



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 czerwca 2016 r.

Poz. 2572

ZARZĄDZENIE NR 171/2016 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.622.529 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.872.911 zł,
- dochody majątkowe 1.749.618 zł.

2. Wykonanie 17.482.304,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.748.896,53 zł, 99,21%,
- dochody majątkowe 1.733.407,49 zł, 99,07%.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17.968.553 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.675.421 zł,
- wydatki majątkowe 2.293.132 zł.

4. Wykonanie 17.162.073,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.905.534,04 zł, 95,08%,
- wydatki majątkowe 2.256.539,48 zł, 98,40% 2 zgodnie z załącznikiem nr 1-7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie zgodnie z załącznikiem nr 11 i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie według załącznika nr 12.

§ 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 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			majątkowe			
600			Transport i łączność	1 530 000,00	1 524 189,34	99,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00	1 524 189,34	99,62
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 524 189,34	99,62
			majątkowe razem	1 530 000,00	1 524 189,34	99,62
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	19 354,90	117,30
	01095		Pozostała działalność	16 500,00	19 354,90	117,30
		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	13 500,00	10 858,55	80,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 494,30	283,14
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	5 250,30	17,50
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	5 250,30	17,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 250,30	17,50
600			Transport i łączność	9 000,00	8 858,66	98,42
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 858,66	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 858,66	96,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 200,00	87 764,10	106,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	87 709,03	106,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	5 111,60	98,30
		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	50 000,00	52 601,20	105,20
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 198,97	112,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 797,26	89,86
	70095		Pozostała działalność	0,00	55,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,07	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	77 678,00	89 003,52	114,58
	72095		Pozostała działalność	77 678,00	89 003,52	114,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 678,00	89 003,52	114,58
750			Administracja publiczna	33 350,00	33 993,03	101,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 350,00	33 988,38	101,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 661,44	116,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 350,00	29 326,94	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 259,00	19 259,00	111,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 259,00	19 259,00	111,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 000,00	200
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 259,00	14 259,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 443 428,00	3 423 488,42	99,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 716,55	96,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 716,55	96,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 097 500,00	1 055 528,67	96,18
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	832 897,70	104,11
		0320	Podatek rolny	5 500,00	5 441,00	98,93
		0330	Podatek leśny	290 000,00	215 505,50	74,31
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	723,00	72,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	901,47	90,15
	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	1 095 200,00	1 108 120,98	101,18
		0310	Podatek od nieruchomości	394 000,00	403 845,06	102,50
		0320	Podatek rolny	470 500,00	477 129,48	101,41
		0330	Podatek leśny	114 500,00	116 064,35	101,37
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	53 012,00	96,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 431,13	74,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	260,00	130
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 533,00	99,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	845,96	84,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 035,47	100,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 499,00	92,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	71 536,47	102,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 728,00	1 162 086,75	100,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 146 499,00	1 156 490,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 229,00	5596,75	89,85
758			Różne rozliczenia	8 069 608,00	8 069 608,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 468,00	3 976 468,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 468,00	3 976 468,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 924 691,00	3 924 691,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 924 691,00	3 924 691,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 449,00	168 449,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 449,00	168 449,00	100
801			Oświata i wychowanie	202 423,00	161 887,18	79,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 600,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 623,00	117 433,88	84,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,94	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 639,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 230,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	116 142,94	93,10
	80195		Pozostała działalność	59 200,00	40 853,30	69,01
		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	19 634,57	72,72
		0830	Wpływy z usług	32 200,00	21 218,73	65,90
852			Pomoc społeczna	522 186,00	509 357,43	97,54
	85206		Wspieranie rodziny	7 200,00	7 200,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 200,00	7 200,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin)			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100,00	7 017,58	77,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,18	8,18
		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	165,27	33,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	293,30	29,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	6 010,83	133,57
		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	540,00	18,00
	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.	6 200,00	6 200,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	238 442,39	95,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	238 442,39	95,38
	85216		Zasiłki stałe	75 900,00	75 900,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 900,00	75 900,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 786,00	101 786,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 786,00	101 786,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	811,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	680,31	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,15	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 931,00	105 062,34	94,71
	85395		Pozostała działalność	110 931,00	105 062,34	94,71
		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	105 353,00	100 375,47	95,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 578,00	4 686,87	84,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 250,00	67 970,00	99,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 250,00	67 970,00	99,59
		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	8 250,00	7 970,00	96,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	427 237,42	100,53
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	419 312,56	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	419 033,08	99,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	279,48	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 924,86	158,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 924,86	158,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	19 199,96	100
	92195		Pozostała działalność	19 200,00	19 199,96	100
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 200,00	19 199,96	100
			bieżące razem	13 134 013,00	13 047 294,26	99,33
			majątkowe			
600			Transport i łączność	1 000,00	1 259,35	125,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 259,35	125,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 259,35	125,93
630			Turystyka	112 823,00	112 823,42	100
	63095		Pozostała działalność	112 823,00	112 823,42	100
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 823,00	112 823,42	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	9 570,60	38,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	9 570,60	38,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	9 570,60	38,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	46 595,00	65 964,78	141,57
	72095		Pozostała działalność	46 595,00	65 964,78	141,57
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 595,00	65 964,78	141,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600,00	19 600,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 600,00	19 600,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 600,00	19 600,00	100
801			Oświata i wychowanie	14 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 600,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 410,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 190,00	0,00	0,00
			majątkowe razem	219 618,00	209 218,15	95,26
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 149,00	817 148,99	100
	01095		Pozostała działalność	817 149,00	817 148,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 149,00	817 148,99	100
750			Administracja publiczna	37 543,00	31 742,00	84,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 543,00	31 742,00	84,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 543,00	31 742,00	84,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 547,00	31 267,00	99,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	947,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 200,00	14 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 200,00	14 200,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 863,00	8 863,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 863,00	8 863,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 537,00	7 257,00	96,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 537,00	7 257,00	96,28
801			Oświata i wychowanie	32 701,00	30 874,31	94,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 339,00	15 589,85	89,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 339,00	15 589,85	89,91
	80110		Gimnazja	14 777,00	14 708,71	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 777,00	14 708,71	99,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585,00	575,75	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	575,75	98,42
852			Pomoc społeczna	1 819 958,00	1 790 569,97	98,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 772 035,79	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 772 035,79	98,45
	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.	4 233,00	3 866,54	91,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 233,00	3 866,54	91,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 740,00	14 405,00	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 740,00	14 405,00	97,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa Porozumienia z JST	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	985,00	262,64	26,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00	262,64	26,66
			bieżące razem	2 738 898,00	2 701 602,27	98,64
			Ogółem:	17 622 529,00	17 482 304,02	99,20

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść porozumienia z JST	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	1 912 500,00	0,00	1 905 236,67	99,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 912 500,00	0,00	1 905 236,67	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 530 000,00	0,00	1 524 189,34	99,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	382 500,00	0,00	381 047,33	99,62
			Razem porozumienia JST:	0,00	1 912 500,00	0,00	1 905 236,67	99,62
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść własne	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 603,00	0,00	335 982,63	0,00	99,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 371,00	0,00	326 288,78	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	318 719,00	0,00	318 719,00	0,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	912,00	0,00	912,00	0,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 217,78	0,00	96,43
	01030		Izby rolnicze	12 232,00	0,00	9 693,85	0,00	79,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 232,00	0,00	9 693,85	0,00	79,25

020			Leśnictwo	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	100
	02095		Pozostała działalność	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	100
600			Transport i łączność	416 947,00	78 909,00	402 315,03	66 683,35	96,49
	60016		Drogi publiczne gminne	416 947,00	25 200,00	402 315,03	24 600,00	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 092,00	0,00	14 009,02	0,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	0,00	66 727,54	0,00	85
		4270	Zakup usług remontowych	289 391,00	0,00	287 980,56	0,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	24 634,41	0,00	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 241,00	0,00	8 240,50	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	0,00	723,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	0,00	24 600,00	97,62
	60095		Pozostała działalność	0,00	53 709,00	0,00	42 083,35	78,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 909,00	0,00	26 286,40	69,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	0,00	15 796,95	99,98
630			Turystyka	0,00	112 823,00	0,00	112 823,42	100
	63095		Pozostała działalność	0,00	112 823,00	0,00	112 823,42	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 823,00	0,00	112 823,42	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 643,00	0,00	224 442,67	0,00	91,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 614,00	0,00	91 595,76	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 897,00	0,00	6 878,76	0,00	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	84 717,00	0,00	84 717,00	0,00	100
	70095		Pozostała działalność	153 029,00	0,00	132 846,91	0,00	86,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	0,00	25 600,00	0,00	90,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	0,00	63 439,41	0,00	99,90
		4260	Zakup energii	9 680,00	0,00	3 672,32	0,00	37,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 449,00	0,00	9 972,79	0,00	57,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	27 243,39	0,00	90,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 919,00	0,00	72,97
710			Działalność usługowa	24 100,00	0,00	16 828,40	0,00	69,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	14 747,70	0,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	14 747,70	0,00	98,32
	71035		Cmentarze	9 100,00	0,00	2 080,70	0,00	22,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	480,70	0,00	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	1 600,00	0,00	18,60
720			Informatyka	92 616,00	54 818,00	92 616,67	54 818,37	100
	72095		Pozostała działalność	92 616,00	54 818,00	92 616,67	54 818,37	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 855,00	0,00	74 855,82	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00	0,00	13 209,85	0,00	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	0,00	2 822,85	0,00	99,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	0,00	1 728,15	0,00	100,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 595,00	0,00	46 595,61	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 223,00	0,00	8 222,76	100
750			Administracja publiczna	2 138 351,00	27 375	2 085 515,97	27 213,45	97,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 271,00	0,00	63 309,58	0,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,00	0,00	27 622,14	0,00	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	0,00	5 914,83	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	0,00	6 692,27	0,00	98,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	0,00	4 515,51	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 674,00	0,00	8 673,73	0,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	976,07	0,00	97,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	0,00	2 516,03	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	399,00	0,00	79,80
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 988,00	0,00	85 237,50	0,00	92,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 988,00	0,00	85 237,50	0,00	92,66
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 021,00	27 375,00	1 777 488,05	27 213,45	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 347,67	0,00	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 857,00	0,00	1 195 947,50	0,00	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 047,00	0,00	93 045,83	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	0,00	200 537,21	0,00	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 918,00	0,00	18 685,77	0,00	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 749,00	0,00	75 337,59	0,00	99,46
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	7 328,41	0,00	77,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 548,00	0,00	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	105 025,00	0,00	95 990,83	0,00	91,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	0,00	21 123,99	0,00	94,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	16 859,72	0,00	99,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00	0,00	28 825,03	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	12 910,50	0,00	92,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	0,00	17 238,45	99,07

	75095		Pozostała działalność	166 071,00	0,00	159 480,84	0,00	96,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 400,00	0,00	40 386,96	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	10 999,75	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	3 798,15	0,00	57,55
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	51 295,98	0,00	93,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 251,00	21 600,00	274 286,96	19 600,00	94,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 151,00	21 600,00	270 463,60	19 600,00	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	784,00	0,00	78,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	42 845,00	0,00	91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 980,00	0,00	78 221,03	0,00	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 087,88	0,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 942,00	0,00	14 556,18	0,00	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 147,08	0,00	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	14 944,00	0,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 297,00	0,00	66 640,16	0,00	93,47
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	4 655,85	0,00	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 607,00	0,00	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	24 269,61	0,00	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	362,52	0,00	51,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	7 361,50	0,00	92,02
		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	21 600,00	0,00	19 600,00	90,74
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	0,00	3 823,36	0,00	74,97

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 560,00	0,00	82,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	1 163,36	0,00	55,40
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	0,00	130 370,23	0,00	76,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	130 370,23	0,00	76,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	0,00	130 370,23	0,00	76,69
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 386 533,00	63 051,00	6 039 380,70	48 451,00	94,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 201 992,00	0,00	3 145 728,33	0,00	98,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 954,00	0,00	227 954,36	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,00	0,00	130 569,83	0,00	99,29
		3240	Stypendia dla uczniów	17 672,00	0,00	11 174,00	0,00	63,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 380,00	0,00	1 828 542,63	0,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 591,00	0,00	142 587,83	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 590,00	0,00	350 133,99	0,00	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 698,00	0,00	39 690,87	0,00	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	0,00	10 123,75	0,00	79,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 900,00	0,00	183 363,63	0,00	98,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 936,00	0,00	24 216,07	0,00	97,11
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	21 675,62	0,00	83,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 888,00	0,00	4 948,00	0,00	84,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	1 980,00	0,00	56,57

	4300	Zakup usług pozostałych	54 408,00	0,00	52 630,77	0,00	96,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00	7 280,59	0,00	59,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	5 166,52	0,00	54,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 645,00	0,00	2 187,50	0,00	47,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 065,00	0,00	99 065,00	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 855,00	0,00	2 437,37	0,00	63,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 323,00	33 100,00	501 123,95	18 500,00	89,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 592,00	0,00	15 592,00	0,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 123,00	0,00	24 238,71	0,00	96,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 481,00	0,00	327 715,98	0,00	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00	0,00	26 990,81	0,00	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 462,00	0,00	62 106,75	0,00	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 667,00	0,00	6 480,83	0,00	67,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	11 269,74	0,00	75,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	2 591,20	0,00	86,37
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 722,30	0,00	54,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 106,00	0,00	1 275,06	0,00	20,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 023,16	0,00	60,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	196,41	0,00	30,22
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	42 745,12	0,00	85,49
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	42 745,12	0,00	85,49
80110		Gimnazja	1 689 148,00	0,00	1 630 982,20	0,00	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 262,00	0,00	67 464,61	0,00	96,02
	3240	Stypendia dla uczniów	15 260,00	0,00	13 938,00	0,00	91,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 500,00	0,00	986 163,91	0,00	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 492,00	0,00	84 336,13	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 780,00	0,00	191 757,15	0,00	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 210,00	0,00	22 540,44	0,00	77,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 008,00	0,00	135 871,27	0,00	94,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	0,00	18 836,51	0,00	98,11
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	18 720,99	0,00	89,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 924,00	0,00	31 225,31	0,00	84,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	2 863,25	0,00	81,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	2 771,13	0,00	47,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	1 581,50	0,00	63,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 912,00	0,00	52 912,00	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	432 802,00	0,00	392 393,51	0,00	90,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	0,00	1 795,50	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	420 346,00	0,00	379 938,01	0,00	90,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 437,00	0,00	14 789,32	0,00	50,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	0,00	6 870,07	0,00	63,82

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 946,56	0,00	38,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 173,00	0,00	5 972,69	0,00	58,71
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 100,00	0,00	5 487,10	0,00	9,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	162,80	0,00	16,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	0,00	4 343,93	0,00	10,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	0,00	935,59	0,00	9,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	44,78	0,00	3,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	156 704,00	0,00	84 374,88	0,00	53,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	3 951,52	0,00	46,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 341,00	0,00	59 297,42	0,00	64,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	10 633,22	0,00	59,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	0,00	1 247,72	0,00	48,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	33,23	0,00	33,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	5 707,92	0,00	35,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	638,38	0,00	5,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	834,36	0,00	16,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 699,06	0,00	84,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	164,47	0,00	10,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	110,64	0,00	31,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	56,94	0,00	15,82
80195		Pozostała działalność	223 027,00	29 951,00	221 756,29	29 951,00	99,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 357,00	0,00	106 109,63	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	0,00	8 206,58	0,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	0,00	19 899,15	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	2 851,06	0,00	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	42 415,87	0,00	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 296,00	0,00	1 200,00	0,00	92,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 019,00	0,00	36 019,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 951,00	0,00	29 951,00	100
851			Ochrona zdrowia	77 742,00	0,00	69 566,53	0,00	89,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	4 893,77	0,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 893,77	0,00	97,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 742,00	0,00	64 672,76	0,00	88,91
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 961,00	0,00	16 080,00	0,00	84,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,00	0,00	8 241,34	0,00	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	26 515,48	0,00	85,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	816,94	0,00	81,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	480,00	0,00	96,00
852			Pomoc społeczna	1 103 518,00	0,00	1 057 926,75	0,00	95,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 844,00	0,00	18 843,94	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 844,00	0,00	18 843,94	0,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	93 085,00	0,00	93 041,11	0,00	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 085,00	0,00	93 041,11	0,00	99,95
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	713,36	0,00	47,56

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	713,36	0,00	47,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	471,40	0,00	18,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	21,40	0,00	10,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	7 869,00	0,00	7 200,00	0,00	91,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460,00	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	47 500,00	0,00	37 008,59	0,00	77,91
	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	540,00	0,00	18,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	593,90	0,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	0,00	21 861,90	0,00	78,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	0,00	4 170,28	0,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 195,07	0,00	81,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	55,38	0,00	27,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	1 781,98	0,00	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	69,00	0,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 789,99	0,00	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	168,41	0,00	80,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	0,00	1 367,41	0,00	99,81
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.	500,00	0,00	165,27	0,00	33,05

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	250,00	0,00	27,78
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.	6 247,00	0,00	6 228,54	0,00	99,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 247,00	0,00	6 228,54	0,00	99,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 181,00	0,00	269 730,73	0,00	94,92
	3110	Świadczenia społeczne	284 181,00	0,00	269 730,73	0,00	94,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	17 709,83	0,00	88,55
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	17 709,83	0,00	88,55
85216		Zasiłki stałe	77 300,00	0,00	76 192,31	0,00	98,57
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	0,00	76 192,31	0,00	98,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 886,00	0,00	421 170,28	0,00	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	0,00	2 522,48	0,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 150,00	0,00	286 957,14	0,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 425,00	0,00	25 424,85	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 187,00	0,00	50 688,96	0,00	97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695,00	0,00	5 681,67	0,00	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 033,85	0,00	96,27
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 918,30	0,00	97,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	242,00	0,00	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	0,00	8 603,35	0,00	81,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	3 916,04	0,00	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	0,00	6 337,51	0,00	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	63,00	0,00	15,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	0,00	5 743,13	0,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 458,00	0,00	72,90

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 587,00	0,00	8 585,32	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	0,00	1 261,12	0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,00	0,00	7 324,20	0,00	99,99
	85295		Pozostała działalność	108 919,00	0,00	101 031,34	0,00	92,76
		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	1,00	0,00	0,76	0,00	76,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 918,00	0,00	101 030,58	0,00	92,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 742,00	0,00	117 872,94	0,00	95,26
	85395		Pozostała działalność	123 742,00	0,00	117 872,94	0,00	95,26
		3119	Świadczenia społeczne	12 811,00	0,00	12 810,60	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 105,00	0,00	29 773,40	0,00	98,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,00	0,00	1 576,22	0,00	98,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	0,00	5 117,13	0,00	97,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	270,92	0,00	97,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	739,00	0,00	387,68	0,00	52,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	20,53	0,00	52,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	0,00	1 956,43	0,00	56,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	0,00	103,57	0,00	55,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	284,91	0,00	49,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	15,09	0,00	50,30
		4307	Zakup usług pozostałych	64 029,00	0,00	61 867,30	0,00	96,62
		4309	Zakup usług pozostałych	3 391,00	0,00	2 648,20	0,00	78,09
		4437	Różne opłaty i składki	668,00	0,00	469,16	0,00	70,23
		4439	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	24,84	0,00	70,97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	519,46	0,00	99,90
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	0,00	27,50	0,00	98,21

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 250,00	0,00	82 970,00	0,00	99,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 250,00	0,00	82 970,00	0,00	99,66
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 250,00	0,00	7 970,00	0,00	96,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 558,00	6 707,00	641 856,62	6 700,00	82,70
	90002		Gospodarka odpadami	555 765,00	0,00	440 927,51	0,00	79,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 150,00	0,00	69 647,96	0,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	0,00	12 251,30	0,00	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	0,00	1 755,28	0,00	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 625,00	0,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	42 794,46	0,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	421 395,00	0,00	310 611,64	0,00	73,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	325,88	0,00	32,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	136,99	0,00	13,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	779,00	0,00	77,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 554,00	0,00	40 554,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 426,00	0,00	33 426,00	0,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 082,00	0,00	37 884,00	0,00	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	41 082,00	0,00	37 884,00	0,00	92,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 707,00	6 707,00	103 029,56	6 700,00	86,80
		4260	Zakup energii	43 738,00	0,00	37 045,72	0,00	84,70
		4270	Zakup usług remontowych	23 676,00	0,00	21 418,58	0,00	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	52 293,00	0,00	44 565,26	0,00	85,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 707,00	0,00	6 700,00	99,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	4 011,55	0,00	80,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 011,55	0,00	80,23
	90095		Pozostała działalność	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	0,00	13 214,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 239,00	15 349,00	623 184,44	15 013,22	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	100
	92116		Biblioteki	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	100
	92195		Pozostała działalność	1 239,00	15 349,00	1 184,44	15 013,22	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	0,00	1 184,44	0,00	95,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 349,00	0,00	10 013,22	96,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
926			Kultura fizyczna	11 400,00	0,00	7 785,23	0,00	68,29
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	7 785,23	0,00	68,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	2 800,00	0,00	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	4 385,23	0,00	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	600,00	0,00	60,00
			Razem własne:	12 936 523,00	380 632,00	12 203 931,77	351 302,81	94,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 149,00	0,00	817 148,99	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	817 149,00	0,00	817 148,99	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 988,00	0,00	9 987,59	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	0,00	1 707,87	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	192,72	0,00	100,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	0,00	1 133,89	0,00	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,46	0,00	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	801 127,00	0,00	801 126,46	0,00	100
750			Administracja publiczna	37 543,00	0,00	31 742,00	0,00	84,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 543,00	0,00	31 742,00	0,00	84,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 543,00	0,00	26 742,00	0,00	82,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 547,00	0,00	31 267,00	0,00	99,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,29	0,00	100,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,00	0,00	808,71	0,00	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	290,48	0,00	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	18,76	0,00	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 269,00	0,00	2 268,76	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	0,00	4 358,12	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	183,88	0,00	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 863,00	0,00	8 863,00	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	195,37	0,00	100,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,12	0,00	102,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,00	0,00	1 642,51	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	2 274,51	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	245,49	0,00	100,20
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 537,00	0,00	7 257,00	0,00	96,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	3 680,00	0,00	92,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	186,21	0,00	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	3,89	0,00	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	0,00	1 468,90	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	0,00	1 673,41	0,00	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	244,59	0,00	99,83
801			Oświata i wychowanie	32 701,00	0,00	30 874,31	0,00	94,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 339,00	0,00	15 589,85	0,00	89,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 135,00	0,00	1 121,71	0,00	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	146,34	0,00	89,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 040,00	0,00	14 321,80	0,00	89,29
	80110		Gimnazja	14 777,00	0,00	14 708,71	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	148,24	0,00	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 628,00	0,00	14 560,47	0,00	99,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585,00	0,00	575,75	0,00	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585,00	0,00	575,75	0,00	98,42
852			Pomoc społeczna	1 819 958,00	0,00	1 790 569,97	0,00	98,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	0,00	1 772 035,79	0,00	98,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 670,00	0,00	1 666 370,50	0,00	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 040,00	0,00	37 849,25	0,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	0,00	60 745,42	0,00	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	205,93	0,00	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 175,45	0,00	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 876,23	0,00	71,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	135,01	0,00	90,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	678,00	0,00	67,80
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.	4 233,00	0,00	3 866,54	0,00	91,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 233,00	0,00	3 866,54	0,00	91,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 740,00	0,00	14 405,00	0,00	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	0,00	14 405,00	0,00	97,73
85295		Pozostała działalność	985,00	0,00	262,64	0,00	26,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	262,64	0,00	26,66
Razem zlecone:			2 738 898,00	0,00	2 701 602,27	0,00	98,64
Ogółem:			15 675 421,00	2 293 132,00	14 905 534,04	2 256 539,48	95,51

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie
						rok budżetowy 2015 (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	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec	1.530.000	1.530.000	0	0	1.530.000 dotacja Powiat Augustowski	0	1.524.189,34
2.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	54.818	54.818	8.223	0	0	46.595	54.818,37
3.	600	60095	6060	Zakup kosiarki do poboczy	9.800	9.800	9.800	0	0	0	9.796,95
4.	600	60095	6050	Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0,00
5.	600	60095	6050	Modernizacja plaży w Sztabinie	28.909	28.909	28.909	0	0	0	26.286,40
6.	600	60095	6060	Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00
7.	921	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień	10.349	10.349	10.349	0	0	0	10.013,22
8.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka	6.707	6.707	6.707	0	0	0	6.700,00
10.	750	75023	6060	Zakup serwera	12.000	12.000	12.000	0	0	0	11.949,45
11.	750	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć	5.400	5.400	5.400	0	0	0	5.289,00
12.	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	25.200	25.200	25.200	0	0	0	24.600,00
13.	801	80103	6067 6069	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”	14.600	14.600	0	0	0	14.600	0,00
14.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na „Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec”	382.500	382.500	382.500	0	0	0	381.047,33

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie
						rok budżetowy 2015 (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	6	7	8	9	10	11	12
15.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	112.823	112.823	0	0	0	112.823	112.823,42
16.	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych	13.500	13.500	0	0	13.500	0	13.500,00
17.	754	75412	6060	Zakup poduszki wysokociśnieniowej	8.100	8.100	2.000	0	6.100	0	6.100,00
18.	801	80103	6050	Projekt rozbudowy budynku przedszkola w Sztabinie	18.500	18.500	18.500	0	0	0	18.500,00
19.	750 801	75023 80195	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja	39.926	39.926	39.926	0	0	0	39.926,00
Ogółem					2.293.132	2.293.132	569.514	0	1.549.600	174.018	2.256.539,48

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 171/2016Wójta Gminy Sztabin
z dnia 29 marca 2016 r.**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2015 roku**

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Plan 2015	Wykonanie
1.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	147.505	147.435,04
2.	POKL Działanie: 7.1.1	„Twój czas-Twoje miejsce”	123.742	117.872,94
3.	POKL Działanie: 9.1	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”	29.469	0,00
4.	EFRR Działanie: V.2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	112.823	112.823,42
Ogółem			413.539	378.131,40

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 171/2016Wójta Gminy Sztabin
z dnia 29 marca 2016 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Wykonanie
Przychody ogółem:			802.793	802.794,23
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	46.410	46.410,40
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	756.383	756.383,83
Rozchody ogółem:			456.769	456.769
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	456.769	456.769

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych 2015	Kwota dotacji celowych 2015	Wykonanie
		dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	270.000	-	270.000
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	352.000	-	352.000
3.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski	-	382.500	381.047,33
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.	Dział 801 Rozdział 80101§ 2590 80103§ 2590 Rozdział 80101 § 2820	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	243.546	1.135	243.546,36 1.121,71
Razem			865.546	383.635	1.247.715,40

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

Środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Plan 2015	Wykonanie
1.	Balinka	7 834	7 820,34
2.	Budziski	6 909	6 900,30
3.	Cisów	8 239	8 165,92
4.	Czarniewo	9 800	9 795,72
5.	Czarny Las	6 736	6 710,88
6.	Długie	9 366	9 362,76
7.	Ewy	6 822	6 819,12
8.	Fiedorowizna	7 661	7 650,00
9.	Hruskie	7 690	7 689,68
10.	Huta	10 031	10 028,38
11.	Jagłowo	9 453	9 443,94
12.	Jaminy	10 927	10 926,14
13.	Janówek	7 805	7 793,28
14.	Jasionowo	11 014	11 013,42
15.	Jasionowo Dębowskie	7 719	7 712,10
16.	Jastrzębna Druga	13 500	13 480,26
17.	Jastrzębna Pierwsza	12 980	12 974,46
18.	Jaziewo	15 293	15 264,42
19.	Kamień	10 349	10 013,22
20.	Karoliny	7 979	7 955,64
21.	Komaszówka	6 707	6 700,00
22.	Kopiec	9 280	9 254,52
23.	Kopytkowo	6 042	6 034,38
24.	Krasnoborki	13 327	13 313,52
25.	Krasnybór	10 609	10 607,52
26.	Krylatka	8 499	7 429,04
27.	Kunicha	8 094	8 090,94
28.	Lebiedzin	10 927	10 905,18
29.	Lipowo	7 805	7 805,32
30.	Mogilnice	11 419	11 304,41
31.	Motułka	7 690	7 685,04
32.	Ostrowie	9 424	9 416,88
33.	Podcisówek	6 938	6 846,18
34.	Polkowo	9 916	9 903,96
35.	Sosnowo	8 008	7 982,70
36.	Sztabin	28 909	28 286,40
37.	Ściokła	7 083	7 062,66
38.	Wolne	7 776	7 755,45
39.	Wrotki	7 748	7 739,16
	Razem	374.308	371.643,24

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty uchwałą nr IV/8/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2014 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 16.773.134 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 17.783.115 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 5 uchwały rady gminy oraz 15 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się o 849.395 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 185.438 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 17.622.529 zł

Wykonanie dochodów za 2015 rok 17.482.304,02 zł, tj. 99,20% planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 15.748.896,53 zł, tj. 99,21% planu, zaś dochodów majątkowych 1.733.407,49 zł, tj. 99,07% planu. W 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 204.829,36 zł, w tym podatku od nieruchomości 171.149,36 zł zaś w podatku od środków transportowych 33.680 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 2.925,60 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 70.436,42 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2015 roku wystawiono 363 upomnienia i 166 tytułów wykonawczych. Zaległości z tytułu najmu lokali wyniosły 5.086,89 zł, w tym zakresie wystawiono 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 10.858,55 zł, odsetki 2,05 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ekwiwalent za grunty nieleśne wyniósł 8.494,30 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 817.148,99 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Oplata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 5.250,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 3.858,66 zł. Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 1.259,35 zł. Zatrzymano wadium na kwotę 5.000 zł. Otrzymano dotację na „Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec” w kwocie 1.524.189,34 zł.

Dział 630 Turystyka

Na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” uzyskano dotację w wysokości 112.823,42 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 97.334,70 zł, gdzie:

- z najmu i dzierżawy oraz usług 80.800,17 zł,
(najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią cieplną)
- z wieczystego użytkowania gruntów 5.111,60 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności 9.570,60 zł,
- odsetki 1.797,26 zł,
- pozostałe dochody 55,07 zł

Dział 720 Informatyka

Na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” uzyskano dofinansowanie w wysokości 154.968,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 31.742 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 4.661,44 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych wyniosły 4,65 zł. Refundacja plac PUP stanowi kwotę 29.326,94 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 947 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskano dotację w kwocie 14.200 zł, do Sejmu i Senatu 8.863 zł, referendum ogólnokrajowego 7.257 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dotację w wysokości 33.859 zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 1.000 zł na rzecz jednostki OSP Jaziewo. Darowizny stanowiły kwotę 4.000 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 3.443.428 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 3.423.488,42 zł, co stanowi 99,42 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- Podatek rolny 482.570,48 zł,
- Podatek od nieruchomości 1.236.742,76 zł,
- Podatek leśny 331.569,85 zł,
- Podatek od środków transportowych 53.735 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 49.593 zł,
- Podatek od spadków i darowizn 7.431,13 zł,
- Wpływy z opłaty targowej 260 zł,
- Karta podatkowa 7.716,55 zł,

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 1.747,43 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 71.536,47 zł, z opłaty skarbowej 18.499 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów wyniosły 100,81% rocznego planu w kwocie 1.162.086,75 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 8.069.608 zł, co stanowi 46,15% wykonania dochodów budżetowych ogółem. W 2015 roku gmina uzyskała:

część oświatową w wysokości 3.976.468 zł,
część wyrównawczą w wysokości 3.924.691 zł,
część równoważącą w wysokości 168.449 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 40.853,30 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych wyniosła 116.142,94 zł, zakupu podręczników 30.874,31 zł. W ramach projektu „Książki naszych marzeń” uzyskano dotację w kwocie 3.600 zł. Pozostałe dochody wyniosły 1.290,94 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 2.342.144 zł, z czego uzyskano 2.299.927,40 zł, tj. 98,20% rocznego planu, a mianowicie na:

świadczenia rodzinne 1.779.053,37 zł,
składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.066,54 zł,
zasiłki i pomoc w naturze 238.442,39 zł,
zasiłki stałe 75.900 zł,
działalność GOPS 101.786 zł,
usługi opiekuńcze 15.216,46 zł,
wspieranie rodziny 7.200 zł,
karta dużej rodziny 262,64 zł,
dożywianie 72.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Twój czas-Twoje miejsce” przyznano dotację w wysokości 105.062,34 zł.

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom oraz zakup podręczników w kwocie 67.970 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 419.033,08 zł, odsetki 279,48 zł. Opłaty i kary środowiskowe wyniosły 7.924,86 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dotację w kwocie 19.199,96 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga” realizowanego w 2014 roku.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 17.968.553 zł,

Wykonanie za 2015 rok – 17.162.073,52 zł, tj 95,51% planu, w tym wydatki bieżące 14.905.534,04 zł oraz inwestycyjne 2.256.539,48 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2015 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane w kwocie 1.155.752 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 1.153.131,62 zł, tj. 99,77% rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 318.719 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 9.693,85 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano kwotę 817.148,99 zł. Sporządzono operaty wodnoprawne za kwotę 4.440 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 1.030 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 402.315,03 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia. Kwotę 1.971.920,02 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka

Kwotę 112.823,42 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 224.442,67 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 84.717 zł, opłacono wyrisy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości za łączną kwotę 6.878,76 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 132.846,91 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki w wysokości 14.747,70 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, na utrzymanie cmentarzy 2.080,70 zł.

Dział 720 Informatyka

Na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” wydatkowano kwotę 147.435,04 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 2.144.471,42 zł, tj. 97,33% planu rocznego. Na realizację zadań z zakresu działania urzędów wojewódzkich wydatkowano kwotę 95.051,58 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 77.971,24 zł, wydatki rzeczowe 4.515,51 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, pozostałe usługi 8.673,73 zł, szkolenia 399 zł, podróże służbowe 976,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.516,03 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 85.237,50 zł przeznaczona na diety radnych.

Wydatki na działalność urzędu gminy stanowią kwotę 1.804.701,50 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.508.216,31 zł, zakup materiałów biurowych 75.337,59 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń 158.761,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.825,03 zł, ekwiwalenty 6.347,67 zł. Kwotę 27.213,45 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 53.000 zł, materiały i usługi związane z poborem podatków 14.797,90 zł, wynagrodzenie inkaso 40.386,96 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 51.295,98 zł.

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

Wyplacono 947 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 14.200 zł, do Sejmu i Senatu 8.863 zł, referendum ogólnokrajowego 7.257 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 304.751 zł wykorzystano w 95,18% tj. w kwocie 290.063,60 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 114.956,17 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 42.845 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 7.361,50 zł, zakup energii i usług 34.549,98 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 66.640,16 zł, odpis na ZFŚS 3.281,79 zł, ekwiwalenty 784 zł. Kwotę 19.600 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 3.823,36 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego w wysokości 130.370,23 zł. Rezerwy w wysokości 35.000 zł nie wykorzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 6.482.285 zł wydatkowano 94,39% planu w wysokości 6.118.706,01 zł, na:

Szkoły podstawowe 3.161.318,18 zł, tj. 98,20% planu, z tego:

- przekazano dotację w wysokości 229.076,07 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 2.371.079,07 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 130.569,83 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią kwotę 331.528,21 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 99.065 zł.

Oddziały przedszkolne 519.623,95 zł, tj. 89,53% planu w tym:

- przekazano dotację w wysokości 15.592 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów 423.294,37 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 24.238,71 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 37.577,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 18.921 zł.

Na pobyt dzieci w przedszkolach przeznaczono kwotę 42.745,12 zł.

Gimnazja 1.645.690,91 zł, tj. 96,58 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.284.797,63 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 67.464,61 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią 240.516,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 52.912 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 90,66% planu, czyli kwotę 392.393,51 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne.

Kwotę 14.789,32 zł wydatkowano na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, 5.055 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaś kwotę 36.019 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów. Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 90.437,73 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 137.066,42 zł. Na ubezpieczenie mienia przeznaczono 1.200 zł, na wydatki remontowe 42.415,87 zł.

Kwotę 29.951 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 69.566,53 zł, tj. 89,48% 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 2.848.496,72 zł tj. 97,44% planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 18.843,94 zł, domach pomocy społecznej 93.041,11 zł, zadania w zakresie przemocy i wspierania rodziny 8.384,76 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.809.044,38 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.095,08 zł, zasiłki i pomoc w naturze 269.730,73 zł, dodatki mieszkaniowe 17.709,83 zł, zasiłki stałe 76.192,31 zł, usługi opiekuńcze 22.990,32 zł oraz dożywianie 101.293,98 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 421.170,28 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację programu „Twój czas-Twoje miejsce” realizowanego przez GOPS w Sztabinie wydatkowano 117.872,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono uczniom stypendia socjalne w wysokości 75.000 zł oraz dofinansowano zakup podręczników w kwocie ogółem 7.970 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym realizowano wydatki na gospodarkę odpadami 440.927,51 zł, oświetlenie uliczne 109.729,56 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 40.554 zł, opieka nad bezpańskimi psami 37.884 zł. Na utrzymanie terenów zielonych przeznaczono kwotę 4.011,55 zł oraz ubezpieczenie mienia 2.236 zł. Na sporządzenie programów ochrony środowiska wydatkowano 13.214 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 270.000 zł, 100% planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 352.000 zł, 100% planu. Zakupiono materiały za kwotę 1.184,44 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 15.013,22 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwotę 7.785,23 zł przeznaczono w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS.

Splacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 456.769 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 4.523.423 zł.

Przychody budżetu stanowiły wolne środki w wysokości 756.383,83 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 46.410,40 zł.

Oceniając realizację budżetu za 2015 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,20%, a plan wydatków budżetowych w 95,51%.

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

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin
z dnia 29 marca 2016 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 2015 roku.
7. Załącznik nr 7 - Nieruchomości nabyte w 2015 roku.
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.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 9

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	430 225/7 409 204/2 414 415 13	1000 1111 1500 5100 200 900 71200	teren mieszkaniowy Krasnybór 43 teren mieszkaniowy Krasnybór 48 teren mieszkaniowy Krasnybór 42 użytek rolny teren rekr. wypocz. teren rekr. wypocz. las i grunty leśne	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w K-borze budynek komunalny o pow. użyt. 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, na piętrze lokal mieszkalny do wynajęcia, budynek komunalny - pomieszczenia na parterze w wynajmie dla NZOZ s.c. od 01.01.2014 r. na czas nieoznaczony piętro 2 lokale mieszkalne do wynajęcia budynek garażowy – do wynajęcia, budynek gospodarczy na potrzeby gminy. ogrodzony teren hydroforni zieleniec zieleniec jak w pkt 5
2.	Krasnoborki	56 55/2	9400 4867	użytek rolny i las nieruchomości zabudowana Krasnoborki 6b teren mieszkaniowy Krasnoborki 6	przekazano w użyczenia dla Sołectwa Wsi Krasnoborki budynek komunalny o pow. użyt. 136,30 m ² , budynek garażowy o pow. użyt. 48,80 m ² w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa (świetlica wiejska) 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 Huta 4	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. użyt. 111,80 m ² jako świetlica wiejska). Umowa użyczenia na prowadzenie Punktu Bibliotecznego przez GBP w Sztabinie - na czas nieoznaczony
4.	Kamień	120/4 90/3 98	5200 1142 12200	teren mieszkaniowy Kamień 29	teren hydroforni (przepompownia wody ze zbiornikiem wyrównawczym) teren zabudowany studnią głębinową działka zabudowana budynkiem komunalnym - umowa najmu lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego na czas nieokreślony, użyczenie na czas nieoznaczony Sołectwu Wsi Kamień pomieszczeń o pow. użyt. 83,90 m ² w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi Kamień - świetlica wiejska,
5.	Mogilnice	33/1 25/4	30 494	użytek rolny nieruchomości zabudowana	przystankiem PKS przekazano umową użyczenia na czas nieoznaczony dla Sołectwa Wsi Mogilnice budynek komunalny o pow. użyt. 132,65 m 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 Jastrzębna Druga 45	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 01.02.2014 r. 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 Jagłowo 2	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jagłowie budynek komunalny o pow. użyt. 126,20 m ² w celu realizacji zadań statutowych
9.	Jaminy	62/4	127	teren mieszkaniowy Jaminy 19	działka pod budynkiem wielorodzinnym dwa mieszkania sprzedane, umowa najmu lokalu użytkowego z TPSA pod centralę telefoniczną na czas nieokreślony
		62/5	221	teren mieszkaniowy Jaminy 19	działka zostanie sprzedana z równoczesną sprzedażą lokalu użytkowego
		64/3	1665	teren mieszkaniowy Jaminy 21B	przekazano w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jaminach część pomieszczeń o pow. użyt. 203,35 m ² , pozostała część pomieszczeń dla GBP w Sztabinie (filia biblioteki) w celu realizacji zadań statutowych.
		57	9560	teren mieszkaniowy Jaminy 25A	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. zieleniec / w tym przystanek PKS /
10.	Krylatka	64/2	2131	użytek rolny	
		139	760	teren rekreacyjno wypoczynkowy użytek kopalny	na działce znajduje się pomnik poległych
11.	Jaziewo	138	3500		jak w pkt. 5 – wyrobisko żwiru
		111/2 83/10	3490 3541	teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy Jaziewo 47A	ogrodzony teren hydroforni przekazano w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jaziewie budynek komunalny o pow. użyt. 266 m ² w celu realizacji zadań statutowych
12.	Sztabin	65/8	299	tereny mieszkaniowy ul. Sportowa 2	blok 12 - rodzinny (11 lokali sprzedanych), lokal nr 7 o pow. użyt. 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 zurb. niezabud.	teren oczyszczalni ścieków, dzierżawa części działki (180 m ²) dla POLKOMTEL S.A do dnia 31.12.2024 r. (stacja telefonii komórkowej)
		276/5 142/2	16500 2489	użytek rolny tereny mieszkaniowy ul. Augustowska 53	jak w pkt 5 (wydzierżawić) budynek UG, - wynajem lokalu użytkowego dla TPSA do 31.12.2020 r. (centrala telefoniczna)
		250/19 250/24	682 507	teren mieszkaniowy użytek rolny	jak w pkt 5 studnia głębinowa teren hydroforni (nieczynna) część gruntu o pow. 0,1314 ha w dzierżawie z przeznaczeniem uprawy warzyw.
		250/8 144/3 144/5 151/7	5665 100 1959 400	użytek rolny użytek rolny teren mieszkaniowy użytek rolny	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.,

		151/8 151/9	200 1261	użytek rolny teren mieszkaniowy ul. Augustowska 45	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. park zieleniec budynek gospodarczo - garażowy umowa najmu pomieszczenia garażowego na czas nieokreślony, pozostała część budynku do dyspozycji gminy
		305/2 335 280	3200 1200 600	teren rek. wypocz. teren rekr.wypocz. teren mieszkaniowy	budynek komunalny, pomieszczenia przekazano w użyczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, dla Klubu Abstynenta "Biebrza", TPZSz w celu realizacji zadań statutowych.
		281/1	1500	ul. Plac Karola Brzostowskiego 8 teren mieszkaniowy	budynek komunalny, lokal użytkowy o pow. użyt. 34,60 m ² do wynajmu na cele handlowo- usługowe nie uciążliwe dla otoczenia poczekalnia, plac manewrowy. jak w pkt. 5 – pod pole namiotowe
		152/2 151/4 298 307/2 238 234/3 237/3 188 78/1 617/7 78/2 78/6 80/42 80/40 80/38	200 100 200 300 7100 800 9900 5900 12622 877 49 3 302 675 720	teren mieszkaniowy ul. Augustowska 37A użytek rolny użytek rolny nieużytki teren rekr. wypocz. teren mieszkaniowy użytek rolny użytek rolny las i grunty leśne tereny mieszkaniowe tereny mieszkaniowe	jak w pkt. 5 – wydzierżawić jak w pkt. 5 - wydzierżawić jak w pkt. 5 /nieczynne wyrobisko żwiru/ boisko przy ul. Sportowej dz. rekreac. wypoczyn., obok boiska powiększenie dz. nr 617/7 na powiększenie działki przyległej jak w pkt. 5 (obok boiska) dz. rekreacyjno- wypoczynkowy (obok boiska) dz. rekreacyjno - wypoczynkowy (obok boiska)
		158/2 159/3 158/8	300 1000 701	teren zabudowany ul. Kościuszki 10	budynek komunalny, przekazano część pomieszczeń w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Sztabinie celem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, pozostałą część przekazano
		151/48	388	użytek rolny	w użyczenie dla GOK w celu realizacji zadań statutowych. jak w pkt.5 (umowy dzierżawy z przeznaczeniem uprawy warzyw) jak w pkt. 5 zieleniec jak. w pkt. 5 plac manewrowy przy blokach – ustanowiona służebność przesyłu dla PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie
		65/39	3991	lasy i grunty leśne	
		56/22 154 64/14 65/81	765 700 898 8373	tereny mieszk. teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy	
13.	Polkowo	23/4	3015 ha	teren zabudowany Polkowo 23	budynek komunalny, umowa użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Polkowie o pow. użyt. 135,80m ² w celu realizacji zadań statutowych
		60	4460	teren zabudowany	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	Jastrzębna Pierwsza 48a	użyczenie budynku komunalnego o pow. użyt. 173,00 m ² na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jastrzębnej Pierwszej w celu realizacji zadań statutowych

Załącznik nr 2 do załącznika nr 9

Wykaz mienia gminnego pozostałego, przeznaczzonego 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 wyrobisko żwiru jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5
3.	Huta	252/1 75 112/8	176 4000 3000	użytek rolny las i grunty leśne teren mieszkaniowy	jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5 /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	5760 3060	użytek rolny grunty zadrzewiony	jak w pkt 5 jak w pkt 5
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 2016 r. 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 1	13700 2000	użytek kopalny teren rek. wypocz.	grunty leśne 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.

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
17.	Kopytkowo	38 143	20900 900	nieużytek nieużytek	jak w pkt 5 - sprzedaż w 2016 r. jak w pkt 5 - sprzedaż w 2016 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
21.	Jaminy	16 110/1 110/2	49617 1762 10625	lasy i grunty leśne grunty zadrzewione i zakrzaczone las i grunty zakrzaczone	jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5

Załącznik nr 3 do załącznika nr 9

MIENIE KOMUNALNE
nieruchomości przekazane do korzystania Sołectwom Wsi (Porozumienia)

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie wg. danych z ewidencji gruntów
1.	Budziski	19	100	użytek rolny
2.	Czarniewo	3	10000	użytek kopalny
		21	24900	las i grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzaczone
3.	Czarny Las	29	2310	użytek rolny
		63	1660	użytek rolny
		4	3400	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.	Jaziewo	223	9933	nieużytek
		143	16824	użytek rolny, lasy i zakrzaczenia (część dz. o pow. 0,02 ha przekazana w użyczenie na czas określony do 5 lat)
		222	32637	nieużytki
7.	Kopiec	209/2	3901	użytek rolny
8.	Kunicha	24/4	174	teren rekreacyjno wypoczynkowy /krzyż wioskowy/
9.	Lebiedzin	90	2000	teren rekreacyjno wypoczynkowy
		93	900	użytek kopalny
		92	2000	użytek kopalny
10.	Ostrowie	216	4600	użytek kopalny
		532	5900	użytek kopalny
		92	7000	teren rekreacyjno wypoczynkowy
11.	Sosnowo	722	5600	las i grunty leśne
12.	Jastrzębna Druga	86	6300	teren zurbanizowany niezabudowany
13.	Wolne	17	4234	las i grunty leśne
		1	1039	nieużytek
		30	3170	las i grunty leśne
		Ogółem:	15,5982 ha	

Załącznik nr 4 do załącznika nr 9**Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztabin oddane 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. 2304 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.

Załącznik nr 5 do załącznika nr 9

Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr działek, pow. w m ² , 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. 700m 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: 1,4535ha

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2015 roku uzyskano 5.111,60 zł.

Załącznik nr 6 do załącznika nr 9

Sprzedaż nieruchomości w 2015 roku

Rodzaj mienia	I przetarg			II przetarg prawo pierwokupu			Sprzedaż bezprzetargowa	
	data	cena wywoławcza	cena uzyskana	data	cena wywoławcza	cena uzyskana	Protokół z rokowań	Cena uzyskana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. nr 94/1 o pow. 0,1011 ha, położona we wsi Mogilnice	-	-	-	-	-	-	15.06.2015	netto 800,00 zł
dz. nr 91 o pow. 0,10 ha, położonej we wsi Huta	08.09.2015	1000,00 zł	1050,00 zł	-	-	-	-	-
dz. nr 119 o pow. 0,54 ha, położonej we wsi Kopytkowo	08.09.2015	netto 6000,00 zł	-	16.11.2015	netto 5900,00 zł	netto 6000,00 zł	-	-
dz. nr 94/2 o pow. 0,3399 ha, położona we wsi Mogilnice	30.11.2015	netto 1700,00 zł	netto 1720,60 zł	-	-	-	-	-
dz. nr 151/58 o pow. 0,0085 ha, położona we wsi Sztabin	-	-	-	-	-	-	21.10.2015	Zamiana nieruchomości wartość 2060 zł

Ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 9.570,60 zł

Załącznik nr 7 do załącznika nr 9

Nieruchomości nabyte w 2015 roku

Nr działki , powierzchnia w ha, miejsce położenia, przeznaczenie	Nabyte od osób fizycznych i prawnych			
			Cena	Cel
	Od osób fizycznych	prawnych		
1	2	3	4	5
dz. nr 151/57 o pow. 0,0052 ha, położona we wsi Sztabin	na podstawie Aktu Notarialnego Nr Rep. A z dn. 21.10.2015 r.	-	-	na powiększenie działki sąsiedniej o nr 151/59 droga gminna
dz. nr 382/8 o pow. 0,1680 ha, położona we wsi Jastrzębna Pierwsza	-	Decyzja podziałowa Wójta Gminy Sztabin nr OAG.6831.6.2015.OG z dnia 28 lipca 2015 r. (wnioskodawca PKP S.A)	-	

Załącznik nr 8 do załącznika nr 9**Mienie Komunalne Ruchome**

L.p.	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 Carawelle	2007
13.	Przyczepa ciężarowa WIOLA 30a	2011
14.	NISSAN PICK- UP	2000
15.	Renault G 230	1992
16.	IVECO DAILY 65C15 - samochód ratownictwa technicznego	2002
17.	Równiarka BAUKEMA	1988
18.	Renault Master Dci L1H1	2007

Załącznik nr 9 do załącznika 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

Załącznik nr 10 do załącznika nr 9**Przekazane w użytkowanie**

Lp.	Wynajmujący	pow. użytkowa	Umowa zawarta od:	umowa zawarta do:
1.	Sztabin, ul. Augustowska 45	22,80 m ² + 15,83 części wspólne	05.01.2013 r.	na czas nieoznaczony
2.	Sztabin, ul. Augustowska 45	118,00 m ² , oraz 47,47 m ² pomieszczenia do wspólnego korzystania 27,20 m ² piwnice, suszarnia, pralnia	05.01.2013 r.	na czas nieoznaczony
3.	w Krasnymborze 42	104,40 m ²	02.01.2014 r.	na czas nieoznaczony
4.	Sztabin ul. Augustowska 37A	34,60 m ²		zawarcie umowy od dnia 12.10.2015 r.
5.	Krasnybór 59/2	41,65 m ²	01.03.2010	rozwiązanie umowy z dniem 30.09.2015 r. przekazano w trwały zarząd dla ZSS w Krasnymborze
6.	Krasnybór 48	24,80 m ² , oraz pomieszczenia o pow. 14,20 m ² do wspólnego korzystania (wc, korytarz	01.07.2005	na czas nieoznaczony
7.	Krasnybór 48	42,30 m ² wraz z częściami wspólnymi 7,00 m ²		do wynajęcia
8.	Sztabin ul. Augustowska 53	16 m ²	01.01.2008	umowa na czas określony do 31.12.2020
9.	Jaminy 19	29,82 m ²	01.01.1998	na czas nieoznaczony
10.	Sklepik uczniowski ZSS Sztabinie	6,75 m ²	30.10.2012	rozwiązanie umowy z dniem 01.07.2015 r. przekazano w trwały zarząd dla ZSS w Sztabinie

Załącznik nr 11 do załącznika nr 9

Stan zasobu mieszkaniowego /najem/

Lp.	Adres	M kw.	Uwagi
1.	Sztabin, ul. Sportowa 2/7	86,62	Administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sztabinie
2.	Sztabin ul. A-wska 82/1	55,98	
	/2	63,69	
	/3	55,98	
	/4	63,44	
3.	Sztabinul. A-wska 45/1	60,40	GOPS
	2	58,40	
	3	39,90	pustostan
	4	25,50	GOPS
4.	Krasnybór 42/1	58,00	pustostan
	/2	45,40	pustostan
5.	Jaminy 25 A/1	31,50	
	/2	49,50	
6.	Krasnybór 59/1	32,80	
	/2	41,65	pustostan
	/3	69,00	
	/5	59,50	pustostan
	/6	61,50	
	/7	25,50	pustostan
7.	Jaziewo 31B/1	44,10	
	/2	44,10	
8.	Krasnybór 48/1	45,00	pustostan
9.	Jastrzębna Druga 45/1	57,50	pustostan
	/2	32,30	pustostan
10.	Kamień 28	52,50	
11.	Huta 4/1	57,90	lokal socjalny
	4/2	18,27	lokal socjalny
	4/3	20,24	lokal socjalny - pustostan
12.	Krasnoborki 6/1	58,49	lokal socjalny
	6/2	50,55	lokal socjalny - pustostan
	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 1, 5, 6 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 m ² | garaż. |
| 2. Sztabin, ul. Augustowska 45 | 21,20 m ² | 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 7 m² pomieszczenie gospodarcze.

Z tytułu najmu i dzierżawy lokali w 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 83.094,32 zł.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2015	17 482 304,02	15 748 896,53	1 156 490,00	5 596,75	2 705 502,36	1 236 742,76	8 069 608,00	3 619 368,42	1 733 407,49	10 829,95	1 722 577,54	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

- 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 późn. 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:		w tym:			
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	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	0	x	229 796,82	229 796,82	0	0	1 336 131,48	
Wykonanie 2013	14 961 361,34	14 006 715,03	0	0	x	131 540,87	131 540,87	0	0	954 646,31	
Plan 3 kw. 2014	23 900 374,00	15 107 111,00	0	0	x	150 000,00	150 000,00	0	0	8 793 263,00	
Wykonanie 2014	23 472 141,98	14 941 857,48	0	0	x	109 641,90	109 641,90	0	0	8 530 284,50	
2015	15 947 192,00	14 237 695,00	0	0	0	170 000,00	170 000,00	0	0	1 709 497,00	
Wykonanie 2015	17 162 073,52	14 905 534,04	0	0	0	130 370,23	130 370,23	0	0	2 256 539,48	
2016	16 211 517,00	15 240 694,00	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	970 823,00	
2017	16 842 529,00	15 545 508,00	0	0	0	104 000,00	104 000,00	0	0	1 297 021,00	
2018	17 179 157,00	15 856 418,00	0	0	0	92 000,00	92 000,00	0	0	1 322 739,00	
2019	17 813 993,00	16 173 546,00	0	0	x	87 000,00	87 000,00	0	0	1 640 447,00	
2020	18 466 925,00	16 497 017,00	0	0	x	79 000,00	79 000,00	0	0	1 969 908,00	
2021	19 109 610,00	16 826 957,00	0	0	x	72 000,00	72 000,00	0	0	2 282 653,00	
2022	19 689 372,00	17 163 496,00	0	0	x	58 000,00	58 000,00	0	0	2 525 876,00	
2023	20 286 527,00	17 506 766,00	0	0	x	46 000,00	46 000,00	0	0	2 779 761,00	
2024	20 901 596,00	17 856 901,00	0	0	x	34 000,00	34 000,00	0	0	3 044 695,00	
2025	21 535 118,00	18 214 039,00	0	0	x	26 000,00	26 000,00	0	0	3 321 079,00	
2026	22 187 645,00	18 578 320,00	0	0	x	10 200,00	10 200,00	0	0	3 609 325,00	
2027	22 859 748,00	18 949 886,00	0	0	x	8 900,00	8 900,00	0	0	3 909 862,00	
2028	23 552 014,00	19 328 884,00	0	0	x	7 400,00	7 400,00	0	0	4 223 130,00	
2029	24 265 048,00	19 715 462,00	0	0	x	6 100,00	6 100,00	0	0	4 549 586,00	
2030	24 999 473,00	20 109 771,00	0	0	x	4 900,00	4 900,00	0	0	4 889 702,00	

4) w pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018;

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	0	357 549,88	0	624 974,00	0	0	0
Wykonanie 2013	847 081,78	572 656,65	0	0	504 325,86	0	0	0	68 330,79	0
Plan 3 kw. 2014	2 964 676,00	3 302 631,00	0	0	894 751,00	556 796,00	2 407 880,00	2 407 880,00	0	0
Wykonanie 2014	2 181 802,20	3 302 631,43	0	0	894 751,43	0	2 407 880,00	2 181 802,20	0	0
2015	-346 024,00	802 793,00	0	0	756 383,00	346 024,00	0	0	46 410,00	0
Wykonanie 2015	320 230,50	802 794,23	0	0	756 383,83	0	0	0	46 410,40	0
2016	483 741,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	352 837,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	531 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	427 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	320 597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	240 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) w pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki;

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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		
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	0	48 410,79
Wykonanie 2013	524 987,00	505 067,00	0	0	0	0	19 920,00
Plan 3 kw. 2014	337 955,00	318 035,00	0	0	0	0	19 920,00
Wykonanie 2014	364 445,40	318 035,00	0	0	0	0	46 410,40
2015	456 769,00	456 769,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	456 769,00	456 769,00	0	0	0	0	0
2016	483 741,00	483 741,00	0	0	0	0	0
2017	352 837,00	352 837,00	0	0	0	0	0
2018	531 320,00	531 320,00	0	0	0	0	0
2019	427 048,00	427 048,00	0	0	0	0	0
2020	320 597,00	320 597,00	0	0	0	0	0
2021	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2022	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2023	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2024	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2025	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2026	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2027	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2028	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2029	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0
2030	240 788,00	240 788,00	0	0	0	0	0

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	1 068 019,59	1 425 569,47
Wykonanie 2013	2 890 347,00		0	1 178 967,12	1 683 292,98
Plan 3 kw. 2014	4 980 192,00		0	481 529,00	1 376 280,00
Wykonanie 2014	4 980 192,00		0	1 242 859,47	2 137 610,90
2015	4 523 423,00		0	136 821,00	893 204,00
Wykonanie 2015	4 523 423,00		0	843 362,49	1 599 746,32
2016	4 039 682,00		0	1 429 564,00	1 429 564,00
2017	3 686 845,00		0	1 624 858,00	1 624 858,00
2018	3 155 525,00		0	1 829 059,00	1 829 059,00
2019	2 728 477,00		0	2 042 495,00	2 042 495,00
2020	2 407 880,00		0	2 265 505,00	2 265 505,00
2021	2 167 092,00		0	2 498 441,00	2 498 441,00
2022	1 926 304,00		0	2 741 664,00	2 741 664,00
2023	1 685 516,00		0	2 995 549,00	2 995 549,00
2024	1 444 728,00		0	3 260 483,00	3 260 483,00
2025	1 203 940,00		0	3 536 867,00	3 536 867,00
2026	963 152,00		0	3 825 113,00	3 825 113,00
2027	722 364,00		0	4 125 650,00	4 125 650,00
2028	481 576,00		0	4 438 918,00	4 438 918,00
2029	240 788,00		0	4 765 374,00	4 765 374,00
2030	0		0	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,62%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0	4,03%	8,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,24%	2,24%	0	2,24%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0	2,01%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,02%	4,02%	0	4,02%	1,04%	5,83%	7,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,36%	3,36%	0	3,36%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,62%	3,62%	0	3,62%	8,71%	3,81%	5,00%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0	2,66%	9,59%	4,05%	5,24%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0	3,52%	10,47%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0	2,82%	11,33%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0	2,13%	12,19%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0	1,62%	13,04%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0	1,50%	13,88%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0	1,40%	14,71%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	1,30%	1,30%	0	1,30%	15,54%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0	1,23%	16,36%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0	1,12%	17,17%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0	1,08%	17,97%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0	1,04%	18,76%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0	1,01%	19,55%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2030	0,97%	0,97%	0	0,97%	20,33%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	0	6 295 329,49	1 660 317,11	0	0	0	0	1 336 131,48	0
Wykonanie 2013	0	0	6 553 304,76	1 694 537,03	0	0	0	0	954 646,31	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	6 599 798,00	1 885 653,00	0	0	0	0	8 635 753,00	157 510,00
Wykonanie 2014	0	0	6 496 548,78	1 802 489,66	0	0	0	0	8 372 774,90	157 509,60
2015	0	0	6 892 064,00	1 959 800,00	0	0	0	0	1 709 497,00	0
Wykonanie 2015	0	0	6 739 173,47	1 889 939,00	0	0	0	0	1 875 492,15	381 047,33
2016	483 741,00	483 741,00	6 625 480,00	1 838 540,00	0	0	0	0	970 823,00	0
2017	352 837,00	352 837,00	6 759 010,00	1 875 311,00	0	0	0	0	1 297 021,00	0
2018	531 320,00	531 320,00	6 894 190,00	1 912 817,00	0	0	0	0	1 322 739,00	0
2019	427 048,00	427 048,00	7 032 074,00	1 951 073,00	0	0	0	0	1 640 447,00	0
2020	320 597,00	320 597,00	7 172 715,00	1 990 094,00	0	0	0	0	1 969 908,00	0
2021	240 788,00	240 788,00	7 316 169,00	2 029 896,00	0	0	0	0	2 282 653,00	0
2022	240 788,00	240 788,00	7 462 492,00	2 070 494,00	0	0	0	0	2 525 876,00	0
2023	240 788,00	240 788,00	7 611 742,00	2 111 904,00	0	0	0	0	2 779 761,00	0
2024	240 788,00	240 788,00	7 763 977,00	2 154 142,00	0	0	0	0	3 044 695,00	0
2025	240 788,00	240 788,00	7 919 257,00	2 197 225,00	0	0	0	0	3 321 079,00	0
2026	240 788,00	240 788,00	8 077 642,00	2 241 170,00	0	0	0	0	3 609 325,00	0
2027	240 788,00	240 788,00	8 239 195,00	2 285 993,00	0	0	0	0	3 909 862,00	0
2028	240 788,00	240 788,00	8 403 979,00	2 331 713,00	0	0	0	0	4 223 130,00	0
2029	240 788,00	240 788,00	8 572 059,00	2 378 347,00	0	0	0	0	4 549 586,00	0
2030	240 788,00	240 788,00	8 743 500,00	2 425 914,00	0	0	0	0	4 889 702,00	0

10) przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Wykonanie 2015	213 265,82	208 578,95	208 578,95	178 788,20	178 788,20	178 788,20	210 489,61	178 054,14	178 054,14
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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:		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:		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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	0	0	0			
Wykonanie 2013	831 110,31	541 803,88	831 110,31	289 306,43	289 306,43	151 856,31	151 856,31	0	0			
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	0			
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	0			
2015	61 132,00	51 962,00	51 962,00	42 603,00	42 603,00	0	0	0	0			
Wykonanie 2015	167 641,79	159 419,03	159 419,03	40 658,23	40 658,23	0	0	0	0			
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 długi 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 dług	Wydatki zmniejszające	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	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	505 067,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	318 035,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	318 035,00	0	0	0	0	0	0
2015	456 769,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	456 769,00	0	0	0	0	0	0
2016	483 741,00	0	0	0	0	0	0
2017	352 837,00	0	0	0	0	0	0
2018	531 320,00	0	0	0	0	0	0
2019	427 048,00	0	0	0	0	0	0
2020	320 597,00	0	0	0	0	0	0
2021	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2022	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2023	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2024	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2025	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2026	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2027	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2028	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2029	240 788,00	0	0	0	0	0	0
2030	240 788,00	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W SZTABINIE ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Plan	Przychody otrzymane	
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	270 000	270 000	
2.	Przychody własne:	3 048	22 968	
	za wynajem sali	1 450	1 450	
	refundacja PROW	0	19 920	
	pozostałe przychody	1 570	1 570	
	odsetki	28	28	
3.	BO rachunku bieżącego	5 526	5 526	
4.	Razem przychody	278 574	298 494	
	Treść	Plan koszty	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
	Dotacja	270 000	270 000	270 000
1.	Wynagrodzenia	128 847	128 847	128 847
	Wynagrodzenia osobowe prac.	112 603	112 603	112 603
	Odprawa emerytalna	15 144	15 144	15 144
	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 100	1 100	1 100
2.	Odpisy na ZFŚS	2 864	2 864	2 864
	Składki społeczne i FP łącznie	21 473	21 473	21 473
	wynagrodzenie pracowników	19 754	19 754	19 754
	wynagrodzenie pracowników	1 719	1 719	1 719
3.	Zużycie materiałów i energii	8 065	8 065	8 065
	Materiały biurowe	5 271	5 271	5 271
	Zakup wydawnictw	770	770	770
	Środki czystości i gospodarcze	2 024	2 024	2 024
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	120	120	120
5.	Usługi obce	30 511	30 511	30 511
	Prowizje i opłaty bankowe	888	888	888
	Szkolenia pracowników	2 300	2 300	2 300
	Usługi telekomunikacyjne i poczt.	2 658	2 658	2 658
	Usługi informatyczne	3 637	3 637	3 637

	Usługi transportowe	643	643	643
	Pozostałe usługi obce	20 385	20 385	20 385
6.	Podróże służbowe	904	904	904
	- delegacje służbowe	904	904	904
7.	Podatki i opłaty	76	76	76
8.	Pozostałe koszty:	85 714	44 481	85 714
	Ubezpieczenie majątku i mienia	409	409	409
	Nagrody na konkursy	8 569	8 569	8 569
	Wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, muzyczny, gry świetlicowe, komputer)	65 711	24 478	65 711
	Pozostałe koszty:	11 025	11 025	11 025
9.	Zwrot pożyczki nr 2/2014 - Projekt „Dożynki Gminne 2014”	0	0	19 920
10.	Amort. śr. Trwałych - roczna	0	916	0
11.	Płatności odsetkowe wynikające zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
12.	RAZEM KOSZTY	278 574	238 257	298 494
13.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

Lp.	Treść	Plan na początek roku 2015	Plan na koniec roku 2015	Wykonanie na początek 2015 roku	Wykonanie na koniec 2015 roku
1.	Stan należności	0	0	0	0
2.	Stan zobowiązań	0	0	0	0
3..	Stan środków pieniężnych	0	0	0	0

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 171/2016

Wójta Gminy Sztabin
z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SZTABINIE ZA 2015 ROK**

L.p.	Treść	Plan	Przychody otrzymane
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	352 000	352 000
2.	Środki finansowe z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	3 500	3 500
3.	Dotacja ORANGE	2 322	2 322
4.	PRZYCHODY WŁASNE	250	26 490
	refundacja PROW kosztów proj. „To My”	0	26 490
	za ogłoszenia w gazecie NSzD”	100	0
	za druk i ksero	150	0
5.	BO rachunku bieżącego	0	26
6.	Razem przychody	358 072	384 338

L.p.	Treść	Plan	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
	Dotacja	352 000	352 000	352 000
1.	Wynagrodzenia	222 486	224 906	222 262
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 181	186 601	183 957
	Umowy o dzieło na redagowanie gazety „NSzD” i inne	37 105	37 105	37 105
	Umowa zlecenie - punkt biblioteczny w Hucie	1 200	1 200	1 200
2.	Odpisy na ZFŚS	4 649	4 649	4 649
3.	Składki społeczne i fundusz pracy	37 450	39 142	37 450
	Ubezpieczenie społeczne	33 596	35 183	33 596
	Fundusz Pracy	3 854	3 959	3 854
4.	Zużycie materiałów i energii	47 370	47 370	47 370
	Zakup energii	40 013	40 013	40 013
	Materiały biurowe	6 192	6 192	6 192
	Prenumerata „Poradnik Bibliotekarza” i do księgowości	204	204	204
	Środki czystości i gospodarcze	961	961	961

5.	Świadczenia na rzecz pracowników	120	120	120
	- ekwiwalent dla sprzątaczk	120	120	120
6.	Usługi obce	26 246	26 246	26 246
	Prowizje i opłaty bankowe	1 104	1 104	1 104
	Szkolenia pracowników	0	0	0
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 946	6 946	6 946
	Usługi wydawnicze	13 136	13 136	13 136
	- druk gazety "Nasz Sztabiński Dom"			
	Pozostałe usługi obce	5 060	5 060	5 060
	- za użytkowanie zbiornika na gaz, konserw. progr. Płace, abonament za program MAK			
7.	Podróże służbowe	1 153	1 153	1 153
8.	Podatki i opłaty	81	81	81
9.	Pozostałe koszty	18 517	22 336	18 517
	Zakup książek	13 500	17 319	13 500
	Ubezpieczenie majątku i mienia	181	181	181
	Wyposażenie (lampa błysk. akcesoria animacyjne)	1 475	1 475	1 475
	Pozostałe koszty:	3 361	3 361	3 361
10.	Zwrot pożyczki nr 1/2014	0	0	26 490
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
12.	Amortyzacja śr. Trwałych-roczna	0	1 396	0
	Razem	358 072	367 399	384 338
13.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

L.p.	Treść	Plan na początek roku 2015	Plan na koniec roku 2015	Wykonanie na początek roku 2015	Wykonanie na koniec roku 2015
1.	Stan należności	0	0	0	0
2.	Stan zobowiązań	0	0	0	0
3.	Stan środków pieniężnych	0	0	0	0