

ZARZĄDZENIE NR 36/2015
WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

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

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.227.045 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.020.656 zł
- dochody majątkowe 5.206.389 zł

2. wykonanie 21.290.339,78 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.184.716,95 zł, 101,02 %
- dochody majątkowe 5.105.622,83 zł, 98,06 %

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.165.231 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.537.461 zł
- wydatki majątkowe 8.627.770 zł

4. wykonanie 23.472.141,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.941.857,48 zł, 96,16 %
- wydatki majątkowe 8.530.284,50 zł, 98,87 % 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1-6 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie według załącznika Nr 10 i 11.

§ 6. Sprawozdanie i informacje przekazać Radzie Gminy Sztabin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Porozumienia JST Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
			majątkowe			
600			Transport i łączność	2 582 705,00	2 582 704,86	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 582 705,00	2 582 704,86	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 582 705,00	2 582 704,86	100
			majątkowe razem	2 582 705,00	2 582 704,86	100
Dział	Rozdział	§	Własne Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	13 278,02	221,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	9 756,00	195,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 756,00	195,12
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	3 522,02	352,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 522,02	352,20
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	24 978,60	124,89
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	24 978,60	124,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	24 978,60	124,89
600			Transport i łączność	1 000,00	1 437,97	143,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 437,97	143,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 437,97	143,80

700			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	89 824,28	127,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	89 754,30	127,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 137,06	102,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 830,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 821,08	112,94
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 478,77	147,39
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 487,39	297,48
	70095		Pozostała działalność	0,00	69,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,98	0,00
720			Informatyka	15 348,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 348,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 348,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	5 758,71	191,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 750,96	191,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 416,96	147,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	218,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 323,00	23 323,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 323,00	23 323,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 323,00	18 323,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 702,00	3 763 232,54	106,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 626,89	123,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 626,89	123,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 900,00	1 091 281,30	106,27
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	811 374,30	108,18
		0320	Podatek rolny	4 900,00	6 199,00	126,51
		0330	Podatek leśny	266 000,00	270 394,00	101,65
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	723,00	14,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 591,00	259,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 070 700,00	1 163 154,09	108,63
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	390 889,43	108,58
		0320	Podatek rolny	515 000,00	541 480,26	105,14
		0330	Podatek leśny	100 000,00	105 948,67	105,95
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	57 291,00	114,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 324,00	33,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	180,00	90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	62 382,43	178,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 658,30	331,66

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 602,00	526 248,03	102,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 806,00	89,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 602,00	74 602,59	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	433 839,44	103,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	914 500,00	973 922,23	106,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	910 000,00	970 667,00	106,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	3 255,23	72,34
758			Różne rozliczenia	8 051 597,00	8 051 618,69	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 121 106,00	4 121 106,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 121 106,00	4 121 106,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 764 414,00	3 764 414,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 414,00	3 764 414,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,69	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 077,00	166 077,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 077,00	166 077,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	430 991,00	405 825,81	82,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 991,00	357 181,47	96,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 542,00	201 953,30	94,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 860,00	35 639,17	94,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 589,00	119 589,00	100
	80104		Przedszkola	0,00	38,11	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,11	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 000,00	48 606,23	82,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	22 005,84	81,50
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	26 600,39	83,13
852			Pomoc społeczna	445 148,00	446 557,62	100,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930,00	8 594,62	124,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	105,60	352
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	169,96	33,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 309,95	253,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3 418,41	1709,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	590,70	19,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	4 903,29	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 903,29	98,07

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 835,00	233 800,43	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 835,00	233 800,43	99,99
	85216		Zasiłki stałe	63 383,00	63 189,04	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 383,00	63 189,04	99,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	70,24	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,24	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 694,00	142 331,09	90,26
	85395		Pozostała działalność	157 694,00	142 331,09	90,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 766,00	136 621,26	91,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 928,00	5 709,83	72,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 075,00	81 218,19	98,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 075,00	81 218,19	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 075,00	21 218,19	96,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 369,00	466 246,22	100,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 494,00	216 494,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 494,00	216 494,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 302,06	182,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 302,06	182,55
	90095		Pozostała działalność	241 875,00	242 450,16	100,23
		0830	Wpływy z usług	152 570,00	152 570,16	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 305,00	77 880,00	100,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 200,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 200,00	0,00	0,00
			bieżące razem	13 321 947,00	13 515 630,74	101,67
			majątkowe			
600			Transport i łączność	663 889,00	663 889,99	100
	60016		Drogi publiczne gminne	663 889,00	663 889,99	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	663 889,00	663 889,99	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	23 820,00	119,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	23 820,00	119,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 820,00	119,10

720			Informatyka	26 412,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 412,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 412,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	17 459,00	134,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	17 459,00	134,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 459,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	181 924,00	157 315,00	86,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 924,00	157 315,00	86,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 635,00	133 718,15	86,47
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 289,00	23 596,85	86,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 434,00	1 542 408,98	96,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 077,00	761 077,00	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 077,00	761 077,00	100
	90095		Pozostała działalność	839 357,00	781 331,98	93,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	839 357,00	781 331,98	93,09

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 025,00	118 025,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 025,00	118 025,00	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 025,00	118 025,00	100
			majątkowe razem	2 623 684,00	2 522 917,97	95,01
Dział	Rozdział	§	Zlecone Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 474,00	744 474,72	100
	01095		Pozostała działalność	744 474,00	744 474,72	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 474,00	744 474,72	100
750			Administracja publiczna	80 994,00	80 994,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 994,00	80 994,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 994,00	80 994,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 636,00	39 661,00	97,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00	929,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 903,00	30 928,00	96,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 903,00	30 928,00	96,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 804,00	7 804,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 804,00	7 804,00	100
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	3 999,46	90,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	3 999,46	90,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	3 999,46	90,90
852			Pomoc społeczna	1 828 205,00	1 799 957,03	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 600,00	1 764 206,28	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 600,00	1 764 206,28	98,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 725,00	1 303,20	75,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725,00	1 303,20	75,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	38,62	48,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,00	38,62	48,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 340,00	10 710,00	94,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 340,00	10 710,00	94,44
	85295		Pozostała działalność	24 461,00	23 698,93	96,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 461,00	23 698,93	96,88
			bieżące razem	2 698 709,00	2 669 086,21	98,90
			Ogółem	21 227 045,00	21 290 339,78	100,30

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Porozumienia jst Nazwa	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie planu wydatków bieżących	Wykonanie planu wydatków majątkowych	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	2 710 215,00	0,00	2 710 214,47	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 710 215,00	0,00	2 710 214,47	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 582 705,00	0,00	2 582 704,86	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 510,00	0,00	127 509,61	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	29 999,99	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	29 999,99	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	29 999,99	100

			Razem porozumienia jst	0,00	2 740 215,00	0,00	2 740 214,46	99,99
Dział	Rozdział	§	Własne Nazwa	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie planu wydatków bieżących	Wykonanie planu wydatków majątkowych	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 288,00	0,00	316 147,88	0,00	99,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 288,00	0,00	305 205,78	0,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	302 076,00	0,00	302 076,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	912,00	0,00	912,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 217,78	0,00	96,43
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00	10 942,10	0,00	84,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00	10 942,10	0,00	84,17
020			Leśnictwo	900,00	0,00	782,00	0,00	86,89
	02095		Pozostała działalność	900,00	0,00	782,00	0,00	86,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	782,00	0,00	86,89
600			Transport i łączność	291 035,00	2 749 687,00	241 447,92	2 701 503,39	96,78
	60016		Drogi publiczne gminne	291 035,00	2 749 687,00	241 447,92	2 701 503,39	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	20 207,50	0,00	57,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	75 306,59	0,00	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	115 185,56	0,00	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	21 409,27	0,00	85,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	8 616,00	0,00	86,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	0,00	723,00	0,00	69,86

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 749 687,00	0,00	2 701 503,39	98,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 321,00	0,00	201 854,27	0,00	93,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 438,00	0,00	90 437,42	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00	0,00	9 243,42	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	81 194,00	0,00	81 194,00	0,00	100
	70095		Pozostała działalność	125 883,00	0,00	111 416,85	0,00	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	40 277,06	0,00	98,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	6 293,20	0,00	62,93
		4270	Zakup usług remontowych	34 883,00	0,00	28 507,00	0,00	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	33 327,59	0,00	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 012,00	0,00	60,24
710			Działalność usługowa	17 500,00	0,00	13 428,70	0,00	76,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	0,00	13 185,60	0,00	77,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	13 185,60	0,00	77,56
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	243,10	0,00	48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	243,10	0,00	48,62
720			Informatyka	18 058,00	31 073,00	18 057,63	31 073,49	100
	72095		Pozostała działalność	18 058,00	31 073,00	18 057,63	31 073,49	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 348,00	0,00	15 348,98	0,00	100,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	0,00	2 708,65	0,00	99,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 412,00	0,00	26 412,47	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 661,00	0,00	4 661,02	100
750			Administracja publiczna	2 103 559,00	12 000,00	2 050 936,89	11 998,65	97,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 007,00	0,00	78 195,24	0,00	96,53

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 053,00	0,00	49 052,37	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00	0,00	7 790,04	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,00	0,00	6 671,55	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	318,66	0,00	53,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	0,00	2 441,63	0,00	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,00	0,00	7 986,93	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 128,02	0,00	70,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	0,00	2 516,04	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	290,00	0,00	19,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 600,00	0,00	73 149,89	0,00	89,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	73 149,89	0,00	89,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 718,00	12 000,00	1 717 341,12	11 998,65	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 713,82	0,00	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 090,00	0,00	1 125 096,10	0,00	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	0,00	86 222,42	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 255,00	0,00	184 381,77	0,00	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 918,00	0,00	17 526,62	0,00	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 399,00	0,00	97 517,07	0,00	99,10
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	7 445,64	0,00	82,73

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 098,00	0,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	118 181,00	0,00	110 220,12	0,00	93,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	6 769,21	0,00	96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	7 733,49	0,00	77,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	0,00	8 896,68	0,00	68,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	12 557,18	0,00	83,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 736,49	0,00	86,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 275,00	0,00	27 275,31	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	10 151,20	0,00	88,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	11 998,65	99,99
	75095		Pozostała działalność	184 234,00	0,00	182 250,64	0,00	98,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	0,00	65 000,00	0,00	99,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 797,00	0,00	43 796,90	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,00	0,00	10 636,11	0,00	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 741,78	0,00	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	52 475,85	0,00	99,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 232,00	13 000,00	273 640,86	13 000,00	89,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 132,00	13 000,00	271 891,71	13 000,00	89,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	784,00	0,00	78,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	18 227,50	0,00	82,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 054,00	0,00	82 053,62	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 147,07	0,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	0,00	13 180,70	0,00	84,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	909,78	0,00	90,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	13 147,00	0,00	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 273,00	0,00	97 617,33	0,00	86,95
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	6 745,66	0,00	84,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 637,00	0,00	2 629,00	0,00	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	18 230,93	0,00	91,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	551,83	0,00	78,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 386,00	0,00	8 385,50	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 281,79	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	0,00	1 749,15	0,00	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	1 549,15	0,00	73,77
757			Obsługa długu publicznego	144 304,00	0,00	109 641,90	0,00	75,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 304,00	0,00	109 641,90	0,00	75,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 304,00	0,00	109 641,90	0,00	75,98
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 631 859,00	861 843,00	6 544 942,76	813 328,70	98,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 143 211,00	24 000,00	3 130 789,84	20 600,00	99,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	229 070,00	0,00	229 070,52	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 800,00	0,00	126 321,02	0,00	98,84
		3240	Stypendia dla uczniów	8 900,00	0,00	8 868,00	0,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 289,00	0,00	1 779 890,88	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 352,00	0,00	137 350,73	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 200,00	0,00	336 533,62	0,00	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 575,00	0,00	38 949,92	0,00	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,00	0,00	5 298,35	0,00	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 779,00	0,00	264 764,30	0,00	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 727,00	0,00	11 721,60	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	26 100,00	0,00	25 712,45	0,00	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00	0,00	1 045,00	0,00	67,51
		4300	Zakup usług pozostałych	48 724,00	0,00	48 427,09	0,00	99,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 764,16	0,00	92,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	0,00	5 222,63	0,00	94,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	5 497,57	0,00	93,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 243,00	0,00	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 079,00	0,00	98 079,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	20 600,00	85,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 197,00	181 924,00	735 657,66	157 315,00	93,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 050,00	0,00	24 000,82	0,00	95,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	0,00	310 628,66	0,00	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 152,00	0,00	27 529,77	0,00	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	0,00	62 911,20	0,00	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	6 165,65	0,00	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 879,00	0,00	22 878,99	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 994,90	0,00	99,75
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 542,00	0,00	201 953,60	0,00	94,13
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 860,00	0,00	35 638,87	0,00	94,13
		4260	Zakup energii	4 354,00	0,00	3 706,53	0,00	85,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	760,06	0,00	76,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	305,85	0,00	61,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	895,14	0,00	74,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	0,00	210,62	0,00	71,16
		4430	Różne opłaty i składki	36,00	0,00	36,00	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 635,00	0,00	133 717,75	86,47

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 289,00	0,00	23 597,25	86,47
	80104		Przedszkola	3 822,00	0,00	2 030,62	0,00	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	0,00	2 030,62	0,00	53,13
	80110		Gimnazja	1 740 419,00	0,00	1 715 474,09	0,00	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	0,00	71 542,67	0,00	99,23
		3240	Stypendia dla uczniów	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 500,00	0,00	1 017 136,90	0,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 299,00	0,00	83 297,65	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 200,00	0,00	197 639,10	0,00	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	0,00	25 599,93	0,00	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	0,00	179 387,88	0,00	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	0,00	22 055,73	0,00	99,35
		4260	Zakup energii	11 950,00	0,00	11 769,85	0,00	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	12 853,50	0,00	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	367,00	0,00	36,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00	0,00	20 331,99	0,00	93,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	1 822,29	0,00	82,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	1 702,88	0,00	68,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	4 751,12	0,00	81,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	0,00	1 040,60	0,00	61,03

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 045,00	0,00	54 045,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 338,00	0,00	451 440,01	0,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 877,33	0,00	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	12 452,08	0,00	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	417 838,00	0,00	417 837,60	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 473,00	0,00	73,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 222,00	0,00	20 006,12	0,00	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,00	0,00	6 776,45	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 445,00	0,00	2 701,67	0,00	41,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	7 528,00	0,00	94,10
	80195		Pozostała działalność	489 650,00	655 919,00	489 544,42	635 413,70	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 990,00	0,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 432,00	0,00	109 388,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	0,00	7 944,27	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 265,00	0,00	19 264,98	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 756,07	0,00	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	0,00	442,58	0,00	99,91

		4270	Zakup usług remontowych	310 214,00	0,00	310 212,52	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 346,00	0,00	34 346,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 919,00	0,00	635 413,70	96,87
851			Ochrona zdrowia	83 163,00	0,00	75 421,63	0,00	90,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	4 913,20	0,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 913,20	0,00	98,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 163,00	0,00	70 508,43	0,00	90,21
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	10 894,00	0,00	72,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 397,19	0,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	15 551,00	0,00	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00	0,00	14 239,57	0,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 102,00	0,00	27 161,30	0,00	96,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 025,37	0,00	85,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	240,00	0,00	48
852			Pomoc społeczna	971 289,00	0,00	947 994,84	0,00	97,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 177,00	0,00	14 176,77	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 177,00	0,00	14 176,77	0,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	79 067,00	0,00	78 924,41	0,00	99,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 067,00	0,00	78 924,41	0,00	99,82

	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	413,31	0,00	16,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	320,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	93,31	0,00	31,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 816,00	0,00	32 140,41	0,00	87,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	590,70	0,00	19,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	0,00	317,28	0,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	19 962,00	0,00	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,00	0,00	3 840,12	0,00	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 436,16	0,00	84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	116,13	0,00	38,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	0,00	1 045,28	0,00	92,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154,00	0,00	3 153,36	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	117,01	0,00	78,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 367,41	0,00	91,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	169,96	0,00	33,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	0,00	4 903,29	0,00	98,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	4 903,29	0,00	98,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 307,00	0,00	272 272,43	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	272 307,00	0,00	272 272,43	0,00	99,99

	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 500,00	0,00	18 322,87	0,00	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 322,87	0,00	99,04
	85216		Zasiłki stałe	63 383,00	0,00	63 189,04	0,00	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	63 383,00	0,00	63 189,04	0,00	99,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 539,00	0,00	407 908,49	0,00	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 403,00	0,00	1 402,93	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 354,00	0,00	279 352,43	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271,00	0,00	21 270,25	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 964,00	0,00	52 448,31	0,00	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	5 839,87	0,00	87,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 907,00	0,00	8 459,23	0,00	94,97
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 212,36	0,00	97,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	179,00	0,00	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	11 183,50	0,00	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 319,79	0,00	87,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	2 440,93	0,00	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 645,42	0,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	240,00	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 472,42	0,00	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	842,05	0,00	99,06

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	1 168,92	0,00	58,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	171,72	0,00	78,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	0,00	997,20	0,00	56,02
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	54 574,90	0,00	83,96
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	54 574,90	0,00	83,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 352,00	0,00	158 987,94	0,00	91,19
	85395		Pozostała działalność	174 352,00	0,00	158 987,94	0,00	91,19
		3119	Świadczenia społeczne	16 658,00	0,00	16 656,85	0,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 527,00	0,00	64 931,47	0,00	99,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,00	0,00	3 437,47	0,00	99,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	0,00	1 960,65	0,00	61,79
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	0,00	103,79	0,00	61,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 819,00	0,00	11 518,98	0,00	97,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	0,00	609,80	0,00	97,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	0,00	810,07	0,00	48,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	79,99	0,00	90,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 304,00	0,00	6 296,65	0,00	51,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	0,00	333,35	0,00	51,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	0,00	1 005,59	0,00	93,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	53,23	0,00	93,39
		4307	Zakup usług pozostałych	51 914,00	0,00	46 572,49	0,00	89,71
		4309	Zakup usług pozostałych	2 749,00	0,00	2 465,51	0,00	89,69
		4437	Różne opłaty i składki	617,00	0,00	398,88	0,00	64,65
		4439	Różne opłaty i składki	33,00	0,00	21,12	0,00	64

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00	1 644,97	0,00	99,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	0,00	87,08	0,00	98,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 075,00	0,00	96 218,19	0,00	99,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 075,00	0,00	96 218,19	0,00	99,12
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 075,00	0,00	21 218,19	0,00	96,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 220,00	2 219 952,00	588 726,30	2 219 165,81	94,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 170 371,00	0,00	1 170 371,05	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 957,00	0,00	705 957,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 414,00	0,00	464 414,05	100
	90002		Gospodarka odpadami	526 720,00	0,00	377 114,55	0,00	71,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	46 323,70	0,00	71,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	0,00	7 864,31	0,00	74,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	680,86	0,00	50,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	6 494,12	0,00	32,47
		4300	Zakup usług pozostałych	429 770,00	0,00	315 751,56	0,00	73,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 600,00	0,00	41 599,08	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 804,00	0,00	8 803,08	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 796,00	0,00	32 796,00	0,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	0,00	32 472,00	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 472,00	0,00	99,91

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 400,00	0,00	106 681,67	0,00	85,07
		4260	Zakup energii	64 400,00	0,00	52 632,13	0,00	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	26 743,54	0,00	89,15
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	27 306,00	0,00	88,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	2 635,00	0,00	65,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 635,00	0,00	65,88
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	1 049 581,00	28 224,00	1 048 794,76	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	19 926,00	0,00	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	8 298,00	0,00	82,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 357,00	0,00	839 356,99	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 224,00	0,00	209 437,77	99,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 197,00	0,00	625 677,00	0,00	99,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	100
	92116		Biblioteki	345 677,00	0,00	345 677,00	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 677,00	0,00	345 677,00	0,00	100
	92195		Pozostała działalność	29 520,00	0,00	24 000,00	0,00	81,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	19 199,96	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	0,00	4 800,04	0,00	46,51
926			Kultura fizyczna	11 400,00	0,00	8 864,56	0,00	77,76
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	8 864,56	0,00	77,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	1 400,00	0,00	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 464,56	0,00	86,61

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100
			Razem własne	12 838 752,00	5 887 555,00	12 272 771,27	5 790 070,04	96,91
Dział	Rozdział	§	Zlecone Nazwa	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie planu wydatków bieżących	Wykonanie planu wydatków majątkowych	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 474,00	0,00	744 474,72	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	744 474,00	0,00	744 474,72	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 799,00	0,00	10 798,75	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	0,00	1 846,59	0,00	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	172,20	0,00	100,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	729 877,00	0,00	729 877,18	0,00	100
750			Administracja publiczna	80 994,00	0,00	80 994,00	0,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 994,00	0,00	80 994,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 994,00	0,00	65 994,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 636,00	0,00	39 661,00	0,00	97,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	0,00	929,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	135,66	0,00	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00	0,00	793,34	0,00	100,04

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 903,00	0,00	30 928,00	0,00	96,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	0,00	19 320,00	0,00	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	0,00	441,54	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	46,74	0,00	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,00	0,00	3 572,20	0,00	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	0,00	6 576,32	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	0,00	971,20	0,00	100,02
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 804,00	0,00	7 804,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	202,12	0,00	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	12,50	0,00	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,00	0,00	1 561,98	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	0,00	2 443,94	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	43,46	0,00	101,07
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	0,00	3 999,46	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	0,00	3 999,46	0,00	90,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250,00	0,00	224,98	0,00	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	37,37	0,00	91,15

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 109,00	0,00	3 737,11	0,00	90,95
852			Pomoc społeczna	1 828 205,00	0,00	1 799 957,03	0,00	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 600,00	0,00	1 764 206,28	0,00	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 600,00	0,00	1 674 630,78	0,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00	0,00	33 600,00	0,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	0,00	44 841,22	0,00	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	293,58	0,00	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	0,00	3 729,91	0,00	72,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 046,36	0,00	80,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	2 403,38	0,00	85,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	661,05	0,00	55,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 725,00	0,00	1 303,20	0,00	75,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 725,00	0,00	1 303,20	0,00	75,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	0,00	38,62	0,00	48,89
		3110	Świadczenia społeczne	78,00	0,00	37,86	0,00	48,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,76	0,00	76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 340,00	0,00	10 710,00	0,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	0,00	10 710,00	0,00	94,44
	85295		Pozostała działalność	24 461,00	0,00	23 698,93	0,00	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	0,00	698,93	0,00	99,99
			Razem zlecone	2 698 709,00	0,00	2 669 086,21	0,00	98,90
			Ogółem wydatki	15 537 461,00	8 627 770,00	14 941 857,48	8 530 284,50	97,13

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie
					Plan na rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	31.073	4.661	0	0	26.412	31.073,49
2	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy	12.000	12.000	0	0	0	11.998,65
3	900	90001	6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie – etap II	1.170.371	0	464.414	0	705.957 wyprzedzające finansowanie	1.170.371,05
4	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	1.049.581	210.224	0	0	839.357	1.048.794,76
5	801	80103	6067 6069	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”- wykonanie 3 placów zabaw dla dzieci	181.924	0	0	27.289 dotacja z budżetu państwa	154.635	157.315,00

6	801	80101	6060	Zakup 4 wiat boiskowych	24.000	24.000	0	0	0	20.600,00
7	754	75411	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie	30.000	30.000	0	0	0	29.999,99
8	600	60014 60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmująca drogi powiatowe nr 1225B, 1241B, 1223B oraz drogę gminną Nr 102829	4.771.387	0	1.524.793	3.246.594, w tym: 2.582.705 dotacja Powiat Augustowski, 663.889 dotacja Województw o Podlaskie	0	4.771.386,46
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102836B Jastrzębna Pierwsza-Hruskie	430.000	430.000	0	0	0	381.817,34
10	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Sztabinie	131.005	131.005	0	0	0	131.004,45
11	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze wraz z utwardzeniem terenu wokół szkoły	655.919	237.246	418.673	0	0	635.413,70
12	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na „Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1241B Sztabin-Janówek”	127.510	127.510	0	0	0	127.509,61
13	754	75412	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Sztabin	13.000	0	0	13.000 dotacja z Komendy Głównej PSP	0	13.000,00
Ogółem					8.627.770	1.206.646	2.407.880	3.286.883	1.726.361	8.530.284,50

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2014 roku

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Plan na 2014 r. w tym: <u>dochody wł.</u> <u>Środki</u> wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	49.131 w tym: <u>7.371</u> 41.760	49.131,12 w tym: <u>7.369,67</u> 41.761,45
2.	PROW Działanie: 321	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie etap II	1.170.371 w tym: <u>464.414</u> 705.957	1.170.371,05 w tym: <u>464.414,05</u> 705.957
3.	RPO WP Działanie: 5.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	1.049.581 w tym: <u>210.224</u> 839.357	1.048.794,76 w tym: <u>209.437,77</u> 839.356,99
4.	POKL Działanie: 9.1	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”	434.326 w tym: <u>65.149</u> 369.177	394.907,47 w tym: <u>59.236,12</u> 335.671,35
5.	POKL Działanie: 7.1.1	„Twój czas-Twoje miejsce”	174.352 w tym: <u>24.586</u> 149.766	158.987,94 w tym: <u>23.848,19</u> 135.139,75
6.	PROW Działanie: 413	Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga	29.520 w tym: <u>10.320</u> 19.200	24.000 w tym: <u>4.800,04</u> 19.199,96
		Razem	2.907.281 w tym: <u>782.064</u> 2.125.217	2.846.192,34 w tym: <u>769.105,84</u> 2.077.086,50

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok	Wykonanie
Przychody ogółem:			3.302.631	3.302.631,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	894.751	894.751,43
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.407.880	2.407.880,00
Rozchody ogółem:			364.445	364.445,40
1.	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	318.035	318.035,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	46.410	46.410,40

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
		dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	256.000	256.000,00
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	345.677	345.677,00
3	Dział 754 Rozdział 75411 § 6300	Powiat Augustowski	30.000	29.999,99
4	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski	127.510	127.509,61
5	Dział 750 Rozdział 75095 § 2710	Gmina Dąbrowa Białostocka	1.600	1.600,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
6.	Dział 801 Rozdział 80101 Rozdział 80103 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	245.990	245.990,52
Razem			1.006.777	1.006.777,12

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XIX/188/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11 grudnia 2013 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 15.659.247 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 15.754.046 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 94.799 zł planowano pokryć wolnymi środkami.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 3 uchwały rady gminy oraz 15 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się o 5.567.798 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 8.411.185 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- zmian wysokości subwencji ogólnej,
- zmian wartości zadań inwestycyjnych.

I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem 21.227.045 zł

Wykonanie dochodów za 2014 rok 21.290.339,78 zł, tj. 100,30 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 16.020.656 zł, tj. 101,02% planu, zaś dochodów majątkowych 5.206.389 zł, tj. 98,06% planu. W 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 200.805,36 zł, w tym podatku od nieruchomości 164.378,66 zł zaś w podatku od środków transportowych 36.426,70 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 4.285,96 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 940 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 65.816,32 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 512 upomnienia i 121 tytułów wykonawczych. Zaległości z tytułu najmu lokali wyniosły 9.006,83 zł, w tym zakresie wystawiono 3 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 3.522,02 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się również wpływy w wysokości 9.756 zł z eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 744.474,72 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 24.978,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 1.437,97 zł. Na przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmująca drogi powiatowe nr 1225B, 1241B, 1223B oraz drogę gminną Nr 102829 uzyskano dofinansowanie w kwocie 3.246.594,85 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 113.644,28 zł, gdzie:

- z najmu i dzierżawy oraz usług 80.299,85 zł,

(najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią ciepłą)

- z wieczystego użytkowania gruntów 5.137,06 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności 23.820 zł,
- opłata adiacencka 2.830 zł,
- odsetki 1.487,39 zł.
- pozostałe dochody 69,98 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 80.994,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 4.416,96 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych wyniosły 7,75 zł. Pozostałe dochody wyniosły 1.116 zł, z wynajmu sali konferencyjnej uzyskano 218 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 929 zł, tj. 100 % planu rocznego. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego uzyskano dotację w kwocie 7.804, do rady gminy i na wójta 30.928 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dotację w wysokości 18.323 zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Z Komendy Głównej PSP otrzymano dotację w kwocie 13.000 zł, na zakup rozpięracza kolumnowego. Otrzymano pomoc finansową z Powiatu Augustowskiego w kwocie 2.000 zł na remont motopompy dla OSP Mogilnice oraz z Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 4.459 zł.

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

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.533.702 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 3.763.232,54 zł, co stanowi 106,50 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Podatek rolny 547.679,26 zł,

Podatek od nieruchomości 1.202.263,73 zł,

Podatek leśny 376.342,67 zł,

Podatek od środków transportowych 58.014 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych 62.382,43 zł,

Podatek od spadków i darowizn 3.324 zł,

Wpływy z opłaty targowej 180 zł,

Karta podatkowa 8.626,89 zł.

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 4.249,30 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 74.602,59 zł, z opłaty skarbowej 17.806 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 433.839,44 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów wyniosły 106,50% rocznego planu w kwocie 973.922,23 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 8.051.597 zł, co stanowi 37,81% wykonania dochodów budżetowych ogółem. W 2014 roku gmina uzyskała:

część oświatową w wysokości 4.121.106 zł,

część wyrównawczą w wysokości 3.764.414 zł,

część równoważącą w wysokości 166.077 zł.

Odsetki wyniosły 21,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskano dotacje w ramach programu „Przedszkola jutra w Gminie Sztabin” w wysokości 394.907,47 zł. Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 48.606,23 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych wyniosła 119.589 zł, zakupu podręczników 3.999,46 zł. Pozostałe dochody wyniosły 38,11 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 2.273.353 zł, z czego uzyskano 2.246.514,65 zł, tj. 98,82 % rocznego planu, a mianowicie na:

świadczenia rodzinne 1.772.800,90 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.206,49 zł,

zasiłki i pomoc w naturze 233.800,43 zł,

dotatki mieszkaniowe 38,62 zł,

zasiłki stałe 63.189,04 zł,

działalność GOPS 96.000 zł,

usługi opiekuńcze 10.780,24 zł,

świadczenia pielęgnacyjne 23.690 zł,

karta dużej rodziny 8,93 zł,

dożywianie 40.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Twój czas-Twoje miejsce” przyznano dotację w wysokości 142.331,09 zł.

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom oraz zakup podręczników w kwocie 81.218,19 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 977.571 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie”. Uzyskano środki w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin” w wysokości 1.011.781,14 zł. Opłaty środowiskowe wyniosły 7.302,06 zł. Ministerstwo Ochrony Środowiska przekazało dotację w kwocie 12.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dotację w kwocie 118.025 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga” realizowanego w 2013 roku. Planowano wpływ dotacji w kwocie 19.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga”. Wpływ dotacji nastąpił w roku 2015.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 24.165.231 zł,

Wykonanie za 2014 rok – 23.472.141,98 zł, tj 97,13.% planu, w tym wydatki bieżące 14.941.857,48 zł oraz inwestycyjne 8.530.284,50 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu.

Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2014 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2014 roku, stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan początkowy 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	196.566	0	165.493	31.073
Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy	12.000	0	0	12.000
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie – etap II	1.170.371	0	0	1.170.371
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	669.264	380.317	0	1.049.581
„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”- wykonanie 3 placów zabaw dla dzieci	0	181.924	0	181.924
Zakup 4 wiat boiskowych	0	24.000	0	24.000
Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie	0	30.000	0	30.000
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmująca drogi powiatowe nr 1225B, 1241B, 1223B oraz drogę gminną Nr 102829	0	4.771.387	0	4.771.387
Przebudowa drogi gminnej nr 102836B Jastrzębna Pierwsza-Hruskie	0	430.000	0	430.000
Przebudowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Sztabinie	0	131.005	0	131.005
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze wraz z utwardzeniem terenu wokół szkoły	0	655.919	0	655.919
Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na „Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1241B	0	127.510	0	127.510

Sztabin-Janówek”				
Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Sztabin	0	13.000	0	13.000
Razem	2.048.201	6.745.062	165.493	8.627.770

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 1.062.762 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 1.060.622,60 zł, tj. 99,80 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 302.076 zł, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.129,78 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 10.942,10 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano kwotę 744.474,72 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 782 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 241.447,92 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia. Kwotę 5.411.717,86 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 201.854,27 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 81.194 zł, opłacono wyrysy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości za łączną kwotę 9.243,42 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 111.416,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 17.500 zł został wykorzystany w 76,74 %. Środki w wysokości 13.185,60 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, na utrzymanie cmentarzy 243,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 2.143.929,54 zł, tj. 97,60% planu rocznego. Na realizację zadań z zakresu działania urzędów wojewódzkich wydatkowano kwotę 159.189,24 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 144.826,62 zł, wydatki rzeczowe 2.441,63 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, pozostałe usługi 7.986,93 zł, szkolenia 290 zł, podróże służbowe 1.128,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.516,04 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 73.149,89 zł, tj. 89,64 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Wydatki na działalność urzędu gminy stanowią kwotę 1.729.339,77 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.420.226,91 zł, zakup materiałów biurowych 97.517,07 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń 166.608,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.275,31 zł, ekwiwalenty 5.713,82 zł. Kwotę 11.998,65 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 65.000 zł, materiały i usługi związane z poborem podatków 19.377,89 zł, wynagrodzenie inkaso 43.796,90 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 52.475,85 zł. Udzielono pomocy finansowej gminie Dąbrowa Białostocka w wysokości 1.600 zł na realizację projektu” Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyplacono 929 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta wydatkowana została kwota 30.928 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 7.804 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 315.132 zł wykorzystano w 90,40 % tj. w kwocie 284.891,71 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 115.438,17 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 18.227,50 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 8.385,50 zł, zakup energii i usług 28.157,42 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 97.617,33 zł, odpis na ZFŚS 3.281,79 zł, ekwiwalenty 784 zł. Kwotę 42.999,99 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.749,15 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego w wysokości 109.641,90 zł. Rezerwy w wysokości 60.000 zł nie wykorzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 7.498.102 zł wydatkowano 98,19% planu w wysokości 7.362.270,92 zł, na:

Szkoły podstawowe 3.155.389,30 zł, tj. 99,49 % planu, z tego:

- przekazano dotację w wysokości 229.295,50 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 2.298.023,50 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 126.321,02 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią kwotę 383.070,28 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 98.079 zł.

Kwotę 20.600 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Oddziały przedszkolne 892.972,66 zł, tj. 93,40 % planu w tym:

- przekazano dotację w wysokości 16.920 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów 407.235,28 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 24.000,82 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 268.580,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 18.921 zł.

Kwotę 157.315 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Na pobyt dzieci w przedszkolach przeznaczono kwotę 2.030,62 zł.

Gimnazja 1.715.474,09 zł, tj. 98,57 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.323.673,58 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 71.542,67 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią 266.212,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 54.045 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 99,58 % planu, czyli kwotę 451.440,01 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów.

Kwotę 20.006,12 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 4.990 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaś kwotę 34.346 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów. Na przeprowadzenie remontów w budynkach szkolnych przeznaczono kwotę 310.655,10 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 139.553,32 zł.

Kwotę 635.413,70 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 75.421,63 zł, tj. 90,69% planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, diety członków komisji, opłacono porady w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 2.747.951,87 zł tj. 98,16 % planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 14.176,77 zł, domach pomocy społecznej 78.924,41 zł, zadania w zakresie przemocy i wspierania rodziny 413,31 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.796.346,69 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.206,49 zł, zasiłki i pomoc w naturze 272.272,43 zł, dodatki mieszkaniowe 18.361,49 zł, zasiłki stałe 63.189,04 zł, usługi opiekuńcze 11.878,92 zł oraz dożywianie 78.273,83 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 365.510,86 zł, wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe 35.925,21 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.472,42 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację programu „ Twój czas-Twoje miejsce” realizowanego przez GOPS w Sztabinie wydatkowano 158.987,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono uczniom stypendia socjalne w wysokości 75.000 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników w kwocie ogółem 21.218,19 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym realizowano wydatki na gospodarkę odpadami 377.114,55 zł, oświetlenie uliczne 106.681,67 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 41.599,08 zł, opieka nad bezpańskimi psami 32.472 zł. Na utrzymanie terenów zielonych przeznaczono kwotę 2.635 zł oraz ubezpieczenie mienia 8.298 zł. Na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu wydatkowano 19.926 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.219.165,81 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 256.000 zł, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 345.677 zł, 100% planu. Na wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga przeznaczono 24.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwotę 8.864,56 zł przeznaczono w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS.

Splacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 318.035 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 4.980.192 zł

Oceniając realizację budżetu za 2014 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,30 %, a plan wydatków budżetowych w 97,13 %.

Prowadzona polityka finansowa zapewniła niezbędne środki na realizację podstawowych zadań bieżących gminy, jak również wykonanie na jej terenie wszystkich zaplanowanych inwestycji.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz pozostałego mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży.
3. Załącznik Nr 3 - Nieruchomości przekazane do korzystania sołectwom.
4. Załącznik Nr 4 - Nieruchomości oddane w dzierżawę.
5. Załącznik Nr 5 - Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste.
6. Załącznik Nr 6 - Sprzedaż mienia komunalnego w 2014 roku.
7. Załącznik Nr 7 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
8. Załącznik Nr 8 - Wykaz mienia ruchomego.
9. Załącznik Nr 9 - Wykaz posiadanych akcji i udziałów.
10. Załącznik Nr 10 - Wykaz wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.
11. Załącznik Nr 11 - Mienie przekazane w użytkowanie.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1

Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
1.	Krasnybór	430	1000	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 43</u>	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w K-borze budynek komunalny o pow. użytk. 146 m ² w celu realizacji zadań statutowych. budynek komunalny - parter lokal użytkowy w wynajmie na czas nieokreślony dla Banku Spółdzielczego w A-wie, drugi lokal użytkowy – do wynajęcia,
		225/7	1111	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 48</u>	na piętrze lokal mieszkalny do wynajęcia, pomieszczenie o pow. użytk. 36,70 m ² przekazano w użyczenie dla Sołectwa Wsi Krasnybór w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa.
		409	1500	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 42</u>	budynek komunalny - pomieszczenia na parterze w wynajmie dla NZOZ s. c, od 01.01.2014r na czas nieoznaczony piętro 2 lokale mieszkalne do wynajęcia budynek garażowy – do wynajęcia, budynek gospodarczy na potrzeby gminy.
		204/2	5100	użytek rolny	ogrodzony teren hydroforni
		414 415 13	200 900 71200	teren rekr. wypocz. teren rekr. wypocz. las i grunty leśne	zieleniec zieleniec jak w pkt.5
2.	Krasnoborki	56	9400	użytek rolny i las nieruchomość zabudowana <u>Krasnoborki 6b</u>	przekazano w użyczenia dla Sołectwa Wsi Krasnoborki budynek komunalny o pow. użytk. 136,30m ² , budynek garażowy o pow. użyt. 48,80m ² w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa (świetlica wiejska)
		55/2	4867	teren mieszkaniowy <u>Krasnoborki 6</u>	budynek komunalny - dwa lokale socjalne w wynajmie jeden bez tytułu prawnego, jeden – pustostan, budynek gospodarczy- część w wynajmie, pozostała część do wynajmu
3.+	Huta	95/2	6000	teren mieszkaniowy <u>Huta 4</u>	teren zabudowany budynkiem komunalnym, budynkiem gospodarczym / dwie umowy najmu na lokale socjalne i dwa pomieszczenia gospodarcze, jeden lokal socjalny i pomieszczenie gospodarcze do wynajmu) użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Huta pomieszczeń o pow. użytk. 111,80 m ² jako świetlica wiejska). Umowa użyczenia na prowadzenie Punktu Bibliotecznego przez GBP w Sztabinie - na czas nieoznaczony
4	Kamień	120/4	5200		teren hydroforni (przepompownia wody ze zbiornikiem wyrównawczym)
		90/3	1142		teren zabudowany studnią głębinową

		98	12200	teren mieszkaniowy <u>Kamień 29</u>	działka zabudowana budynkiem komunalnym- umowa najmu lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego na czas nieokreślony, użyczenie na czas nieoznaczony Sołectwu Wsi Kamień pomieszczeń o pow. użytk. 83,90 m ² w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi Kamień - świetlica wiejska,
5	Mogilnice	33/1	30	użytek rolny	przystankiem PKS
		25/4	494	nieruchomość zabudowana	przekazano umową użyczenia na czas nieoznaczony dla Sołectwa Wsi Mogilnice budynek komunalny o pow. użytk. 132,65m ² celem realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi Mogilnice - świetlica wiejska
6	Lipowo	33/1	30	użytek rolny	teren zabudowany przystankiem PKS
7	Jastrzębna Druga	179/1	8100	tereny mieszkaniowe <u>Jastrzębna Druga 45</u>	teren zab. budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną piętro-2 lokale mieszkalne na piętrze do wynajmu parter - przekazano w użyczenie na czas nieokreślony od dnia 01.02.2014r dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga-Ostrowie, budynek gospodarczy w celu realizacji zadań statutowych, oraz na czas nieokreślony pomieszczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie jako Filia.
8.	Jagłowo	65	700	teren mieszkaniowy <u>Jagłowo 2</u>	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jagłowie budynek komunalny o pow. użytk. 126,20 m ² w celu realizacji zadań statutowych
9.	Jaminy	62/4	127	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 19</u>	działka pod budynkiem wielorodzinnym dwa mieszkania sprzedane, umowa najmu lokalu użytkowego z TPSA pod centralę telefoniczną na czas nieokreślony
		62/5	221	<u>teren mieszkaniowy Jaminy 19</u>	działka zostanie sprzedana z równoczesną sprzedażą lokalu użytkowego
		64/3	1665	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 21B</u>	przekazano w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jaminach część pomieszczeń o pow. użytk. 203,35 m ² , pozostałą część pomieszczeń dla GBP w Sztabinie (filia biblioteki) w celu realizacji zadań statutowych.
		57	9560	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 25A</u>	działka zabudowana budynkiem szkoły budynkiem gospodarczym - umowa użyczenia ze Społeczno – Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży. Oddział w Jaminach do dnia 31.08.2018 r., wynajem dwóch lokali mieszkalnych na czas nieokreślony na piętrze. część budynku gospodarczego w wynajmie, pozostała część do dyspozycji szkoły.
		64/2	2131	użytek rolny	zieleniec /w tym przystanek PKS/
10.	Krylatka	139	760	teren rekr. wypocz	na działce znajduje się pomnik poległych
		138	3500	użytek kopalny	jak w pkt. 5 – wyrobisko żwiru

11.	Jaziewo	111/2	3490	teren mieszkaniowy	ogrodzony teren hydroforni
		83/10	3541	teren mieszkaniowy <u>Jaziewo 47A</u>	przekazano w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jaziewie budynek komunalny o pow. użytk. 266 m ² w celu realizacji zadań statutowych
12.	Sztabin	65/8	299	tereny mieszkaniowy <u>ul. Sportowa 2</u>	blok 12-odzinny (11 lokali sprzedanych), lokal nr 7 o pow. użytk. 86.62 m ² zajmuje Oddział Przedszkolny administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sztabinie – umowa na administrowanie od dnia 01.03.2014 r. na czas nieokreślony).
		274/4	5675	teren zurbanizowany niezabudowany	teren oczyszczalni ścieków, dzierżawa części działki (180 m ²) dla POLKOMTEL S.A do dnia 31.12.2024 r. (stacja telefonii komórkowej)
		276/5	16500	użytek rolny	jak w pkt.5 (dokonać podziału działki przeznaczyć do sprzedaży)
		142/2	2489	tereny mieszkaniowe <u>ul. Augustowska 53</u>	budynek UG, - wynajem lokalu użytkowego dla TPSA do 31.12.2020 r. (centrala telefoniczna)
		250/19	682	teren mieszkaniowy	jak w pkt. 5
		250/24	507	użytek rolny	jak w pkt. 5, studnia głębinowa
		250/8	5665	użytek rolny	teren hydroforni (nieczynna) część gruntu o pow. 0,1314 ha przekazano umową w dzierżawie z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
		144/3 144/5 151/7 151/8 151/9	100 1959 400 200 1261	teren mieszkaniowy <u>ul. Augustowska 45</u>	teren zabudowany budynkiem komunalnym (parter - wynajem lokali użytkowych dla NZOZ. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Spółka Jawna, Kontraktowy Gabinet Stomatologiczny - na czas nieoznaczony od dnia 05.01.2013 r., piętro – 1 lokal mieszkalny w wynajmie, lokale nr 1 i 4 - umowa użyczenia dla GOPS, celem realizacji zadań statutowych, jeden do wynajmu. Budynek gospodarczo garażowy - na potrzeby gminy.
		305/2	3200	teren rek. wypocz.	park
		335	1200	teren rekr. wypocz.	zieleniec
		280	600	teren mieszkaniowy	budynek gospodarczo - garażowy umowa najmu pomieszczenia garażowego na czas nieokreślony, pozostała część budynku do dyspozycji gminy
		281/1	1500	<u>ul. Plac Karola Brzostowskiego 8</u> teren mieszkaniowy	budynek komunalny, pomieszczenia przekazano w użyczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, dla Klubu Abstynenta "Biebrza", TPZSz w celu realizacji zadań statutowych.
		152/2 151/4 298 307/2	200 100 200 300	teren mieszkaniowy <u>ul. Augustowska 37A</u>	budynek komunalny, lokal użytkowy o pow. użyt. 34,60 m ² do wynajmu na cele handlowo - usługowe nie uciążliwe dla otoczenia, poczekalnia, plac manewrowy.
		238	7100	użytek rolny	jak w pkt. 5 – pod pole namiotowe
		234/3	800	użytek rolny	jak w pkt. 5 – teren plaży
		237/3	9900	użytek rolny	jak w pkt. 5 - pod pole namiotowe
		188	5900	nieużytki	jak w pkt. 5 /nieczynne wyrobisko żwiru/

		78/1	12622	teren rekr. wypocz.	boisko przy ul. Sportowej
		617/7	877	teren mieszkaniowy	dz. rekreac. wypoczyn., obok boiska
		78/2	49	użytek rolny	powiększenie dz. nr 617/7
		78/6	3	użytek rolny	na powiększenie działki przyległej
		80/42	302	las i grunty leśne	jak w pkt. 5 (obok boiska)
		80/40	675	tereny mieszkaniowe	dz. rekreac. wypoczynk. (obok boiska)
		80/38	720	tereny mieszkaniowe	dz. rekreac. wypoczynk. (obok boiska)
		158/2 159/3 158/8 151/48	300 1000 701 388	teren zabudowany <u>ul. Kościuszki 10</u>	budynek komunalny, przekazano część pomieszczeń w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Sztabinie celem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, pozostałą część przekazano w użyczenie dla GOK w celu realizacji zadań statutowych.
		65/39	3991	użytek rolny	jak w pkt. 5 (umowy dzierżawy z przeznaczeniem uprawy warzyw)
		56/22	765	las i grunty leśne	jak w pkt. 5
		154	700	tereny mieszk.	zieleniec
		64/14	898	teren mieszkaniowy	jak. w pkt. 5
		65/81	8373	teren mieszkaniowy	plac manewrowy przy blokach – ustanowiona służebność przesyłu dla PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie
13.	Polkowo	23/4	3015 ha	teren zabudowany <u>Polkowo 23</u>	budynek komunalny, umowa użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Polkowie o pow. użytk. 135,80 m ² w celu realizacji zadań statutowych
		60	4460	<u>teren zabudowany</u>	budynek komunalny, budynek gospodarczy, przekazane w użyczenie na czas nieokreślony dla Sołectwa Wsi Polkowo jako świetlica wiejska
14.	Hruskie	164	4800	użytek kopalny	jak w pkt. 5
15.	Kopiec	405	14600	las i grunty leśne, nieużytek	jak w pkt. 5 – pobór piasku na potrzeby gminy
16.	Jastrzębna Pierwsza	213/1	509	<u>Jastrzębna Pierwsza 48a</u>	użyczenie budynku komunalnego o pow. użytk. 173,00 m ² na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jastrzębnej Pierwszej w celu realizacji zadań statutowych

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 2

Wykaz mienia gminnego pozostałego, przeznaczonego do sprzedaży

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
1	Krasnybór	113	8100	las i grunty leśne	jak w pkt. 5
2	Krasnoborki	223 70 72 531 530	6200 9900 13700 2500 2000	użytek rolny i las lasy i grunty leśne lasy i grunty leśne las i grunty leśne las i grunty leśne	jak w pkt. 5 wzrostisko żwiru jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 jak w pkt. 5
3	Huta	252/1 91 75 112/8	176 1000 4000 3000	użytek rolny las i grunty leśne las i grunty leśne teren mieszkaniowy	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 - sprzedaż w 2015 r. jak w pkt. 5 dz. zabud. /budynek i grunt obce/ - uregulować własność
4	Kunicha	356/4 24/5 23 25	21170 22236 2570 5900	las i grunty leśne las i grunty leśne użytek kopalny grunty zakrzaczone i zadrzewione	jak w pkt. 5 - zrekultywowany teren po wysypisku śmieci, obecnie las jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 jak w pkt. 5
5	Kamień	120/1 95/4 94/9	1100 13500 1141	nieużytek teren mieszkaniowy nieużytek	jak w pkt. 5 teren kopalny wyeksploatowany jak w pkt. 5 /zalesiona /
6	Mogilnice	123/2 103 94/1 94/2	5760 3060 1011 3399	użytek rolny grunty zadrzewione użytek kopalny użytek kopalny	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 - sprzedaż w 2015 r. jak w pkt. 5 – sprzedaż w 2015 r.
7	Cisów	392 393 611	5700 17000 600	nieużytek las i grunty leśne teren rek. wypocz (grunt leśny)	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 jak w pkt. 5
8.	Jagłowo	156	3600	nieużytek	jak w pkt. 5
9	Sztabin	75/11 75/13 1090/2 1093/2 1093/3 1093/6 1093/8	1620 56 271 97 102 131 146	tereny zabudowane tereny zabudowane teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy	jak w pkt. 5, uregulować własność działki (budynki - oddzielny przedmiot własności) jak w pkt. 5 – sprzedaż w 2016r na powiększenie dz. nr 1092/1 i 1091/2 na powiększenie dz. nr 1101 na powiększenie dz. nr 1100 na powiększenie dz. nr 1097 na powiększenie dz. nr 1095
10.	Jasionowo	162 165 105	32200 4100 2500	las i grunty leśne las i grunty leśne las i grunty leśne	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 jak w pkt. 5
11.	Ewy	76	300	las i grunty leśne	jak w pkt. 5
12.	Fiedorowizna	2 52 75 159 160	500 4700 11900 300 2300	teren rek. wypocz las i grunty leśne las i grunty leśne użytek rolny użytek rolny	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 grunt leśny grunt leśny
13.	Balinka	57	500	tereny rek. wypocz.	jak w pkt. 5
14.	Janówek	86/1	830	lasy i grunty leśne.	jak w pkt. 5
15.	Karoliny	58	13700	użytek kopalny	grunty leśne

		1	2000	teren rek. wypocz.	grunty leśne
16.	Polkowo	135 63/1 63/2 23/1 23/2 23/3	25760 6410 510 0,3766 0,3825 0,5014	lasy i grunty leśne teren zurb. niezab. teren zurb. niezab. pod budownictwo mieszkaniowe pod budownictwo mieszkaniowe pod budownictwo mieszkaniowe	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5 - sprzedaż w 2016 r. jak w pkt. 5 - sprzedaż w 2016 r. jak w pkt. 5 - sprzedaż 2016 r. jak w pkt. 5- sprzedaż 2016 r. jak w pkt. 5 - sprzedaż 2016 r.
17.	Kopytkowo	38 143 119	20900 900 5400	nieużytek nieużytek nieużytek	jak w pkt. 5 - sprzedaż w 2015 r. jak w pkt. 5 - sprzedaż w 2015 r. jak w pkt. 5 – sprzedaż w 2015 r.
18.	Jasionowo Dębowskie	35 32	3300 6500	użytek kopalny użytek kopalny	jak w pkt. 5 jak w pkt. 5
19.	Jaziewo	41/2	206	użytek rolny	basen przeciwpożarowy
20	Czarniewo	85	8140	użytek rolny	jak w pkt. 5 – dzierżawa

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 3

MIENIE KOMUNALNE
nieruchomości przekazane do korzystania Sołectwom Wsi (Porozumienia)

Lp .	Wieś	Nr dz.	Pow. w m²	Przeznaczenie wg. danych z ewidencji gruntów
1.	Budziski	19	100	użytek rolny
2.	Czarniewo	3 21	10000 24900	użytek kopalny lasy i grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzaczone
3.	Czarny Las	29 63 4	2310 1660 3400	użytek rolny użytek rolny las i grunty leśne
4.	Fiedorowizna	61	1000	użytek rolny - pobudowana przez mieszkańców wsi drewniana świetlica wiejska
5.	Jagłowo	91	6400	użytek rolny (położona nad rzeką Biebrzą, brak dojazdu do działki)
6.	Jaminy	16 110/1 110/2	49617 1762 10625	las i grunty leśne grunty zakrzewione i zadrzewione las i grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione.
7.	Jaziewo	223 143 222	9933 17024 32637	nieużytek użytek rolny, lasy i zakrzaczenia (część dz. o pow. 0,02 ha przekazana w użyczenie na czas określony do 5 lat) nieużytki
8.	Kopiec	209/2	3901	użytek rolny
9.	Kunicha	24/4	174	teren rekreacyjno wypoczynkowy /krzyż wioskowy/
10.	Lebiedzin	90 93 92	2000 900 2000	teren rekreacyjno wypoczynkowy użytek kopalny użytek kopalny
11.	Ostrowie	216 532 92	4600 5900 7000	użytek kopalny użytek kopalny teren rekreacyjno wypoczynkowy
12.	Sosnowo	722	5600	lasy i grunty leśne
13.	Jastrzębna Druha	86	6300	teren zurbanizowany niezabudowany
14.	Wolne	17 1 30	4234 1039 3170	lasy i grunty leśne nieużytek lasy i grunty leśne
		Ogółem:	21,8186 ha	

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 4

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztabin oddane osobom fizycznym i prawnym w dzierżawę

1.	dz. nr 85 o pow. 0,8140 m ² , położona we wsi Czarniewo	użytek rolny – łąka umowa zawarta do dnia 31.12.2018 r.
2.	część dz. nr 65/39, położonej we wsi Sztabin umowy dzierżawy zawarte na pow. 2032 m ²	Wydzierżawiono dla mieszkańców obu bloków przy ul. Polnej i Sportowej z przeznaczeniem uprawy warzyw - umowy zawarte do dnia 31.12.2018 r.
3.	dzierżawa części dz. nr 250/18 o pow. 1314 m ² , położonej we wsi Sztabin	wydzierżawiono z przeznaczeniem uprawy warzyw - umowa zawarta do dnia 31.12.2018 r.
4.	cz. dz. nr 274/4 o pow. 180 m ² , położona we wsi Sztabin	umowa dzierżawy z POLKOMTEL S.A Stacja telefonii komórkowej. umowa zawarta do 31.12.2024 r.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 5

Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr działek, pow. w m², miejsce położenia
1	dz. nr 1125/3 o pow. 874 m ² poł. we wsi Sztabin
2	dz. nr 1123/6 o pow. 716 m ² poł. we wsi Sztabin
3	dz. nr 1123/4 o pow. 720 m ² poł. we wsi Sztabin
4	dz. nr 1123/8 o pow. 733 m ² poł. we wsi Sztabin
5	dz. nr 146/9, 148/5, 65/47 o pow. ogólnej 173 m ² , poł. we wsi Sztabin
6	dz. nr 54 o pow. 0,14 ha poł. we wsi Krasnoborki
7	dz. nr 250/25 o pow. 2877 m ² , poł. we wsi Sztabin
8	dz. nr 250/14 o pow. 700 m ² , poł. we wsi Sztabin
9	dz. nr 148/7, 146/16, 148/2, 148/3 o pow. 2669 m ² , poł. we wsi Sztabin
10	dz. nr 148/6, 146/15 o pow. 1095 m ² poł. we wsi Sztabin
11	dz. nr 146/7, 148/1 o pow. 1469 m ² poł. we wsi Sztabin
12	dz. nr 120/3 o pow. 400 m ² poł. we wsi Kamień
13	dz. nr 65/40 o pow. 38 m ² poł. we wsi Sztabin
14	dz. nr 65/45 o pow. 31 m ² poł. we wsi Sztabin
15	dz. nr 65/49 o pow. 29 m ² poł. we wsi Sztabin
16	dz. nr 65/55 o pow. 31 m ² poł. we wsi Sztabin
17	dz. nr 65/57 o pow. 32 m ² poł. we wsi Sztabin
18	dz. nr 65/51 o pow. 28 m ² poł. we wsi Sztabin
19	dz. nr 65/46 o pow. 31 m ² poł. we wsi Sztabin
20	dz. nr 65/52 o pow. 29 m ² poł. we wsi Sztabin
21	dz. nr 65/41 o pow. 31 m ² poł. we wsi Sztabin
22	dz. nr 65/56 o pow. 29 m ² poł. we wsi Sztabin
23	dz. nr 65/42 o pow. 31 m ² poł. we wsi Sztabin
24	dz. nr 65/50 o pow. 29 m ² poł. we wsi Sztabin
25	dz. nr 65/43 o pow. 31 m ² poł. we wsi Sztabin
26	dz. nr 65/54 o pow. 29 m ² poł. we wsi Sztabin
27	dz. nr 65/53 o pow. 30 m ² poł. we wsi Sztabin
28	dz. nr 65/44 o pow. 33 m ² poł. we wsi Sztabin
29	dz. nr 65/48 o pow. 30 m ² poł. we wsi Sztabin
30	dz. nr 250/26 o pow. 187 m ² poł. we wsi Sztabin
	Ogółem: 1,4535 ha

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2014 roku uzyskano 5.137,06 zł.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 6

Sprzedaż nieruchomości w 2014 roku

Rodzaj mienia	I przetarg			II przetarg prawo pierwokupu			Sprzedaż bezprzetargowa	
	data	cena wywoławcza	cena uzyskana	data	cena wywoławcza	cena uzyskana	Protokół z rokowa ń	Cena uzyskana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. nr 386 o pow. 0,70 ha, położona we wsi Sosnowo	14.07.2014	11000,00 zł	11.220,00 zł	-	-	-	-	-
dz. nr 31/2 o pow. 0,39 ha, położona we wsi Jasionowo Dębowskie	14.07.2014	5.500,00 zł	6000,00,00 zł	-	-	-	-	-
dz. nr 31/1 o pow. 0,04 ha, położona we wsi Jasionowo Dębowskie	14.07.2014	600,00 zł	-	09.10.2014	590,00 zł	600,00 zł	-	-
dz. nr 211 o pow. 1,17 ha, położona we wsi Mogilnice	14.07.2014	netto 6000,00 zł	-	09.10.2014	netto 5900,00 zł	netto 6000,00 zł + VAT 1380,00 zł	-	-

Ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 23.820 zł

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 7

Oplaty adiacenckie

Lp	Nr działki, położenie	Nr decyzji, z dnia	wysokość opłaty adiacenckiej
1.	dz. nr 81/34o pow. 0,2036 ha, położona we wsi Sztabin	OAG.3134.1.2014.OG z dnia 10.06.2014 r.	930,00 zł
2	dz. nr 62/3 o pow. 0,2495 ha, 62/7 o pow. 0,5776 ha, położone we wsi Sztabin	OAG.3134.2.2014.OG z dnia 02.09.2014 r.	1.900,00 zł
		Razem	2.830,00 zł

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 8

Mienie Komunalne Ruchome

Lp	Nazwa pojazdu	Rok produkcji
1	Żuk A/15B	1975
2	Jelcz 004	1988
3	Ford Transit	2002
4	Jelcz 008	1985
5	Volkswagen Transporter specjalny	1994
6	Star 244L	1988
7	Star 266	1972
8	Ciągnik rolniczy ZETOR 8011	1984
9	Przyczepa ciężarowa rolnicza	1989
10	Kosiarka rotacyjna	2004
11	Koparka „Ostrówek” K-162	1975
12	Volkswagen Transporter Combi	1994
13	Volkswagen Transporter Carawelle	2007
14	Przyczepa ciężarowa WIOLA 30a	2011
15	NISSAN PICK- UP	2000
16	Renault G 230	1992
17	IVECO DAILY 65C15-samochód ratownictwa technicznego	2002
18	Równiarka BAUKEMA	1988

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 9

Akcje i udziały

Nazwa spółki	Oznaczenie formy prawnej	Numer i data podjęcia uchwały	Udział w ogólnej wartości kapitału	Wartość udziału
Wodociągi Podlaskie	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr XXIX/187/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 31.08.2010 r. W sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach	Gmina Sztabin – 1,47%	10.000,00 zł
BIOM	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr V/77/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztabin do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	Gmina Sztabin jeden udział	500,00 zł

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 10

Przekazane w użytkowanie

Lp	Nr działki, pow.	położenie	Pow. użyczonych pomieszczeń	Komu użyczono	Czas użyczenia od – do
1.	158/2, 159/3 pow. 0,13 ha	Sztabin, ul. Kościuszki 10	172,50 m ²	Stowarzyszenie OSP w Sztabinie	od 01.11.2010 na czas nieokreślony
			200,70 m ²	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	01.01.2010 na czas nieokreślony
2.	65 o pow. 0,07 ha	Jagłowo 2	126,20 m ²	Stowarzyszenie OSP Jagłowo	od 01.11.2010 na czas nieokreślony
3.	83/10 o pow. 0,3541ha	Jaziewo 47A	266,00 m ²	Stowarzyszenie OSP w Jaziewie	od 01.11.2010 na czas nieokreślony
4.	64/3 o pow. 0,1665 ha	Jaminy 21B	203,35 m ² , oraz do wspólnego korzystania wc, wiatrołap o pow. 4,31 m ²	Stowarzyszenie OSP w Jaminach	od 15.06.2010 na czas nieokreślony
			40,37 m ² oraz do wspólnego korzystania, wc, wiatrołap 4,31m ²	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie. Filia	01.01.2014 na czas nieokreślony
5.	23/4 o pow. 0,3015 ha	Polkowo 23	135,80 m ²	Stowarzyszenie OSP w Polkowie	od 01.11.2010 na czas nieokreślony
6.	213/1 o pow. 0,0509 ha	Jastrzębna Pierwsza 48A	173,00 m ²	Stowarzyszenie OSP w Jastrzębnej Pierwszej	od 01.11.2010 na czas nieokreślony
7.	430 o pow. 0,10 ha	Krasnybór 43	146,00 m ²	Stowarzyszenie OSP w Krasnymborze	od 01.11.2010 na czas nieokreślony
8.	281/1 o pow. 0,15 ha	Sztabin, ul. Plac Karola Brzostowskiego 8	33,20 m ²	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej z siedzibą w Sztabinie	08.08.2012 na czas nieokreślony
			244,95 m ²	Gminna Biblioteka Publiczna	01.01.2014 na czas nieokreślony
			40,25 m ²	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Biebrza”	01.02.2014 na czas nieokreślony
9.	98 o pow. 1,22 ha	Kamień 29	83,90 m ²	Sołectwo Wsi Kamień	01.02.2014 na czas nieokreślony
10.	95/2 o pow. 0,60 ha	Huta 4	111,80 m ²	Sołectwo Wsi Huta	01.02.2014 na czas nieokreślony
			36,30 m ²	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie Punkt Biblioteczny	od 01.01.2010 na czas nieokreślony
11.	225/7 o pow. 0,1111 ha	Krasnybór 48	36,70 m ²	Sołectwo Wsi Krasnybór	01.02.2014 na czas nieokreślony
12.	56 o pow.0,94 ha	Krasnoborki	budynek komunalny – 136,30 m ² , budynek gospodarczy –	Sołectwo Wsi Krasnoborki	01.02.2014 na czas nieokreślony

			48,80 m ²		
13.	dz. nr 25/4 o pow. 0,0494 ha	Mogilnice	budynek komunalny-132,65 m ²	Sołectwo Wsi Mogilnice	01.02.2014 na czas nieokreślony
14.	dz. nr 60 o pow. 0,4460 ha	Polkowo	budynek komunalny o pow. uzysk 229,10 m ² , budynek gospodarczy o pow. użytk. 53,40 m ²	Sołectwo Wsi Polkowo	01.02.2014 na czas nieokreślony
15.	179/1 o pow. 0,81 ha	Jastrzębna Druga 45	325,60 m ² , pomieszczenia piwniczne 52,60, budynek gospodarczy -64,30 m ²	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga - Ostrowie	17.06.2008 do 31.12.2018 r.
			64,20 m ²	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie Filia	01.02.2014 r. na czas nieokreślony
16.	-	Sztabin ul. Augustowska 45	lokal nr 1 o pow. użytk. 60,40 m ² i lokal nr 4 o pow. użytk. 25,50 m ² , oraz pomieszczenia piwniczne nr 07, 09, 010 o pow. użytk. 33,50 m ²	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie	01.01.2010 na czas nieokreślony
17.	57 o pow. 0,9560 ha	Jaminy 25A	budynek komunalny (bez części mieszkalnej) 424,80 m ² , budynek gospodarczy -54 m ²	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Oddział w Jaminach	01.09.2013 do 31.08.2018 r.
18.	część dz. nr 143 o pow. 0,02 ha	Jaziewo	grunt leśny	osobie fizycznej – na postawienie 25 sztuk uli	na czas określony od dnia 16.09.2013 do 31.08.2018 r.
19.	część dz. nr 142/2	Sztabin	„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	od 06.11.2013 na czas nieokreślony
20.	część dz. nr 225/7	Krasnybór	„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	na czas nieokreślony od 28.11.2013 i od 06.11.2013
21.	268	Sosnowo	0,21 ha	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Giżycku ul. Wodna 7 11-500 Giżycko	od 18.03.2014r do czasu realizacji inwestycji polegającej na udrożnieniu rzeki Netty
22.	78	Mogilnice	1,2840 ha	przekazanie Sołectwu Wsi Mogilnice	od 01.04.2014 na czas nieokreślony

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 11

Stan zasobu mieszkaniowego /najem/

Lp	Adres	m ²	uwagi
1.	Sztabin ul. Sportowa 2/7	86,62	Administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sztabinie
2.	Sztabin ul. Augustowska 82/1	55,98	
	Sztabin ul. Augustowska 82/2	63,69	
	Sztabin ul. Augustowska 82/3	55,98	
	Sztabin ul. Augustowska 82/4	63,44	
3.	Sztabin ul. Augustowska 45/1	60,40	GOPS
	Sztabin ul. Augustowska 45/2	58,40	
	Sztabin ul. Augustowska 45/3	39,90	pustostan
	Sztabin ul. Augustowska 45/4	25,50	GOPS
4.	Krasnybór 42/1	58,00	pustostan
	Krasnybór 42/2	45,40	pustostan
5.	Jaminy 25 A/1	31,50	
	Jaminy 25 A/2	49,50	
6.	Krasnybór 59/1	32,80	
	Krasnybór 59/2	41,65	lok. użytk.
	Krasnybór 59/3	69,00	
	Krasnybór 59/5	59,50	pustostan
	Krasnybór 59/6	61,50	
	Krasnybór 59/7	25,50	pustostan
7.	Jaziewo 31B/1	44,10	
	Jaziewo 31B /2	44,10	
8.	Krasnybór 48/1	45,00	pustostan
9.	Jastrzębna Druga 45/1	57,50	pustostan
	Jastrzębna Druga 45/2	32,30	pustostan
10.	Kamień 28	52,50	
11.	Huta 4/1	57,90	lokal socjalny
	Huta 4/2	18,27	lokal socjalny
	Huta 4/3	20,24	lokal socjalny - pustostan
12.	Krasnoborki 6/1	58,49	lokal socjalny
	Krasnoborki 6/2	50,55	lokal socjalny - pustostan
	Krasnoborki 6/3	15,24	lokal socjalny
	Mieszkań 30	1438,80	

Trwały zarząd:

Przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – 11 lokali mieszkalnych o pow. 575,59 m² (pozycja 2, 6, 7 w wykazie) w tym:

- Zespołowi Szkół Samorządowych w Sztabinie ul. Augustowska 82 – 4 lokale mieszkalne, jeden lokal użytkowy.
- Zespołowi Szkół Samorządowych w Krasnymborze 59 – 5 lokali mieszkalnych, jeden lokal użytkowy
- Szkole Podstawowej w Jaziewie 31B – 2 lokale mieszkalne, jedno pomieszczenie garażowe o pow. użytk. 14 m²

Najem garaży:

1. Sztabin ul. Rybacka 1 - 27,95 m² garaż
2. Sztabin ul. Augustowska 45 - 21,20 m² garaż

Budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych w wynajmie:

1. Kamień 28 - 43,70 m² budynek gospodarczy
2. Huta 4, 19,72 m² + 28,42 m² = 48,14 m² dwa pomieszczenia gospodarcze
3. Jaminy 25A - 7m² - pomieszczenie gospodarcze

Z tytułu najmu i dzierżawy lokali w 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 76.566,94 zł.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15 682 098,66	14 621 622,27	797 274,00	3 164,58	2 267 903,66	1 133 941,59	7 972 617,00	3 416 898,76	1 060 476,39	43 409,50	1 014 096,08
Wykonanie 2013	15 808 443,12	15 185 682,15	874 518,00	2 784,85	2 678 672,90	1 172 302,90	8 029 441,00	3 379 492,97	622 760,97	85 776,00	534 984,97
Plan 3 kw. 2014	20 935 698,00	15 588 640,00	910 000,00	4 500,00	2 641 130,00	1 110 000,00	8 032 772,00	3 414 969,00	5 347 058,00	20 000,00	5 327 058,00
Wykonanie 2014	21 290 339,78	16 184 716,95	970 667,00	3 255,23	2 831 269,26	1 202 263,73	8 051 597,00	3 723 032,72	5 105 622,83	28 279,00	5 077 343,83
2015	15 601 168,00	14 374 516,00	1 146 499,00	4 500,00	2 744 500,00	1 190 000,00	8 062 608,00	2 260 209,00	1 226 652,00	25 000,00	1 201 652,00
2016	16 695 258,00	16 670 258,00	999 787,00	3 353,00	2 916 207,00	1 238 332,00	8 293 145,00	3 834 024,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2017	17 195 366,00	17 170 366,00	1 029 781,00	3 454,00	3 003 693,00	1 275 482,00	8 541 939,00	3 949 766,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2018	17 710 477,00	17 685 477,00	1 060 674,00	3 558,00	3 093 804,00	1 313 746,00	8 798 197,00	4 068 259,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019	18 241 041,00	18 216 041,00	1 092 494,00	3 665,00	3 186 618,00	1 353 158,00	9 062 143,00	4 190 307,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2020	18 787 522,00	18 762 522,00	1 125 269,00	3 775,00	3 282 217,00	1 393 753,00	9 334 007,00	4 316 016,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2021	19 350 398,00	19 325 398,00	1 159 027,00	3 888,00	3 380 684,00	1 435 566,00	9 614 027,00	4 445 496,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2022	19 930 160,00	19 905 160,00	1 193 798,00	4 005,00	3 482 105,00	1 478 633,00	9 902 448,00	4 578 861,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	20 527 315,00	20 502 315,00	1 229 612,00	4 125,00	3 586 568,00	1 522 992,00	10 199 521,00	4 716 227,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2024	21 142 384,00	21 117 384,00	1 266 500,00	4 249,00	3 694 165,00	1 568 682,00	10 505 507,00	4 857 714,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2025	21 775 906,00	21 750 906,00	1 304 495,00	4 376,00	3 804 990,00	1 615 742,00	10 820 672,00	5 003 445,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2026	22 428 433,00	22 403 433,00	1 343 630,00	4 507,00	3 919 140,00	1 664 214,00	11 145 292,00	5 153 548,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2027	23 100 536,00	23 075 536,00	1 383 939,00	4 642,00	4 036 714,00	1 714 140,00	11 479 651,00	5 308 154,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2028	23 792 802,00	23 767 802,00	1 425 457,00	4 781,00	4 157 815,00	1 765 564,00	11 824 041,00	5 467 399,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	24 505 836,00	24 480 836,00	1 468 221,00	4 924,00	4 282 549,00	1 818 531,00	12 178 762,00	5 631 421,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2030	25 240 261,00	25 215 261,00	1 512 268,00	5 072,00	4 411 025,00	1 873 087,00	12 544 125,00	5 800 364,00	25 000,00	25 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 889 734,16	13 553 602,68	0,00	0,00	x	229 796,82	229 796,82	0,00	0,00	1 336 131,48
Wykonanie 2013	14 961 361,34	14 006 715,03	0,00	0,00	x	131 540,87	131 540,87	0,00	0,00	954 646,31
Plan 3 kw. 2014	23 900 374,00	15 107 111,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 793 263,00
Wykonanie 2014	23 472 141,98	14 941 857,48	0,00	0,00	x	109 641,90	109 641,90	0,00	0,00	8 530 284,50
2015	15 947 192,00	14 237 695,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 709 497,00
2016	16 211 517,00	15 240 694,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	970 823,00
2017	16 842 529,00	15 545 508,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 297 021,00
2018	17 179 157,00	15 856 418,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 322 739,00
2019	17 813 993,00	16 173 546,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 640 447,00
2020	18 466 925,00	16 497 017,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 969 908,00
2021	19 109 610,00	16 826 957,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 282 653,00
2022	19 689 372,00	17 163 496,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 525 876,00
2023	20 286 527,00	17 506 766,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 779 761,00
2024	20 901 596,00	17 856 901,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 044 695,00
2025	21 535 118,00	18 214 039,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 321 079,00
2026	22 187 645,00	18 578 320,00	0,00	0,00	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	3 609 325,00
2027	22 859 748,00	18 949 886,00	0,00	0,00	x	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	3 909 862,00
2028	23 552 014,00	19 328 884,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	4 223 130,00
2029	24 265 048,00	19 715 462,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	4 549 586,00
2030	24 999 473,00	20 109 771,00	0,00	0,00	x	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 889 702,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	792 364,50	982 523,88	0,00	0,00	357 549,88	0,00	624 974,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	847 081,78	572 656,65	0,00	0,00	504 325,86	0,00	0,00	0,00	68 330,79	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 964 676,00	3 302 631,00	0,00	0,00	894 751,00	556 796,00	2 407 880,00	2 407 880,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 181 802,20	3 302 631,43	0,00	0,00	894 751,43	0,00	2 407 880,00	2 181 802,20	0,00	0,00
2015	-346 024,00	802 793,00	0,00	0,00	756 383,00	346 024,00	0,00	0,00	46 410,00	0,00
2016	483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	352 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	531 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	427 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 270 562,52	1 222 151,73	569 920,00	569 920,00	0,00	0,00	48 410,79
Wykonanie 2013	524 987,00	505 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00
Plan 3 kw. 2014	337 955,00	318 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00
Wykonanie 2014	364 445,40	318 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 410,40
2015	456 769,00	456 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	483 741,00	483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	352 837,00	352 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	531 320,00	531 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	427 048,00	427 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 597,00	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 788,00	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 395 414,00	0,00	1 068 019,59	1 425 569,47
Wykonanie 2013	2 890 347,00	0,00	1 178 967,12	1 683 292,98
Plan 3 kw. 2014	4 980 192,00	0,00	481 529,00	1 376 280,00
Wykonanie 2014	4 980 192,00	0,00	1 242 859,47	2 137 610,90
2015	4 523 423,00	0,00	136 821,00	893 204,00
2016	4 039 682,00	0,00	1 429 564,00	1 429 564,00
2017	3 686 845,00	0,00	1 624 858,00	1 624 858,00
2018	3 155 525,00	0,00	1 829 059,00	1 829 059,00
2019	2 728 477,00	0,00	2 042 495,00	2 042 495,00
2020	2 407 880,00	0,00	2 265 505,00	2 265 505,00
2021	2 167 092,00	0,00	2 498 441,00	2 498 441,00
2022	1 926 304,00	0,00	2 741 664,00	2 741 664,00
2023	1 685 516,00	0,00	2 995 549,00	2 995 549,00
2024	1 444 728,00	0,00	3 260 483,00	3 260 483,00
2025	1 203 940,00	0,00	3 536 867,00	3 536 867,00
2026	963 152,00	0,00	3 825 113,00	3 825 113,00
2027	722 364,00	0,00	4 125 650,00	4 125 650,00
2028	481 576,00	0,00	4 438 918,00	4 438 918,00
2029	240 788,00	0,00	4 765 374,00	4 765 374,00
2030	0,00	0,00	5 105 490,00	5 105 490,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) / ([1]-[15.1.1])$	$(((1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,26%	5,62%	0,00%	5,62%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,24%	2,24%	0,00%	2,24%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	0,01	5,83%	7,02%	TAK	TAK
2016	3,62%	3,62%	0,00%	3,62%	0,09	3,81%	5,00%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,10	4,05%	5,24%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0,00%	3,52%	0,10	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,11	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	0,12	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,13	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00%	1,50%	0,14	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00%	1,40%	0,15	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	1,30%	1,30%	0,00%	1,30%	0,16	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	0,16	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,17	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	0,18	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0,00%	1,04%	0,19	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00%	1,01%	0,20	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2030	0,97%	0,97%	0,00%	0,97%	0,20	18,76%	18,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 295 329,49	1 660 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 131,48	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 553 304,76	1 694 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	954 646,31	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 599 798,00	1 885 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 753,00	157 510,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 496 548,78	1 802 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 774,90	157 509,60
2015	0,00	0,00	6 892 064,00	1 959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 497,00	0,00
2016	483 741,00	483 741,00	6 625 480,00	1 838 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 823,00	0,00
2017	352 837,00	352 837,00	6 759 010,00	1 875 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 021,00	0,00
2018	531 320,00	531 320,00	6 894 190,00	1 912 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 739,00	0,00
2019	427 048,00	427 048,00	7 032 074,00	1 951 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 447,00	0,00
2020	320 597,00	320 597,00	7 172 715,00	1 990 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 908,00	0,00
2021	240 788,00	240 788,00	7 316 169,00	2 029 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 653,00	0,00
2022	240 788,00	240 788,00	7 462 492,00	2 070 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 876,00	0,00
2023	240 788,00	240 788,00	7 611 742,00	2 111 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 761,00	0,00
2024	240 788,00	240 788,00	7 763 977,00	2 154 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 695,00	0,00
2025	240 788,00	240 788,00	7 919 257,00	2 197 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 079,00	0,00
2026	240 788,00	240 788,00	8 077 642,00	2 241 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 325,00	0,00
2027	240 788,00	240 788,00	8 239 195,00	2 285 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 862,00	0,00
2028	240 788,00	240 788,00	8 403 979,00	2 331 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 130,00	0,00
2029	240 788,00	240 788,00	8 572 059,00	2 378 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 586,00	0,00
2030	240 788,00	240 788,00	8 743 500,00	2 425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 702,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	195 184,54	175 093,07	175 093,07	767 634,00	767 634,00	767 634,00	205 991,84	175 086,32	205 991,84
Wykonanie 2013	119 609,05	112 862,71	112 862,71	476 548,97	476 548,97	476 548,97	134 738,45	112 862,73	134 738,45
Plan 3 kw. 2014	417 256,00	372 073,00	372 073,00	2 067 464,00	2 040 175,00	2 040 175,00	442 706,00	372 073,00	372 073,00
Wykonanie 2014	379 923,56	338 574,56	338 574,56	1 817 748,98	1 794 152,13	1 794 152,13	438 638,04	371 642,29	371 642,29
2015	217 608,00	209 800,00	209 800,00	54 152,00	51 962,00	51 962,00	224 033,00	190 600,00	190 600,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	462 313,46	274 062,00	462 313,46	219 156,98	219 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	831 110,31	541 803,88	831 110,31	289 306,43	289 306,43	151 856,31	151 856,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 589 442,00	1 867 030,00	2 598 442,00	802 045,00	802 045,00	210 224,00	210 224,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 407 554,30	1 705 444,21	1 705 444,21	769 105,84	769 105,84	209 437,77	209 437,77	0,00	0,00
2015	61 132,00	51 962,00	51 962,00	42 603,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 222 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	505 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	318 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	318 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	352 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	531 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	427 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 /art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W SZTABINIE ZA 2014 ROK**

Treść	Plan	Przychody otrzymane
DOTACJA PODMIOTOWA	256 000	256 000
POŻYCZKA na dofinansowanie kosztów projektu PROW 2007-2013 "Dożynki Gminne 2014"	19 920	19 920
DOCHODY WŁASNE	17 072	22 073
za wynajem sali	600	5 600
refundacja PROW	9 232	9 232
darowizny pieniężne	1 650	1 650
pozostałe przychody	0	0
odsetki bankowe	10	11
BO rachunku bieżącego	5 580	5 580
RAZEM PRZYCHODY	292 992	297 993

Treść	Plan koszty	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
Dotacja	256 000	256 000	256 000
Wynagrodzenia	145 856	145 331	145 331
Wynagrodzenia osobowe prac.	141 096	141 096	141 096
Wynagrodzenia bezosobowe	185	185	185
Nagroda jubileuszowa	4 050	4 050	4 050
Odpisy na ZFŚS	3 282	3 282	3 282
Składki społeczne i FP łącznie	27 168	27 168	27 168
wynagrodzenie pracowników	25 665	25 665	25 665
wynagrodzenie pracowników	1 503	1 503	1 503
Zużycie materiałów i energii	15 655	15 655	15 655
Materiały biurowe	7 645	7 645	7 645
Zakup wydawnictw	653	653	653
Środki czystości i gospodarcze	1 308	1 308	1 308
Wyposażenie	6 049	6 049	6 049
Świadczenia na rzecz pracowników	120	120	120
- ekwiwalent dla sprzętaczki - 10 zł	120	120	120
Usługi obce	19 310	19 310	19 310
Prowizje i opłaty bankowe	1 016	1 016	1 016
Szkolenia pracowników	909	909	909
Usługi telekomunikacyjne i poczt.	3 048	3 048	3 048
Usługi informatyczne	3 950	3 950	3 950
Badania lekarskie	0	0	0
Usługi transportowe	51	51	51
Pozostałe usługi obce	10 336	10 336	10 336

Podróże służbowe	2 272	2 272	2 272	
- delegacje służbowe	2 272	2 272	2 272	
Pozostałe koszty	18 131	18 131	18 131	
Ubezpieczenie majątku i mienia	680	680	680	
Nagrody	9 152	9 152	9 152	
Pozostałe koszty:	8 299	8 299	8 299	
Koszty projektu VI Wystawa Koni Zimnokrwistych	14 391	14 391	14 391	
Koszty projektu "Dożynki Gminne 2014"	29 930	29 930	29 930	
Amortyzacja pozostałych środków trwałych	16 877	16 877	16 877	
Płatności odsetkowe wynikające zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	
RAZEM KOSZTY	292 992	292 467	292 467	
Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	
Treść	Plan na początek roku 2014	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie na początek 2014 roku	Wykonanie na koniec 2014 roku
Stan należności	0	0	0	0
Stan zobowiązań	0	0	0	19.920
Stan środków pieniężnych	0	0	5 580	5 526

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SZTABINIE ZA 2014 ROK**

L.p.	Treść	Plan	Przychody otrzymane
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	345 677	345 677
2.	Środki finansowe z MKiDN na "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"	3 000	3 000
3.	Pożyczka Nr 1 na dofinansowanie projektu "To MY"	26 490	26 490
5.	Dotacja ORANGE	0	3 980
6.	PRZYCHODY WŁASNE	250	396
7.	za druk i ksero	250	120
8.	BO rachunku bieżącego	0	276
9.	Razem przychody	375 417	379 543

L.p.	Treść	Plan	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
	Dotacja	345 677	345 677	345 677
1.	Wynagrodzenia	218 976	218 740	221 384
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100	179 864	182 508
	Umowy o dzieło na redagowanie gazety "NSzD" i inne	29 720	29 720	29 720
	Umowy zlecenia w pr. "To MY"	6 948	6 948	6 948
	Umowa zlecenie - punkt biblioteczny w Hucie	1 200	1 200	1 200
	Nagroda jubileuszowa	1 008	1 008	1 008
2.	Odpisy na ZFŚS	4 649	4 649	4 649
3.	Składki społeczne i fundusz pracy	35 615	35 615	37 307
	Ubezpieczenie społeczne	32 695	32 695	34 282
	Fundusz Pracy	2 920	2 920	3 025

4.	Zużycie materiałów i energii	38 551	38 551	38 551
	Zakup energii	31 375	31 375	31 375
	Materiały biurowe	6 384	6 384	6 384
	Prenumerata "Poradnik Bibliotekarza" i do księgowości	207	207	207
	Środki czystości i gospodarcze	585	585	585
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	120	120	120
	- ekwiwalent dla sprzątaczk	120	120	120
6.	Usługi obce	47 484	47 484	47 484
	Prowizje i opłaty bankowe	1 126	1 126	1 126
	Szkolenia pracowników	0	0	0
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 722	6 722	6 722
	Usługi wydawnicze	12 128	12 128	12 128
	- druk gazety "Nasz Sztabiński Dom"			
	Pozostałe usługi obce	5 518	5 518	5 518
	- za użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację programu Płace, abonament za program MAK			
	Pozostałe usługi w pr. "To My"	21 990	21 990	21 990
7.	Podróże służbowe	1 403	1 403	1 403
8.	Pozostałe koszty	28 619	29 260	28 619
	Zakup książek	13 000	13 641	13 000
	Ubezpieczenie majątku i mienia	347	347	347
	Wypożyczenie (komputery)	6 174	6 174	6 174
	Pozostałe koszty:	1 770	1 770	1 770
	Pozostałe koszty w pr. "To MY"	7 328	7 328	7 328
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
10	Amortyzacja środków trwałych	0	1396	0
	Razem	375 417	377 218	379 517

11.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

L.p.	Treść	Plan na początek roku 2014	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie na początek roku 2014	Wykonanie na koniec roku 2014
1.	Stan należności	0	0	0	4 336
2.	Stan zobowiązań	0	0	0	26 490
3.	Stan środków pieniężnych	0	0	0	26

Wójt

Tadeusz Drągiewicz