

Część opisowa

do wykonania budżetu gminy za 2016 rok

I. Dane ogólne

Plan budżetu za 2016 rok po zmianach wynosił:

Dochody – 43 504 021,48 zł

Wydatki – 47 647 522,61 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem 987 307,00 zł.

W 2016 roku na przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych przeznaczona została kwota 2 013 259,00 zł.

Za 2016 rok, na plan dochodów budżetowych 43 504 021,48 zł, uzyskano dochody w kwocie 42 819 415,91 zł, tj. 98,4 %.

Wydatki budżetowe, na plan 47 647 522,61 zł, zrealizowano na kwotę 38 713 612,63 zł, tj. 81,3 % planu rocznego.

Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 4 105 803,28 zł.

Planowaną do spłaty kwotę kredytów i pożyczek w kwocie 2 013 259,00 zł spłacono z nadwyżki budżetowej.

Na 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosi 11 038 305,00 zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Kredyty bankowe długoterminowe – 11 038 305,00 zł.

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

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

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Na plan dochodów 43 504 021,48 zł, uzyskano dochody 42 819 415,91 zł, tj. 98,4% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów 275 287,95 zł, uzyskano 275 377,40 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

- zwrot podatku VAT z 2015 r. – 132 588,00 zł
- dotacja na zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 142 789,40 zł.

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

Na plan dochodów 1 303 744,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 364 969,37 zł, tj. 104,7 % 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 967 166,00 zł, uzyskano dochody 967 166,00 zł, tj. 100,0 %.

Dochody stanowią :

- wpływy z dochodów różnych – 29 889,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na drogi – 490 585,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 206/1 obręb Ruś gmina Stawiguda do gruntów rolnych” - etap I - 90 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda” – 356 692,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowano na kwotę 961 544,00 zł, a uzyskano 1 165 151,94 zł, co stanowi 121,2%.

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, plan 100 000,00 zł, wykonanie 106 968,37 zł – tj. 107,0 %;
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 300 000,00 zł, wykonanie 384 108,19 zł – tj. 128,0%;
3. Wpływy z wieczystego użytkowania gruntów, plan 39 000,00 zł, wykonanie 39 748,19 zł – tj. 101,9 %;
4. Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania, plan 48 000,00 zł, wykonanie 110 895,75 zł – tj. 231,0 %;

5. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej, plan 458 444,00 zł, wykonanie 503 648,52 zł – tj. 109,9 %;
6. Wpływy z odsetek, różnych opłat i kosztów upomnień oraz darowizn i dochodów różnych, plan 16 100,00 zł, wykonanie 19 782,92 zł – tj. 122,87 %.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano w kwocie 131 093,50 zł, uzyskano 131 093,50 zł, w tym wpłaty mieszkańców na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 129 093,50 zł.

Na utrzymanie cmentarzy – dotacja – 2 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan dochodów 195 212,00 zł uzyskano dochody 207 224,32 zł, tj. 106,2 %.

Główne źródła dochodów to:

1. Wpływy z różnych opłat, plan 10,00 zł, wykonanie 10,85 zł, tj. – 108,5%;
2. Dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, plan 92 348,00 zł, wykonanie – 86 933,00 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego;
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 101 246,19 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów – 11 180,28 zł;
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 7 854,00 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 7 312,00 zł, gmina otrzymała 7 192,69 zł, tj. 98,4% między innymi z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 750,00 zł wykonanie w 99,9% na kwotę 749,40 zł– wpływy z różnych dochodów

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

Plan dochodów na 2016r. wyniósł 19 408 891,54 zł, uzyskano dochody na kwotę 20 183 501,18 zł, tj. 104,0 %.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
plan – 6 058 634,54 zł, wykonanie – 6 343 910,20 zł, tj. 104,7 %;
2. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan – 11 033 434,00 zł, wykonanie – 11 220 797,00 zł, tj. 101,7 %;
3. Wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne
plan – 903 684,00 zł, wykonanie – 1 022 189,18 zł, tj. 113,1 %;
4. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych
plan – 756 000,00 zł, wykonanie – 823 218,76 zł, tj. 108,9 %;
5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych
plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 168 081,67 zł, co stanowi 140,1%;
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
plan 100 000,00 zł wykonanie 123 932,09 zł, tj. 123,9%;
7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
plan 193 000,00 zł, wykonanie 200 534,05 zł tj.103,9%.

Zaległości w podatkach przedstawia analiza zaległości - załącznik Nr 10.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów 5 983 415,45 zł, uzyskano środki w kwocie 5 983 415,45 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej. Na plan dochodów – 5 918 300,00 zł
wykonanie – 5 918 300,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy kwota planu
65 115,45 zł, wykonano 65 115,45 zł tj. 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów 3 683 083,46 zł, wykonanie wynosiło – 1 810 850,68 zł, tj. 49,2%.

Dochody w tym dziale m. innymi stanowią:

1. Dotacje z budżetu państwa dla oddziałów przedszkolnych
plan 35 620,00 zł, wykonanie 35 620,00 zł tj. 100,0%;
2. Dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli
plan 395 930,00 zł, wykonanie 395 930,00 zł, tj. 100,0%;
3. Pozyskane środki na dofinansowanie projektu w ramach programu english teaching,

- finansowanego ze środków polsko – amerykańskiej fundacji wolności – realizator programu – Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, plan 4 548,00zł, wykonanie 4 548,00zł, tj. 100,0%;
4. Pozyskane środki na Projekt p.n. „Szkolna wymiana Polsko-Niemiecka” dofinansowany przez organizację międzynarodową – Niemiecka Współpraca Młodzieży, plan 4 436,00zł, wykonanie 4 536,00 zł, tj. 100%;
 5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych (zakup podręczników i pomocy), plan 60 337,96 zł, wykonanie 51 828,42 zł, tj. 85,9%;
 6. Odpłatność za przedszkola – 128 902,95 zł
 7. Wpłaty rodziców i innych instytucji za obiady – 418 810,00 zł
 8. Zwrot dotacji z jednostek samorządowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Stawiguda – 587 344,72 zł.
 9. Wpływy z usług itp. – 24 612,87 zł
 10. Odsetki od środków na rachunku – 9 741,36 zł
 11. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 000 000,00 zł na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu”. Z powodu opieszałości i nieterminowego wykonania robót przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę wykonano na kwotę 148 976,36 zł, tj. 7,4%. Kwota 1 851 023,64 zł niewykorzystanej dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2016r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan dochodów 7 245 489,00 zł, wykonanie wyniosło 7 240 334,89 zł, tj. 99,9 %.

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) Na wspieranie rodziny plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100,0%;
- b) Na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 4 626 533,00 zł, wykonanie 4 626 533,00 zł, tj. 100,00%;
- c) Na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne plan 2 044 949,00 zł, wykonanie 2 044 752,76 zł, tj. 100,0%;
- d) Na zasiłki i pomoc w naturze plan 115 125,00 zł, wykonanie 115 106,37 zł, tj. 99,9%
- e) Na dodatki mieszkaniowe plan 308,00 zł, wykonanie 277,61 zł, tj. 90,1%;
- f) Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 127 058,00 zł, wykonanie 126 308,23 zł, tj. 99,4%;
- g) Na Ośrodek Pomocy Społecznej plan 119 274,00 zł, wykonanie 117 242,36 zł, tj. 98,3%;

- h) Na dożywianie plan 104 000,00 zł, wykonanie 104 000,00 zł, tj. 100%;
- i) Dotacja na zadania własne plan 541,00 zł, wykonanie 427,46 zł, tj. 79,0%;
- j) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – na plan 49 081,00 zł, otrzymano 48 178,13 zł, tj. 98,2%.

Pozostałe dochody w dziale 852, plan 40 620,00 zł, wykonanie 39 508,97 zł, w tym między innymi:

- wpływy z opłat za domy pomocy społecznej plan 25 104,00 zł, wykonanie 25 103,64 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 102,88 zł
- wpływy z usług opiekuńczych plan 5 298,00 zł, wykonanie 5 247,60 zł, tj. 99,0%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 37 793,00 zł, wykonanie wyniosło 37 793,00 zł, tj. 100,0 % 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 3 225 711,58 zł uzyskano 3 367 067,99 zł, tj. 104,4 %.

Uzyskane dochody to m.in.:

- wpływy za usługi odbioru ścieków – 1 912 038,54 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 371,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów i wpłat – 25 653,83 zł
w tym: wpływy z ochrony środowiska – 15 782,01 zł;
- opłaty za usuwanie odpadów komunalnych – 1 396 930,89 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 27 073,58 zł, wykonanie 27 073,58 zł, tj. 100,0%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 46 022,00 zł, wykonanie 46 022,10 zł.

Uzyskane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 43 022,10 zł;
- otrzymana dotacja z JST na realizację zadań biblioteki – 3 000,00 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów 31 506,00 zł, wykonanie 31 506,00 zł, tj. 100,0% wpływu z różnych dochodów.

III Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków 47 647 522,61 zł wykorzystano środki w kwocie 38 713 612,63 zł, tj. 81,3 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 35 622 418,56 zł wykorzystano 32 536 623,61 zł, tj. 91,3 %, w tym między innymi:
 - a) płaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – na plan 298 641,00 zł wydatkowano 254 975,47 zł, tj. 85,4 %;
 - b) dotacje udzielone z budżetu na zadania własne organizacjom prowadzącym działalność, Klubom Sportowym – na plan 110 000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 96 290,00 zł, tj. 87,5 %;
 - c) dotacje dla instytucji kultury i biblioteki – plan 762 630,00 zł wykorzystano 717 981,37 zł, tj. 94,1 %;
 - d) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gryźlinach prowadzonej przez Stowarzyszenie – plan 657 862,00 zł, wykorzystano 643 961,07 zł, tj. 97,9 % planu rocznego;
 - e) dotacja dla prywatnego przedszkola „Bajka”, plan – 898 215,00 zł wykonanie, 780 728,23 zł;
 - f) Żłobek „Stokrotka”, Żłobek Niepubliczny „Bajka”, Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” – plan 158 400,00 zł, wykonanie 158 400,00 zł;
 - g) zakup usług przedszkolnych z jednostki budżetowej – plan 1 401 198,00 zł, wykonanie 1 145 620,37 zł.
2. Wydatki inwestycyjne – na plan 12 025 104,05 zł, wykorzystano 6 176 989,02 zł, tj. 51,4% .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 550 229,40 zł wykorzystano środki w kwocie 495 480,98 zł, tj. 90,0 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano między innymi na:

1. Sfinansowanie czyszczenia rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Stawigudzie – 14 179,25 zł.
2. Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wydatkowano – 299 847,98 zł, załącznik Nr 4 o wykonaniu inwestycji.
3. Izby Rolnicze – na plan wydatków 5 200,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5 164,35 zł.
4. Dotacje przedmiotowe na odwierty studni – 19 500,00 zł.
5. Dotacja przedmiotowa na przydomowe oczyszczalnie- 14 000,00 zł
6. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego plan 142 789,40 zł, wykonanie 142 789,40 zł, tj. 100,0%

Środki na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi w kwocie 89 091,60 zł na dokumentację wodno-kanalizacyjną zbiornika Bartążek-Bartąg, na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Bartążek-Bartąg, na dokumentację projektowo-kosztorysową kolektora sanitarnego w Jarotach, na dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w Tomaszkanie, na dokumentację projektową instalacji OZE na obiektach komunalnych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków, zostały przesunięte do wykonania na 2017 rok.

Wydano 149 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dokonano 78 czynności związanych z odbiorem przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych oraz zawarcia umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

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

Dostarczanie wody.

Wydatki zaplanowano na kwotę 793 000,00 zł, wykorzystano 671 790,05 zł. tj.84,7%.

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

Podstawowe wydatki to:

- rachunki za energię elektryczną i wodę – plan 621 000,00 zł, wykorzystano 572 253,79 zł, tj. 92,2 %.

- opłata za korzystanie z zasobów wody i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – na plan 172 000,00 zł, wykonano 99 536,26 zł. 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.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne i powiatowe:

Na plan wydatków 5 646 312,49 zł, wydatkowano 5 456 612,87 zł, tj. 96,6 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1. Remonty dróg gminnych wydatkowano – 1 197 917,10 zł;
2. Inwestycje dróg publicznych gminnych – wydatkowano 3 906 369,47 zł. Załącznik Nr 4 o inwestycjach.

Wydatki Rad Sołeckich w dziale 600 stanowią kwotę 51 791,61 zł.

Środki na publiczne drogi w kwocie 459 330,13 zł, w tym:

- na dokumentację projektowo-kosztorysową umocnienia skarp w Rusi, na poprawę ekomobilności na terenie gminy Stawiguda (perspektywa 2014-2020), na budowę ul. Fiołkowej w Bartągu, na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenie – droga Dolina Wierzy w Dorotowie, na dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Pogodnej w Stawigudzie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2017 rok.

W roku 2016 w zakresie gospodarowania pasem drogowym dróg gminnych wydano 374 decyzji i postanowień na zajęcie pasa drogowego. Załatwiono 277 spraw związanych z utrzymaniem dróg. W okresie od kwietnia do listopada dokonano profilowania dróg równiarką z walcem na terenie gminy. Zabieg ten w okresie rocznym wykonano dwukrotnie. Dokonano poszerzenia dróg gruntowych wynajętym sprzętem wraz z walcem. Wykonano naprawę dróg zgodnie ze zgłoszeniami sołtysów, poprzez nawiezenie pospółki oraz tłucznia betonowego i ich profilowanie. Dokonano utwardzenia nawierzchni dróg poprzez nawiezenie żwiru 0-31,5 mm w m. Bartąg, Tomaszkowo, Pluski, Ruś, Gąglawki i Gryżliny, Zielonowo, Majdy.

Wykonano uzupełnienia oznakowania ulic w m. Tomaszkowo, Stawiguda, Pluski, Bartąg oraz montaż progów zwalniających na ul. Jeziornej w Pluskach i ul. Mazurska w Stawigudzie. Na bieżąco prowadzono akcję wymiany uszkodzonego oznakowania dróg i uzupełniano ich braki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 845 980,00 zł wykorzystano środki w kwocie – 573 343,17 zł, tj. 67,8 %.

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 243 925,19 zł;

- na remonty i materiały do remontu budynków wydatkowano – 12 796,25 zł;

Na inwestycyjne przeznaczono (załącznik Nr 4 o inwestycjach) – 329 417,98 zł.

Dokonano przeglądu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na bieżąco wypełniono księgi obiektów budowlanych, ponadto wykonane zostały przeglądy przewodów kominowych, pieców gazowych oraz klimatyzatorów. Wykonano remonty lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano na kwotę – 234 293,50 zł, wykorzystano 186 391,72 zł, tj. 79,5%.

Środki na plany zagospodarowania w kwocie 105 973,50 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2017 rok.

Otrzymane dotacje na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 2 000,00 zł wykorzystano w kwocie 2 000,00 zł, tj. 100 %, ze środków JST – wydatkowano 2 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków 4 364 446,87 zł wykorzystano kwotę 3 972 122,95 zł, tj. 91,0 % 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 92 348,00 zł i wykorzystano w kwocie 86 933,00 zł, tj. 94,1 % planu rocznego zgodnie z decyzją Wojewody Urzędu Wojewódzkiego.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 214 100,00 zł wykorzystano 174 863,44 zł, tj. 81,7 %.

Wydatki stanowią:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, jego Zastępcy, Radnych oraz Sołtysów – plan 187 800,00 zł, wykorzystanie 164 112,41 zł, tj. 87,4 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 26 300,00 zł wykorzystano 10 751,03 zł, tj. 40,9 % – są to zakupione materiały, towary, usługi i różne opłaty i składki.

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 3 753 731,13 zł wykorzystano 3 464 293,59 zł, tj. 92,3% planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS – plan 2 995 402,00 zł, wykorzystano 2 808 246,16 zł, tj. 93,8 % planu rocznego;
- b) energia elektryczna, gaz – plan 80 000,00 zł, wykorzystano 63 561,77 zł, tj. 79,5 %;

- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 62 000,00 zł, wykorzystano 61 348,00 zł, tj. 98,9 %;
- d) szkolenia pracowników plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 10 717,09 zł, tj. 51,0 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące – na plan 573 129,13 zł, wykorzystano 498 508,12 zł, tj. 87,0 % 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 konserwacja sprzętu, zakup materiałów biurowych, niezbędnych druków, badania profilaktyczne, bhp pracowników, środki czystości, prowizje bankowe, remont budynku;
- f) wydatki na inwestycje – zaplanowano 22 200,00 zł, wykonano- 21 912,45 zł, tj. 98,7% załącznik Nr 4 o inwestycjach.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wydatków 191 613,00 zł, wykorzystano 136 404,04 zł, tj. 71,2 % planu rocznego.
- 5. Pozostała działalność – na plan 112 654,74 zł wydatkowano 109 628,88 zł, tj. 97,3 % w tym:
 - wydatki Rad Sołeckich stanowią kwotę – 59 894,34 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

Na plan – 7 312,00 zł wykorzystano – 7 192,69 zł, tj. 98,4 % planu.

Środki wykorzystano między innymi na wymianę urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano na pozostałą działalność kwotę 3 000,00 zł – brak wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki zaplanowano na 343 717,00 zł, wykorzystano – 281 738,01 zł, tj. 82,0 % planu rocznego.

W tym dziale główne wydatki to kwota 223 784,16 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej. Są to wydatki na: zakup paliwa, energia, gaz, koszty napraw sprzętu, zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego, szkolenia.

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne plan – 58 000,00 zł, wykonanie 57 953,85 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

W tym dziale Rady Sołeckie wydatkowały 9 000,00 zł na ochronę przeciwpożarową.

2. Obrona Cywilna – wydatki zaplanowano na kwotę 3 500,00 zł wykonano – 950,43 zł, tj. 27,2%
3. Zarządzenie kryzysowe – plan 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Odsetki od krajowych pożyczek.

Na plan wydatków 298 641,00 zł wykorzystano 254 975,47 zł, tj. 85,4 % planu.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano opłacenie składek za przynależność Gminy Stawiguda do związków – plan 35 030,00 zł, wykonano 35 024,13 zł oraz rezerwę w kwocie 120 000,00 zł, która nie została wykorzystana.

Zaplanowana wpłata Gminy do Budżetu Państwa na kwotę 8 850,00 zł wykonana w 100,0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 18 630 184,46 zł wykonanie 12 177 075,17 zł, tj. 65,4 %.

Na zadanie oświatowe gmina otrzymała:

- subwencję oświatową w kwocie – 5 918 300,00 zł.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły podstawowe – na plan wydatków 11 148 302,11 zł wykorzystano 5 391 039,60 zł, tj. 48,4% planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne;
- plan 3 672 591,11 zł wykorzystano 3 581 458,19 zł, tj. 97,5 % planu;
- dotacja dla szkoły publicznej w Gryźlinach – plan 432 158,00 zł wykorzystano 431 654,64 zł, tj. 99,9 %;
- wydatki inwestycyjne – plan 6 304 664,00 zł, wykonanie 702 285,04 zł tj. 11,1%, w tym:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu – plan finansowy zakładał wykonanie na poziomie 6 061 064,00 zł, z czego 2 000 000,00 zł pochodziły z dotacji rezerwy budżetu państwa. Na dzień 31-12-2016r wykonanie wyniosło 148 976,36 zł z dotacji i 316 625,36 zł ze środków własnych. Kwota 1 851 023,64 zł z dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31-12-2016r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Z powodu opieszałości i nieterminowego wykonywania robót przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcę zadanie wykonano na poziomie 7,68% i odstąpiono od wykonania umowy z wykonawcą.

- pozostałe wydatki bieżące – na plan 738 889,00 zł wykorzystano 675 641,73 zł, tj. 91,4 %, są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, tj.: zakup węgla, oleju opałowego, prenumerata prasy, opłata za telefony, zakup usług pocztowych, pomoce dydaktyczne, zakup żywności do stołówek, książek, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje, rachunki za energię elektryczną.

2. Oddziały przedszkolne – dotacja dla szkoły w Gryżlinach na oddział przedszkolny w kwocie 212 306,43 zł.

3. Przedszkola – na plan 4 489 560,12 zł wykorzystano 4 047 587,32 zł, tj. 90,2 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą:

- zakup usług przedszkolnych od miasta Olsztyn – 1 145 620,37 zł

- dotacji dla niepublicznego przedszkola Bajka w kwocie – 780 728,23 zł

- dotacja dla niepublicznego przedszkola Dom Rozwoju malucha „Promyczek” w kwocie 135 953,87 zł

- pozostała kwota 1 985 284,85 zł dotyczy dwóch przedszkoli: w Bartągu i Stawigudzie, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne wynoszące 1 510 524,31 zł;

b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli wyniosły 474 760,54 zł, w tym zakup żywności – 200 112,89 zł;

c) wydatki inwestycyjne na kwotę 13 563,21 zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie – na plan wydatków 2 200 203,76 zł, wykorzystano 2 017 718,83 zł, tj. 91,7 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne w kwocie 1 572 073,34 zł;

- zakup żywności do stołówki – 134 218,91 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 311 426,58 zł związane były z bieżącym utrzymaniem placówki: delegacjami, rachunkami za telefon, gaz, wodę, usługi remontowe, biurowe i inne.

5. Dowożenie dzieci do szkół.

Na plan wydatków 489 035,00 zł, wykorzystano 439 473,94 zł, tj. 89,9% planu rocznego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół przez przewoźników oraz opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Koszt dowozu 1 ucznia do szkół miesięcznie to:

340 265,71 zł : 458 dzieci : 10 m-cy = 74,29 zł

Koszt dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego miesięcznie to:

99 208,23 zł : 16 dzieci : 10 m-cy= 620,05 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w kwocie 23 770,10 zł wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli.

7. Na komisje egzaminacyjne w oświacie wydatkowano kwotę 600,00 zł.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wykonano kwotę 44 578,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki zaplanowano w kwocie – 234 589,00 zł, wykonanie 114 821,88 zł, tj. 48,9 %. Dofinansowano między innymi działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz pomocy w rodzinie poprzez:

- przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- kierowanie wniosków do Sądu o poddanie leczeniu;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
- realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z instytucjami działającymi na terenie Gminy Stawiguda (placówki oświatowe, ośrodki zdrowia, policja, straż pożarna, związki wyznaniowe, sołectwa, przedsiębiorcy itp.)

Lp	Tytuł zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota zrealizowana z dofinansowania (zł)
1	„Smaki i zapachy Świąt Bożego Narodzenia”	Sołectwo Gryźliny	1 000,00
2	„Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Rusi”	Koło Gospodyń Wiejskich „Baby Ruskie”	257,00
3	Szczepienia Profilaktyczne HPV	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie	18 000,00
4	Warsztaty Stolarsko – Rzeźbiarskie – „ Warsztaty – alternatywą dla uzależnień	Rada Sołecka w Stawigudzie	1 622,08
5	Półzimowiska „Ruch i zabawa – alternatywą dla uzależnień”	Rada Sołecka w Gryźlinach i Zielonowie	1 007,66
6	XI Festiwal Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą”	GOK w Stawigudzie	2 000,00
7	Stawigudiada 2016 r.	GOPS Stawiguda	34 944,83
8	Gminny Dzień Kobiet	GOPS Stawiguda	3 654,86
9	Zakup 3 namiotów do wykorzystania podczas warsztatów propagujących zdrowy tryb życia	Rada Sołecka w Rusi	4 501,80
10	Festyn Rodzinny „Zgodnie i Różnorodnie” profilaktyka pro-rodzinna	Publiczne gimnazjum w Stawigudzie	2 213,31
11	Festyn rodzinny „Zgadnij Smyku co jesień niesie w koszyku” GOPS Stawiguda	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawigudzie	999,00
12	„Zintegrowanie pomocy dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie”	GOPS Stawiguda	2 362,69
13	„Żyj Zdrowo”	Szkoła Podstawowa w Rusi	477,01
14	Dni Rodziny 2016	Szkoła Podstawowa w Rusi	1 464,05
15	Festyn Rodzinny „W Krainie Ziemniakolandii”	Przedszkole w Bartągu	1 000,00
16	Festyn Rodzinny „Zdrowo, Sportowo i Radośnie”	Rada Sołecka w Tomaszku	789,06
17	Festyn Rodzinny „Na Warmińską Nutę”	Przedszkole w Bartągu	1 186,53
18	„Aktywnie Zimą 2016”	Szkoła Podstawowa W Rusi	1 271,00
19	Przez integrację do Rekreacji	Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie	450,00
20	Smaki i zapachy tradycji Warmii	Rada Sołecka w Gryźlinach	1 000,00
21	Jak chceć Chcieć	Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie	900,00
22	Zachowaj Trzeźwy Umysł	GOPS Stawiguda	1 230,00
23	Porady prawne – um. zlec.	GOPS Stawiguda	10 920,00
24	Um. zlec. członków komisji alkoholowej	Gmina Stawiguda	14 750,00
25	Opinie lekarzy orzeczników	Gmina Stawiguda	1 600,00
	RAZEM		109 600,88

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 8 322 028,00 zł, wykonanie 8 024 931,42 zł, tj. 96,4 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi realizacji niżej wymienionych zadań:

- ponoszone odpłatności za usługi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 22 051,00 zł;
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 247 313,43 zł;
- rodziny zastępcze – 19 665,07 zł;
- wspieranie rodziny – 48 996,86 zł;

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 996,86 zł;

- świadczenia wychowawcze – 4 626 586,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 631,42 zł, wydatki na świadczenia (500+) kwota 4 534 002,40 zł i pozostałe wydatki – 21 952,56 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie w 2016 roku wdrożył program 500+. Program realizowany jest przez Dział Świadczeń Rodzinnych. Do obsługi programu przesunięto asystenta rodziny. Przez pierwsze trzy miesiące w realizację programu zaangażowani byli wszyscy pracownicy tego działu. Dodatkowo zorganizowano pomoc w formie stażystki z Urzędu Pracy. Na wdrożenie programu otrzymano kwotę 12 581,00 zł (zakupiono oprogramowanie do obsługi zadania, laptopy, kserokopiarkę oraz niezbędne materiały biurowe). Realizację programu 500+ w 2016 roku obrazuje poniższa tabela:

Świadczenia wychowawcze- dane za okres od 01.04.2016r do 31.12.2016r	
Ilość złożonych wniosków	886
Ilość decyzji przyznających prawo do świadczenia	852
Ilość decyzji odmawiających przyznanie prawa do świadczenia	15
Liczba uprawnionych dzieci do świadczenia wychowawczego	1134
Liczba wypłaconych świadczeń	9115
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci	753
Liczba świadczeń przekazanych w formie rzeczowej lub opłacenie usług	0
Świadczenie wychowawcze bez kosztów obsługi - wykonanie	4 534 002,40zł
Koszty obsługi (w tym środki na wdrożenie) - wykonanie	92 530,60 zł (12581zł)

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 2 045 401,43 zł;
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 239,74 zł świadczenia społeczne – 1 988 013,02 zł i pozostałe wydatki – 4 148,67 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 48 178,13 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 176 783,20 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 23 471,73 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 126 308,23 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne, materiały biurowe oraz inne) – 489 952,11 zł;
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 430 751,40 zł;
- usługi opiekuńcze – 19 796,39 zł;
- dożywianie – świadczenia społeczne – 130 427,46 zł.

Ośrodek w 2016 roku objął dożywianiem w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 212 osób, którym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, posiłku oraz zakupiono posiłki w przedszkolach, szkołach oraz udzielono pomocy w formie produktów żywnościowych (wędliny w okresie przedświątecznym). Z pomocy w formie zakupu posiłku skorzystało 60 dzieci, zasiłku celowego 205 osób, zaś z świadczenia rzeczowego skorzystało ogółem 275 osób. Koszt posiłków stanowił kwotę 25 166,00 zł, w tym środki z dotacji celowej 56 375,00 zł. Kwotę 2 331,00 zł- środki własne przyznano na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Rusi. Natomiast koszt pomocy rzeczowej wyniósł 27 492,00 zł.

W ramach programu wydatkowano ogółem 130 000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy kwotę 26 000,00 zł
- ze środków dotacji celowej kwotę 104 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan –158 400,00 zł; wykonanie –158 400,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacja podmiotowa udzielona żłobkom.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków 215 658,00 zł wykorzystano 204 124,09 zł, tj. 94,7 % planu.

W tym dziale wydatki dotyczą:

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

Poniesione wydatki między innymi to:

- wypłacane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników – 138 347,63 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 51 586,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 5 250 456,29 zł, wykorzystano 4 649 563,76 zł, tj. 88,6 % planu.

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

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

Na plan wydatków 2 433 942,00 zł wykorzystano 2 163 422,49 zł, tj. 88,9 % planu.

Wydatki stanowią:

wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne:

- pracowników – 795 928,13 zł;
- energia elektryczna – 478 887,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 786 647,88 zł związane są z zakupami materiałów, delegacji, usługami telefonicznymi i innymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – zaplanowane 131 000,00 zł, wykonane – 101 958,50 zł, tj. 77,8%, zgodnie z zał. Nr 4 o inwestycjach.

W 2016 roku gminna zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Stawigudzie przyjęła 325.995 m³ ścieków surowych i wprowadziła tyleż ścieków oczyszczonych do odbiornika spełniając wymogi pozwolenia wodnoprawnego. Badania ścieków przeprowadzono czterokrotnie w równych odstępach czasu w akredytowanym laboratorium.

Oczyszczalnia w Bartążku przejęła 8.701,8 m³ ścieków w roku 2016 spełniając wymogi pozwolenia wodnoprawnego.

Oczyszczalnia w Gąglawkach przejęła 3.703 m³ ścieków w roku 2016 spełniając wymogi pozwolenia wodnoprawnego.

W eksploatacji w roku 2016 było około 136,4 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i około 50 przepompowni. Długość zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zwiększyła się o 2,3 km. Odebrano 78 nowych przyłączy kanalizacyjnych. Bieżące prace konserwacyjne i naprawcze pozwoliły na utrzymanie sieci w sprawności nie stwarzając problemów sanitarnych i ekologicznych.

Naprawy pomp i przeglądy serwisowe zlecano specjalistycznej firmie zewnętrznej. Dokończono modernizację przepompowni w Tomaszkanie w zakresie wymiany drugiej pompy.

2. Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale 1 424 474,00 zł, wykonano – 1 295 442,61 zł, tj. 90,9% planu rocznego.

Zestawienie punktów adresowych za rok 2016	
Liczba punktów adresowych	
Ogółem	3153
W tym:	
zamieszkałych	2160
niezamieszkałych	993
Punkty z selektywną zbiórką odpadów	
Ogółem	2632
W tym:	
zamieszkałych	1875
niezamieszkałych	757
Punkty z nieselektywną zbiórką odpadów	
Ogółem	521
W tym:	
zamieszkałych	285
niezamieszkałych	236

- I. Na obsługę administracyjną pracowników w rozdziale 75023 zajmujących się gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 108 430,38 zł.
- II. Na wynagrodzenie pracownika fizycznego w rozdziale 90001 zajmującego się gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 11 799,56 zł.
- III. Przyjęcie odpadów do zagospodarowania ZGOK – 582 635,01 zł
- IV. Odbiór odpadów „Remondis” – 658 379,06 zł
- V. Obsługa punktu selektywnego – 11 004,88 zł
- VI. Materiały (worki, paliwo, druki książeczek opłat, ulotki, koszty gospodarowania odpadami komunalnymi) – 24 682,00 zł
- Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 396 930,89 zł
- Dochody wykonane za odbiór odpadów w 2016 roku wyniosły 1 396 930,89 zł

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej PSZOK w Stawigudzie kwota 26 288,66 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania w 2017 roku.

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

3. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan – 49 323,58 zł, wykonano 33 279,75 zł, tj. 67,5 % planu rocznego, są to wydatki takie jak:

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Stawiguda
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci za 2016 rok

4. Utrzymanie zieleni w gminie.

Wydatkowano środki w kwocie plan – 18 000,00 zł, wydatkowano – 17 303,20 zł, co stanowi 96,1 % planu.

5. Schroniska dla zwierząt plan – 67 650,00 zł. Wykonanie 57 707,68 zł, zakup usług pozostałych – karma i dowóz zwierząt oraz leczenie zwierząt.

6. Oświetlenie ulic, placów – na plan wydatków 490 391,71 zł wykorzystano 399 047,20 zł, tj. 81,4 % planu.

Poniesione wydatki na oświetlenie to między innymi:

- Zakup energii elektrycznej – 164 381,20 zł;
- Usługi remontowe lamp – 75 790,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 1 743,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 o inwestycjach na kwotę 157 132,50 zł.

Na oświetlenie uliczne zostały przeznaczone środki Rad Sołeckich na kwotę 11 391,41 zł.

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w miejscowości Gryżliny i Zielonowo kwota 4 059,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2017 rok.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego wymieniono uszkodzone punkty świetlne i układy sterowania. Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez dołożenie pojedynczych punktów świetlnych na terenie Gminy.

7. Pozostała działalność – plan 766 675,00 zł, wykonanie 683 360,83 zł, tj. 89,1%.

Wydatki stanowią między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia socjalne – 340 289,13 zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 39 222,50 zł;
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem środków transportu (paliwo i usługi remontowe, ubezpieczenia i inne) – 303 849,20 zł;

Na pozostałą działalność zostały przeznaczone środki Rad Sołeckich na kwotę 89 597,33 zł.

Prowadzono bieżącą eksploatację pojazdów (bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenia). Posiadany sprzęt w dużej mierze wykorzystywany jest do zadań własnych gminy, wynikających z obowiązku utrzymania czystości, utrzymania dróg, odśnieżania dróg w okresie zimowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planowana jest dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, wydatki związane z utrzymaniem świetlic przez Rady Sołeckie oraz dotacje przeznaczone na zadania własne organizacjom prowadzącym działalność.

Plan – 1 006 381,33 zł, wykorzystanie 933 674,59 zł, tj. 92,8 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zgodne z zał. Nr 4 o inwestycjach kwota 183 291,88 zł.

Środki na Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 61 150,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową świetlicy wiejskiej w Miodówku, Bartążku, Gąglawkach i Majdach – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykorzystania na 2017 rok.

Rady Sołeckie w tym dziale wydatkowały 16 217,73 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 566 513,27 zł, wykorzystano 506 549,25 zł, tj. 89,4%.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wykonanych środków z dotacji przyznanych na zadania własne zlecane organizacjom prowadzącym działalność – Klubom Sportowym – 90 000,00 zł;
- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 o inwestycjach – 317 547,96 zł, w tym środki Rad Sołeckich – 55 861,89 zł; pozostałe wydatki Rad Sołeckich w tym dziale 17 779,32 zł;
- pozostałe wydatki – kwota 99 001,29 zł, to wspomaganie sportu masowego (rozgrywki halowe w piłce nożnej, turnieje młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych (boisko ORLIK) .

W 2016 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 – 15 782,01, tj. 87,7% zł.

Po stronie wydatków w dz. 900 rozdz. 90004 w kwocie zaplanowano 18 000,00 zł, wykonano 17 303,20 zł. Wydatki poniesione między innymi na: zakup drzew do nasadzeń, nasadzanie drzew, farba do zabielania drzew.