w tym:		
zakup książek	18 404,00	18 404,00
pozostałe: zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe, ryczałty zakup materiałów i wyposażenia, opłaty	30 575,84	30 575,84
Razem	179 428,92	179 428,92
dotacja Urząd Gminy	175 300,00	175 218,26
ZWROT DOTACJI	81,74	
dotacja Biblioteka Narodowa	3 380,00	3 380,00
dotacja ORANGE	399,95	399,95
doch.własne odsetki od rach.bankow. 403,71 oraz przych.z tyt. termin wpl. ZUS ,US 27,00	430,71	430,71

Na dzień 31.12.2011.r. w Bibliotece Publicznej Gminy Stawiguda zobowiązania niewymagalne wynoszą
 14,98 zł, należności niewymagalne wynoszą 0,00 zł

Kierownik Biblioteki Publicznej
 Gminy Stawiguda

 Laryssa Wyżlic

