



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

RIO.VIII-0121-144/15

Olsztyn, dn. 13.04.2015 r.

Orzeczono w Świątkach
16 KWI. 2015
wpłynęło dnia
Marszałek RIO
.....

Wójt Gminy
Świątki

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-158/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świątki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

zał. 1

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Świątki
2. a/a



ZARZĄDZENIE NR 17/2015

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

Z dnia 27 marca 2015 rok

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu

za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

[Signature]
mgr Sławomir Koczałczyński

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2014 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Świątki w 2014 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2013 roku.

Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 15.926.736,18 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 16.286.660,10 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz deficytem w kwocie 359.923,92,00 zł., który zostanie pokryty pożyczką i wolnymi środkami. W ciągu roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał i Wójt Gminy podjął 10 zarządzeń zmieniających budżet gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15.071.052,53 zł, co stanowi 94,6% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 15.641.659,79-zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96%.

Budżet Gminy za rok 2014 zamknął się deficytem w kwocie 570.607,26zł..który został pokryty pożyczką w kwocie 586.523,37 zł. w tym pożyczka na prefinansowanie środków UE w kwocie 286.523,37zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie 4.054.424,57 zł.

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy
- wpływy udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych .

2. Dotacje celowe w kwocie 2.285.723,18,- zł. – na zadania zlecone administracji rządowej oraz w kwota 1.355.617,93 na zadania własne gminy i zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5.067.617,- zł. – składająca się z: części oświatowej i wyrównawczej.

5. Pozostałe dochody gminy w kwocie 2.307.669,05 zł.- stanowią kwotę 588.277,74 zł. – zwrot środków z UE na dofinansowanie inwestycji własnych i pozostałe dochody 1.719.392,11zł.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 4.481.932,94,- zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 5.004.061,00 zł. daje wskaźnik 89,5%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.935.813,96zł. przy planie 2.130.080 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 90,87 % .

Rada Gminy przyjęła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014rok kwotę 61,31zł za 1kwintal żyta , co stanowi za 1 ha przeliczeniowy 153,27 zł

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 7.833,00 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 22.060,14zł.

2. Podatek od nieruchomości

WÓJT


mgr Sławomir Kowalczyk

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 887.828,68 zł stanowią 79,19% planu rocznego w kwocie 1.121.000,00zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 24.312,41,00 zł.

Należności podatkowe zabezpieczone hipoteką stanowią 318.118,22zł. , i należności na które jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stanowią kwotę 346.950,70zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w kwocie 5.200zł, zrealizowano w kwocie 6.675,58,-zł.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 11.709,00 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 76,5 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych wykonano w kwocie 21.276zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 51.500 zł. – wykonano w kwocie 54.789,91 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy lokali mieszkalnych , garaże , lokale użytkowe i tereny związane z działalnością gospodarczą oraz ogródki działkowe.

3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 420.300 zł., wykonano w wysokości 351.308,57,co stanowi 83,5% planu.

W 2014 r. zostało zawarte 3 akty notarialne w tym 1 dotyczył sprzedaży zwirowni w Gologórze oraz 2 akty sprzedaży na drogi dojazdowe do gruntów rolnych ,które były zbędne gminie .

WÓJT

mgr Sławomir Kotłowski

6. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 43.305 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 74%. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2014rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2013r.

7. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 20.512,16zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 70,7 % planu rocznego. W wykonanych dochodach stanowią również zaległości zapłaconego podatku za lata wcześniejsze .

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 52.385,48 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 99,78%. w stosunku do planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.096.678 zł. co stanowi 101,1 % założonego planu. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 9.146,93zł.

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 16.286.660,10 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 15.641.659,79 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96 % planu rocznego.

WÓJT

mgr Sławomir Kopańczyk



Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.985.145,00 zł. wykonano w kwocie 1.754.132,10zł. ,co stanowi 88,36% planu.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.301.515,10 zł. wykonano w kwocie 13.887.527,69 zł. , co stanowi 97,1% w tym

- dotacje dla instytucji kultury plan 439.000zł. Wykonano 349.500.000 t.j 79,6% planu

- wydatki na realizację zadań zleconych administracji rządowej plan w kwocie 2.311.100,34zł. wykonano w kwocie 2.285.723,18zł. , co stanowi 98,4% planu

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacja dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci studni głębinowej w Gologórze środki zaplanowane w kwocie 121.000,00 zł., wykonane w kwocie 116.923,80zł. Inwestycja do realizacji została przesunięta na 2015 rok w kwocie 4.000,00 – opłacenie projektu powykonawczego.

2. Remont i modernizacji budynku świetlicy w Skolitach - inwestycja zakończona i rozliczona w roku 2014 na kwotę 584.205zł.

3. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejska w Drzazgach –zadanie zakończone i rozliczone w 2014 roku na kwotę 200.315,51zł.

4. Termomodernizacja budynku biblioteki w Świątkach – inwestycja zakończona wydatki wykonano kwocie 16.206,00zł. całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2015 .

5. Budowa parkingów i remont chodników - zadanie inwestycyjne zakończone w 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie 7.995,00 , całkowite rozliczenie zadania nastąpi w roku 2015.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w kwocie 116.923,80zł. i wydatki bieżące w kwocie 427668,45zł. zostały między innymi poniesione na dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego t.j. 41.267,87zł. , wydatki związane z dopłatami podatku akcyzowego do paliwa dla rolników w kwocie 509.247,36zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie grupy transportowo-drogowej i bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 563.694,76zł. w tym wydatki majątkowe na remonty i budowę chodników 14.445,60zł.

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 206.192,45 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach
- opłaty rachunków za energię elektryczną
- opłaty za usługi komunalne /wywóz nieczystości/z posesji gminnych,
- inne zakupy i usługi związane z naszym mieniem komunalnym

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 759.897,73zł. z przeznaczeniem na remont i modernizację świetlicy w Skolitech, adaptację budynku hydroforni w Drzazgach na świetlicę wiejską i adaptacja pomieszczenia na świetlicę w Kalistach.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 29.519 zł.
 - 2) finansowania działalności Rady Gminy-49.200,21 zł.,
 - 3) utrzymania Urzędu Gminy – 1.723.767,80 - są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczenia, koszty komornicze,
- prowizje dla sołtysów z tytułu poboru rat podatków w kwocie 31.846,40zł.
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa w kwocie 10.750,00zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 49.210,00zł. dotyczą zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu i wyborów Samorządowych.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 144.435,00zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnego OSP
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe
- zakup energii elektrycznej
- ubezpieczenia – 4.729,00zł.

WÓJT



mgr Sławomir Kowalczyk

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 94.691,84 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od udzielonego kredytu lub pożyczki.

8. - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zrealizowano w kwocie 5.191.256,04 zł. w tym na

- szkołę podstawową w Świątkach 2.347.612,54 zł.
- przedszkole 1.086.253,30 zł.,
- gimnazjum publiczne 1.439.370,79 zł. ,
- dowożenie uczniów 272.851,60 zł.
- doksztalcanie nauczycieli 23.316,71 zł.,
- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli 32.851,10 zł.

Główne wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energię ciepłą i elektryczną , usługi dowozu dzieci do szkół, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia .

9. Dział 852 – Opieka społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 3.322.325,89zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2.566.325,68 zł. z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS

Z zakresu zadań własnych realizowano środki w kwocie 756.000,21 zł. na następujące zadania:

- utrzymanie GOPS
 - zakup niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
 - wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
 - świadczenie pomocy rzeczowej,
 - świadczenie usług opiekuńczych,
 - dożywianie dzieci.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 45.974,23zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 74.312,02 zł. poniesiono na edukacyjną opiekę wychowawczą świetlic szkolnych.

Wydatki bieżące w kwocie 220.764,17 zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomoc w zakupie

WOJT

mgr Sławomir Kowalczyk

podręczników szkolnych . Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 147.336,94zł..Pozostała kwota w tym dziale stanowi wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach t.j. 4.467,96zł.

1. Pomoc materialną otrzymało 154 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość stypendium na ucznia wynosiła 640,00zł. ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres dziesięciu miesięcy.

2. Zasiłki szkolne otrzymało 15 uczniów na kwotę 8.040,00zł.. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz zdarzenia losowego kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku. Kwoty zasiłków wynosiły po 530 i 575 zł. w zależności od wieku dziecka.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 25.985,00zł oraz wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 676.172,13zł. przeznaczono na zadania z zakresu kosztów utrzymania oczyszczalni - są to koszty utrzymania pracownika do obsługi oczyszczalni, opłaty za energię elektryczną , usługi remontowe i komunalne ,opłaty za wywóz śmieci od mieszkańców gminy oraz koszty opłat za energię oświetlenia ulicznego i konserwację tego oświetlenia w kwocie 90.708,15zł. Koszty utrzymania tymczasowego pobytu psów w naszym przytulisku i opłaty schroniska dla psów w Tomarynach wynosiły 57.063,70zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 592.297,70zł. z przeznaczeniem na

- działalność świetlic wiejskich w kwocie 136.418,70zł.
- dotacja dla Biblioteki Publiczno-Szkolnej w kwocie 439.000 zł.
- środki inwestycyjne na modernizację biblioteki w kwocie 16.879,00zł.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały i rozliczyły zgodnie z wskazanymi w ofertach zadaniami .

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1) Nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych, w stosunku do osiągniętych w 2013 roku, wpływ na zmniejszenie miały dochody z podatku rolnego ponieważ cena żyta do naliczenia podatku rolnego była niższa niż w roku poprzednim.

WOJT



mgr Sławomir Kowalezyk

- 2) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2014 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.
- 3) Zadanie inwestycyjne pn. „Remontu i modernizacji świetlicy w Skolitach została zakończona i rozliczona w całości w 2014 roku
- 4) Budżet Gminy za 2014 rok zamyka się deficytem w wysokości 570.607,26 zł. , Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 454.205,44zł w tym pożyczka z BGK w kwocie 385.815,44 na prefinansowanie środków pochodzących z UE. W 2014 roku gmina zaciągnęła kredyty w kwocie 300.000,00zł. na wkład w remont drogi powiatowej Świątki –Jonkowo i kwotę 286.523,37 na prefinansowanie środków UE z przeznaczeniem na remont i modernizację świetlicy w Skolitach .Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.875.438,37zł.i stanowi 19,08% zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.
- Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić , że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo ,wolne środki budżetu zostały zrealizowane na zadania inwestycyjne. Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

WOJT

mgr Sławomir Kowalczyk

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „*Remont i modernizacja budynku biblioteki w Świątkach*” - zadanie zakończone w 2014 całkowite rozliczenie nastąpi w roku 2015,
2. „*Remont i modernizacja budynku świetlicy w Skolitach*” – zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone w roku 2014
3. „*Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Drzazgach*” – zadanie inwestycyjne zrealizowane i rozliczone w roku 2014
4. „*Budowa parkingów i remont chodników*” – zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku ,całkowite rozliczenie nastąpi w roku 2015

WOJT

mgr Sławomir Kępczyk

Zadania realizowane przez Gminę Świątki w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	786.366,00	759.897,73	96,6
	70095		Pozostała działalność	786.366,00	759.897,70	96,6
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –remont świetlicy Skolity	311.105,00	286.523,37	92
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	273.100,00	273.058,82	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Adaptacja budynku Hydroforni na świetlicę w Drzazgach	64.360,00	64.360,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne /środki własne/	137.801,00	135.955,51	98,6
			<i>Plan początkowy - 828.847 Plan końcowy- 786.366 W ciągu roku dokonano 1 zmianę planu z-zakończenie zadania przypada na IV kwartał 2014 roku</i>			
600			Transport i Łączność	177.400,00	7.995,00	4,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa parkingów i remont chodników”	99.900,00	4.612,37	4,61
		6059	Wydatki inwestycyjne – /środki własne/	77.500,00	3.382,63	4,36

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1		
								‰	‰
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-1-	-2-	‰	‰		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533 485,81	526 986,81	3,4	98,8		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	1 400,00	0,3	21,2		
	01095		Pozostała działalność	6 600,00	1 400,00	100,0	21,2		
		0830D	Wpływy z usług	526 885,81	525 586,81	99,7	99,8		
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 932,85	0,9	82,2		
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. umiń. (związkom gmin) usta	0,00	1 193,15	0,2	0,0		
020			LEŚNICTWO	520 885,81	519 460,81	98,8	99,7		
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 278,53	0,0	89,7		
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	6 278,53	100,0	89,7		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	6 278,53	100,0	89,7		
	60016		Drogi publiczne gminne	122 550,00	129 491,56	0,8	105,7		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	122 550,00	129 491,56	100,0	105,7		
		0830D	Wpływy z usług	400,00	116,80	0,1	29,2		
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	57 950,40	44,8	113,6		
		0910D	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,12	0,6	0,0		
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,0	0,0		
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	1 000,00	624,24	0,5	62,4		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	70 000,00	54,1	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 383,74	880 532,35	5,8	86,4		
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	502 200,00	427 543,27	48,6	85,1		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	21 650,00	21 409,89	5,0	98,9		
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 500,00	34,80	0,0	0,4		
				51 500,00	54 790,01	12,8	106,4		

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	2-1 %
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 300,00	351 308,57	82,2	83,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,0	0,0
	7009\$		Pozostała działalność	517 183,74	452 989,08	51,4	87,6
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	25 899,05	5,7	99,6
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	366,29	0,1	366,3
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	491 083,74	426 723,74	94,2	86,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 536,20	179 666,83	1,2	109,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 519,00	29 519,00	16,4	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 519,00	29 519,00	100,1	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 017,20	137 924,28	76,9	112,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	24 157,08	17,5	261,2
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	113 767,20	113 767,20	82,5	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	33,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8 000,00	8 000,00	66,7	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	64 440,00	49 210,00	0,3	76,4
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	1,6	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
		2010D	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gmi., pow. i wojew.	47 565,00	32 335,00	65,7	68,0
	75109		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47 565,00	32 335,00	100,0	68,0
		2010D	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 075,00	16 075,00	32,7	100,0
	75113		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 075,00	16 075,00	100,0	100,0

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	%
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE	4 982 787,60	4 487 573,25	29,3	90,1
	75601		POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM				
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	1 797,50	0,0	326,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kartv podatkowej	500,00	845,96	47,1	169,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	951,54	52,9	1
			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych i, org.	1 120 780,00	1 031 357,96	23,0	92,0
	75615		Podatek od nieruchomości				
		0310D	Podatek rolny	479 000,00	424 458,00	41,2	88,6
		0320D	Podatek leśny	585 880,00	556 608,49	54,0	95,0
		0330D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 500,00	39 050,00	3,8	89,8
		0500D	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	0,0	80,0
		0690D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	155,56	0,0	155,6
		0910D	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	11 800,00	10 685,91	1,0	90,6
	75616		Podatek od nieruchomości				
		0310D	Podatek rolny	2 320 290,00	1 956 190,43	43,5	84,1
		0320D	Podatek leśny	642 000,00	463 370,68	23,7	72,2
		0330D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 544 200,00	1 379 204,87	70,6	89,3
		0340D	Wpływy z różnych opłat	4 990,00	4 255,00	0,2	84,9
		0360D	Podatek od środków transportowych	29 000,00	20 512,16	1,1	70,7
		0370D	Podatek od spadków i darowizn	5 200,00	6 675,58	0,3	128,4
		0430D	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	102,00	0,0	51,0
		0690D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	51 985,48	2,5	92,7
		0910D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 332,74	0,2	33,4
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	26 751,92	1,4	82,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 526,60	396 201,43	8,8	91,6

GINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt. 2:1
				-1-	-2-	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 300,00	11 709,00	3,0 76,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40,00	0,00	0,0 0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 900,00	49 878,29	12,6 100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	330 683,24	83,5 92,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 286,60	3 286,50	0,8 100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	644,40	0,2 8,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 108 641,00	1 105 824,93	24,6 99,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 084 641,00	1 096 678,00	99,2 101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	9 146,93	0,8 38,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 294 027,47	5 297 599,92	36,4 100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 325 208,00	3 325 208,00	64,6 100
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 325 208,00	3 325 208	100,0 100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 742 409,00	1 742 409,00	31,3 100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 742 409,00	1 742 409,00	100,0 100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 855,87	68 426,76	1,2 105,5
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	8 672,24	12,7 1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	27 398,65	40,0 85,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 966,00	27 966,00	40,9 100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 389,87	4 389,87	6,4 100,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	161 554,60	161 554,00	2,9 100,0
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	161 554,60	161 554,00	100,0 100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 636,46	293 052,01	1,9 104,2
	80101		Szkoły podstawowe	11 299,46	7 287,86	2,4 64,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	188,50	2,6 94,3

WOJT

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT

GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	%
				-1-	-2-	2-1	%
80104		0830D	Wpływy z usług	5 700,00	1 775,00	24,5	31,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 399,46	5 324,36	72,9	97,6
		0690D	Przedszkola	247 837,00	260 221,27	88,9	105
		0830D	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	134 756,60	51,3	111,4
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
80113		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 837,00	125 464,67	48,7	98,9
			Dowożenie uczniów do szkół				
		0830D	Wpływy z usług	24 500,00	25 542,88	8,6	104,3
		0920D	Pozostałe odsetki	24 500,00	25 530,50	100,0	104,2
				0,00	12,38	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA				
			Leżnictwo ambulatoryjne	29 270,00	27 977,46	0,2	95,6
		0830D	Wpływy z usług	29 000,00	27 707,46	99,0	95,5
		0920D	Pozostałe odsetki	29 000,00	27 642,04	99,8	95,3
				0,00	65,42	0,2	0,0
85195			Pozostała działalność	270,00	270,00	1,0	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	270,00	270,00	100,0	100,0
		2010D	POMOC SPOŁECZNA	2 593 361,07	2 577 055,02	16,8	99,4
			Wspieranie rodziny	40 559,00	40 000,00	1,6	100,0
				40 559,00	40 000,00	100,0	100,0
852		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.	1 656 938,00	1 647 593,51	63,9	99,5
			emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.				
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	2 388,17	0,1	231,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,0	0,0
85206		0980D	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0	0,0	0,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 647 208,00	1 639 557,62	99,5	99,5
		2010D	Dochoody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust				
		2360D		8 700,00	6 103,37	0,4	76,3

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT

GMINA ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2-1
				- -	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	23 189,00	22 966,99	0,9	99,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 500,00	9 427,80	41,0	99,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 689,00	13 539,19	59,0	98,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 865,00	428 865,00	16,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 865,00	428 865,00	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	609,07	503,34	0,0	83,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	609,07	503,34	100,0	83,1
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	161 245,00	161 171,08	6,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 245,00	161 171,08	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 513,00	97 511,25	3,8	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 436,00	4 434,25	4,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 077,00	93 077,00	95,5	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410,00	2 237,80	0,1	92,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 237,80	100,0	92,9
85295			Pozostała działalność	182 033,00	175 750,40	6,8	96,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 833,00	28 016,00	16,0	97,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	78,5	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	15 200,00	9 734,40	5,5	64,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 530,15	305 421,17	1,8	62,1

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

2007D

2009D

854

85415

Pozostała działalność

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich

Dotacje rozwojowe

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

434 530,15	305 421,17	100,0	62,1
-424 262,20	297 321,14	96,2	61,2
10 267,95	8 100,00	3,8	100,0
194 375,00	166 033,39	1,1	85,4
194 375,00	166 033,39	100,0	85,4

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -J-	Wykonanie		
					kwota -J-	strukt. %	2:1 %
900	90001	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	147 336,94	88,7	84,2
		2040D	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 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 375,00	18 696,45	11,3	96,5
		0690D	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 556,68	134 736,63	0,9	110,7
		0830D	Wpływy z różnych opłat	100 124,40	119 108,16	88,4	118,8
		0920D	Wpływy z usług	124,40	0,00	0,0	0,0
	90011		Pozostałe odsetki	100 000,00	119 006,04	100,0	118,9
				0,00	12,12	0,0	0,0
		0690D	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	683,04	0,5	0,0
	90019		Wpływy z różnych opłat	0,00	683,04	100,0	0,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	1 617,78	1,2	269,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 617,78	100,0	269,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 081,11	0,8	90,1
			Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 081,11	100,0	90,1
		0400D	Pozostała działalność	19 632,28	12 246,54	9,1	62,4
921	92109	0690D	Wpływy z różnych opłat	9 354,08	12 246,54	100,0	130,9
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 278,20	0,00	0,0	0,0
		2460D	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 796,00	5 555,00	0,0	7,3
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	2 555,00	50,0	250,4
		0830D	Wpływy z usług	1 200,00	2 555,00	100,0	250,4
			Biblioteki	80 596,00	3 000,00	50,0	3,7
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
			Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	77 596,00	0,00	0,0	0,0
	6260D						
	OGÓŁEM			15 926 736,18	15 071 052,53		94,6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		
					kwota -II-	strukt % 2:1	% 2:1
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	712 385,81	702 783,92	4,5	98,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	116 923,80	16,6	96,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	116 923,80	100,0	96,6
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	41 267,87	5,9	98,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	41 267,87	100,0	98,3
	01095		Pozostała działalność	549 385,81	544 592,25	77,5	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155,82	155,82	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	16 200,00	15 709,94	2,9	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 421,50	1,7	76,6
		4430W	Różne opłaty i składki	510 672,36	509 247,36	93,5	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 392 013,87	1 220 431,24	7,8	87,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	653 516,48	53,5	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSF na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	655 000,00	653 516,48	100,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	737 013,87	566 914,76	46,5	76,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 860,78	0,5	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 204,44	41,0	100,1
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 487,41	3,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,00	35 179,17	6,2	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 621,64	1,0	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 461,00	9 686,80	1,7	114,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 917,03	15,5	99,9

WOJCI

mgr Sławomir Kowalczyk

WOJEWÓDZKA
GMINA ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-I-	-2-	%	%
630	63005	4260W	Zakup energii	2 855,87	2 018,26	0,4	70,7
		4270W	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	5,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	9,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 911,00	0,9	94,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 858,00	9 833,23	1,7	99,7
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	99 900,00	4 612,37	0,8	4,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	3 382,63	0,6	4,4
700	70005	6300W	Wydatki na pomoce finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	70 000,00	12,3	100,0
			TURYSTYKA				
			Pozostała działalność	500,00	500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00	100,0	100,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 406,00	966 253,03	6,2	96,9
70095	70095	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	38 315,20	4,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	796,00	2,1	79,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,72	1,4	54,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	28 503,68	74,4	98,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	8 500,00	8 473,80	22,1	99,7
			Składki na ubezpieczenia społeczne	957 906,00	927 937,83	96,0	96,9
70095	70095	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	343,01	0,0	34,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 660,14	0,8	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 439,44	1,6	98,9
		4260W	Zakup energii	31 040,00	30 999,00	3,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 200,00	68 391,49	7,4	98,8

mgr Sławomir Kowalczyk

WOJEWÓDZKA

GMINA ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt. 2:1
				-1-	-2-	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 400,00	13 341,00	1,4 99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 470,30	0,4 91,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 395,72	3,2 98,0
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	375 465,00	350 883,29	37,8 93,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 901,00	409 014,44	44,1 99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 892 019,01	1 863 596,48	11,9 98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 119,01	27 944,02	1,5 96,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 458,41	21 283,41	76,2 94,8
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	9,4 100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,60	4 020,61	14,4 100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 200,21	2,6 98,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 944,70	97,4 99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 255,51	2,6 62,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 100,00	1 727 625,88	92,7 98,7
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	30 000,00	29 250,30	1,7 97,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 218,66	0,2 76,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 400,00	1 080 500,93	62,5 99,2
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 300,00	80 415,69	4,7 98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 200,00	180 730,86	10,5 100,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 601,53	0,7 96,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 858,96	0,9 92,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	80 277,22	4,6 99,2
	4260W		Zakup energii	18 500,00	17 964,11	1,0 97,1
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	8,10	0,0 8,1

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚW. AUKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt. 2:1
				-I-	-2-	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 300,00	139 180,27	8,1 99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 160,39	0,2 96,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 338,00	0,4 91,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 583,50	0,2 96,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,9 100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 200,00	0,8 97,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 083,06	1,7 98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 179,30	0,6 99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 075,00	0,2 30,8
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,6 100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	12,5 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	87,5 100,0
75095			Pozostała działalność	50 800,00	46 826,37	2,5 92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 750,00	23,0 97,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 846,40	68,0 91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0 0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 829,97	8,2 91,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,9 100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 440,00	49 210,00	0,3 76,4
75101			Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	1,6 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	10,7 100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	62,5 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50	214,50	26,8 100,0

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt 2:1 %
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	-47 565,00	32 335,00	65,7 68,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 115,00	20 810,00	64,4 64,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	541,97	541,97	1,7 100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30,46	30,46	0,1 100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,23	3 968,23	12,3 100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,05	4 229,05	13,1 51,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	6,5 100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	655,29	655,29	2,0 100,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 075,00	16 075,00	32,7 100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	44,0 100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	285,69	285,69	1,8 100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20,74	20,74	0,1 100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 588,67	2 588,67	16,1 100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,34	5 304,34	33,0 100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	1,6 100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	545,56	545,56	3,4 100,0
752			OBRONA NARODOWA	399,99	399,99	0,0 100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	399,99	399,99	100,0 100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,59	341,59	85,4 100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58,40	58,40	14,6 100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	170 400,00	167 568,88	1,1 98,3
75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	1,8 100,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0 100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	166 400,00	164 286,89	98,0 98,7

mgr Sławomir Kowalczyk

**JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Sir, 6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	%
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	30 905,00	18,8	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	451,44	0,3	75,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 901,88	1,8	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 363,37	39,2	99,8
		4260W	Zakup energii	15 000,00	14 871,54	9,1	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 289,38	14,8	99,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	318,28	0,2	63,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 729,00	2,9	96,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 557,00	11,9	97,8
			Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	281,99	0,2	28,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	281,99	100,0	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy z podl. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz podl. i onl. lok. od os. fiz.	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	94 691,84	0,6	95,6
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	99 000,00	94 691,84	100,0	95,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 000,00	94 691,84	100,0	95,6
		8070W	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	0,00	0,0	0,0
				32 218,00	0,00	0,0	0,0
				32 218,00	0,00	0,0	0,0

W O J T

mgr Sławomir Kowalczyk

GMINA ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt %	2:1 %	2:2 %
801	80101	4810W	Rezerwy	32 218,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 234 319,82	5 190 522,51	33,2	99,2	99,2
			Szkoły podstawowe	2 361 105,46	2 347 612,54	45,2	99,4	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	118 366,42	5,0	99,5	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	5 346,00	5 271,64	0,2	98,6	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 000,00	1 423 174,14	60,6	99,6	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 117,13	4,5	99,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 206,00	275 114,79	11,7	99,6	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	36 154,58	1,5	99,9	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 948,30	0,8	97,2	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 053,46	58 920,23	2,5	98,1	98,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 942,83	0,2	98,9	98,9
		4260W	Zakup energii	83 600,00	83 582,34	3,6	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 970,00	1,7	99,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 153,11	1,2	97,0	97,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 733,64	0,1	78,8	78,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	833,38	0,0	83,3	83,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 092,71	0,0	91,1	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 166,78	0,0	64,8	64,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 078,50	0,2	85,0	85,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400,00	128 252,02	5,5	99,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	740,00	0,0	46,3	46,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,5	100,0	100,0
80104			Przedszkola	1 095 917,00	1 086 253,30	20,9	99,1	99,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00	14 379,16	1,3	95,9	95,9

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

GMINY ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		Str. 8
					kwota	strukt 2:1	
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 690,66	3,3	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 600,00	593 772,67	54,7	99,5
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 753,04	3,8	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	108 960,46	10,0	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 356,63	1,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 605,01	3,6	99,0
		4220W	Zakup środków żywności	99 000,00	97 913,86	9,0	98,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 892,17	0,9	98,9
		4260W	Zakup energii	40 500,00	40 394,77	3,7	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 189,68	3,4	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 827,00	17 293,30	1,6	97,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	897,00	0,1	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	851,61	0,1	90,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	271,04	0,0	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 887,20	0,2	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 040,00	33 235,04	3,1	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	0,1	90,0
80110			Gminazja	1 439 603,36	1 428 370,79	27,5	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	72 710,22	5,1	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 400,00	917 983,65	64,3	100,0
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 470,00	72 810,88	5,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	179 427,86	12,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 459,22	1,4	97,3

WOJUT

mgr Sławomir Korytkiewicz

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt % 2:1	% 2:1
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 739,14	0,1	87,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 915,58	1,5	87,1
4240W			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 772,40	0,4	96,2
4260W			Zakup energii	39 853,36	39 380,95	2,8	98,8
4270W			Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,8	100,0
4300W			Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 418,35	1,2	89,3
4350W			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 417,28	0,2	98,7
4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	336,56	0,0	84,1
4370W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	265,68	0,0	88,6
4410W			Podróże służbowe krajowe	1 400,00	868,42	0,1	62,0
4430W			Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	0,1	100,0
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	57 163,23	4,0	97,4
4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	0,1	61,3
6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 751,37	0,3	95,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	280 400,00	272 118,07	5,2	97,0
3020W			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	0,1	44,0
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	35 182,48	12,9	92,6
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 009,37	1,5	91,1
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 143,53	2,6	94,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	500,00	393,67	0,1	78,7
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 830,66	0,7	45,8
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 748,89	13,1	96,6
4300W			Zakup usług pozostałych	184 500,00	183 766,47	67,5	99,6
4430W			Różne opłaty i składki	1 700,00	1 623,00	0,6	95,5
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,8	100,0

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

WOJEWÓDZKA

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146	4300W		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 670,00	23 316,71	0,4	98,5
			Zakup usług pozostałych	23 670,00	23 316,71	100,0	98,5
80195	3020W		Pozostała działalność	33 624,00	32 851,10	0,6	97,7
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 043,60	12,3	85,5
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,00	23 670,00	72,1	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,00	4 047,62	12,3	99,8
4120W			Składki na Fundusz Pracy	570,00	489,88	1,5	85,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1,8	100,0
851	85121		OCHRONA ZDROWIA	91 370,00	58 051,20	0,4	63,5
			Lecznictwo ambulatoryjne	41 100,00	17 347,13	29,9	42,2
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 642,58	61,4	90,2
			Zakup energii	5 100,00	3 875,55	22,3	76,0
4260W			Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 829,00	16,3	23,6
6050W			wydatki inwestycyjne środki UE	6 900,00	0,00	0,0	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,0	0,0
85153	4300W		Zwaleczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
85154	3020W		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	40 434,07	69,7	81,7
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 166,00	10,3	96,9
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	59,34	0,1	59,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	566,79	1,4	27,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	11 437,25	28,3	65,0
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 571,50	58,3	98,2
4300W			Podróże służbowe krajowe	400,00	323,19	0,8	80,8

WOJEWÓDZKA

mgr Sławomir Kowalczyk

WOJEWÓDZKA

GMINA ŚWIĄTKI

Zakres:

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
				-1-	-2-	2:1
					%	%
4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	0,8
85195			Pozostała działalność	270,00	270,00	0,5
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA			
85202			Domy pomocy społecznej	3 449 100,27	3 322 325,89	21,2
4330W			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 312,00	168 311,36	5,1
85204			Rodziny zastępcze	168 312,00	168 311,36	100,0
4330W			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	319,12	0,0
85206			Wspieranie rodziny	2 088,00	319,12	15,3
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 559,00	42 014,31	1,3
4120W			Składki na Fundusz Pracy	2 618,16	2 181,80	5,2
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	372,48	310,40	0,7
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. i rentowe z ubezpie. społ.	40 568,36	39 522,11	94,1
3110W			Świadczenia społeczne	1 656 638,00	1 646 841,90	49,6
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 366,87	1 586 214,25	96,3
4040W			Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 287,00	41 871,28	2,5
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	978,83	0,1
4120W			Składki na Fundusz Pracy	8 236,00	7 192,88	0,4
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	809,42	0,0
4300W			Zakup usług pozostałych	383,00	383,00	0,0
4410W			Podróże służbowe krajowe	3 321,00	3 319,68	0,2
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,00	51,50	0,0
4580W			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 093,93	0,1
4610W			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 927,13	3 927,13	0,2
				1 000,00	1 000,00	0,1

mgr Sławomir Kowalczyk

GMINY ŚWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie			
					kwota -2-	strukt % 2:1	% 2:1	% 2:1
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 189,00	22 966,99	0,7	99,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 189,00	22 966,99	100,0	99,0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 865,00	472 792,30	14,2	96,7	
		3110W	Świadczenia społeczne	488 865,00	472 792,30	100,0	96,7	
85215			Dodatki mieszkaniowe	48 609,07	45 974,23	1,4	94,6	
		3110W	Świadczenia społeczne	48 583,45	45 966,87	100,0	94,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,62	7,36	0,0	28,7	
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	161 245,00	161 171,08	4,9	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	161 245,00	161 171,08	100,0	100,0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	580 222,20	494 416,55	14,9	85,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 228,90	1,1	98,7	
		3110W	Świadczenia społeczne	4 369,46	4 368,72	0,9	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	317 487,54	64,2	82,1	
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 717,91	4,2	99,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	57 689,03	11,7	84,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 124,00	6 321,49	1,3	88,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 340,50	0,7	83,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 924,54	22 360,78	4,5	93,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 372,20	36 969,55	7,5	98,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 340,65	0,3	78,9	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 332,08	0,5	99,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 421,28	0,3	79,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	13 674,12	2,8	92,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 164,00	0,2	58,2	

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie			
					kwota -2-	struk.	2:1	%
						%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 340,00	20 876,25	0,6	79,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 124,20	15,0	82,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	207,48	1,0	38,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 544,57	84,0	79,7	
85295			Pozostała działalność	250 033,00	246 641,80	7,4	98,6	
		3110W	Świadczenia społeczne	249 217,00	245 825,80	99,7	98,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	0,3	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 195,33	353 371,75	2,3	78,0	
			Pozostała działalność	453 195,33	353 371,75	100,0	78,0	
		3027W	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z udziałem środków UE	2 838,00	2 835,74	0,8	99,9	
		3119W	świadczenia społeczne	18 665,00	18 665,00	5,3	100,0	
		4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	107 785,12	107 675,83	30,5	99,9	
		4019W	wynagrodzenia osobowe (środki BP 9)	2 062,56	2 057,04	0,6	99,7	
		4047W	dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	4 475,33	4 475,33	1,3	100,0	
		4049W	dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki BP 9)	158,29	158,29	0,0	100,0	
		4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	22 323,13	21 842,42	6,2	97,8	
		4119W	składka ZUS (środki BP 9)	545,83	538,71	0,2	98,7	
		4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	2 856,02	2 826,39	0,8	99,0	
		4129W	składka na F.P (środki BP 9)	77,75	76,57	0,0	98,5	
		4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	70 698,36	69 275,78	19,6	98,0	
		4179W	wynagrodzenia bezosobowe (środki BP 9)	1 379,36	1 331,22	0,4	96,5	
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	9 060,61	1 872,07	0,5	20,7	
		4227W	zakup żywności	32 670,00	19 510,50	5,5	59,7	
		4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	170 516,75	95 253,60	27,0	55,9	
		4309W	zakup usług pozostałych	5 989,29	3 883,33	1,1	64,8	

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
				-1-	-2-	2:1
						%
		4447W	odpisy na fundusz św.socjal. ze środków unijnych (7)	1 039,06	1 039,06	0,3
		4449W	odpisy na fundusz św.socjalnych (środki BP 9)	54,87	54,87	0,0
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 805,00	299 544,15	1,9
			Świetlice szkolne	75 530,00	74 312,02	24,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 565,03	6,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 356,77	67,8
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 060,25	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 878,27	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 415,31	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 156,48	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	2 879,91	3,9
85415			Pomoc materialna dla uczniów	237 375,00	220 764,17	73,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 896,54	8,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	219 375,00	202 867,63	91,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
85495			Pozostała działalność	4 900,00	4 467,96	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	271,77	6,1
		4260W	Zakup energii	4 300,00	4 196,19	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	716 608,00	703 704,27	4,5
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 700,00	209 669,96	29,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	220,00	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 690,00	56 482,14	26,9
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 630,80	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 988,59	5,2

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

SWIATKI

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt % 3-	% 4-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 574,45	0,8	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 881,56	2,3	97,6
		4260W	Zakup energii	82 000,00	81 700,88	39,0	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	23,93	0,0	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 961,18	10,0	97,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 127,50	0,5	75,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,5	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 985,00	12,4	99,9
90002			Gospodarka odpadami	349 000,00	344 715,02	49,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,05	510,05	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	289 552,33	285 267,35	82,8	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	25 566,17	25 566,17	7,4	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wkł. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statutu, bank. pańs.	33 000,00	33 000,00	9,6	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 060,00	92 255,59	13,1	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 282,50	1,4	58,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	202,18	0,2	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 694,85	11,6	111,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 566,65	3,9	75,9
		4260W	Zakup energii	72 300,00	71 759,93	77,8	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 317,32	2,5	77,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 432,16	2,6	81,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,0	0,0

WOJT

mgr Sławomir Kozłowski

WÓJT
GMINY ŚWĄTKACH

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
				-1-	-2-	2:1
					%	%
90095	4300W		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 248,00	57 063,70	8,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 333,80	2,3
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,00	13,7
			Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 694,22	8,2
921	4300W		Zakup usług pozostałych	43 248,00	43 235,68	75,8
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100,0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 279,00	591 399,78	3,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	136 193,78	23,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 335,86	6,1
			Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 694,67	3,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	205,80	0,2
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 360,83	20,8
			Zakup energii	26 100,00	25 814,63	19,0
			Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 438,97	37,0
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	9 289,46	6,8
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 476,49	5,5
92116	4370W		Biblioteki	1 800,00	1 577,07	1,2
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 879,00	455 206,00	77,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	439 000,00	96,4
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 879,00	16 206,00	3,6
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	66 700,00	64 078,85	0,4
926	92605		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 700,00	64 078,85	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 999,25	70,2
				12 000,00	10 773,00	16,8
				1 000,00	1 537,00	2,4

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

WOJCI
Ciepłow Świątki

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

		Budżet		Wykonanie			
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 701,94	7,3	94,0
4300W			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 079,70	1,7	72,0
4410W			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	987,96	1,5	82,3
OGÓŁEM				16 286 660,10	15 648 433,78		96,1

WOJCI
mgr Sławomir Kowalczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2014r

Gospodarowanie Nieruchomościami Gminy Świątki.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Świątki jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Gminny zasób stanowią również nieruchomości, które:

1. zostały nabyte, w drodze umowy, na własność,
2. zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych aktów prawnych,

Zakres Ujawniania mienia komunalnego.

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

- a) ogółem grunty zajmują powierzchnię - 325 ha z tego :
- tereny zieleni i lasy – 3 ha, co stanowi - 1 % ogółu gruntów,
 - drogi - 236 ha, co stanowi 73% ogółu gruntów,
 - tereny budowlane zabudowane i niezabudowane 15 ha, co stanowi 5% ogółu gruntów,
 - pozostałe grunty 71 ha, co stanowi 21% ogółu gruntów.

b) z ogólnej powierzchni gruntów 12 ha gruntów to grunty przekazane w użytkowanie wieczyste, z czego:

- osoby fizyczne - 3 ha
- osoby prawne - 9 ha

c) budynki ogółem - 42,

d) środki transportowe - 1 autobus, 3 ciągniki rolnicze, 3 samochody osobowe, 1 samochód ciężarowy, 2 przyczepy transportowe, 1 ciągnik „Białorus”.

e) 7 szt. - samochody do celów OSP.

Wartość inwentarzowa mienia trwałego na dzień 31.12.2014r wynosi 30 102 937,36 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 1.01.2014 r do 1.01.2015 r nastąpiły następujące zmiany:

- stan powierzchni mienia komunalnego zmniejszył się o 5,20 ha .
- stan budynków nie zmienił się.
- Stan lokali mieszkalnych nie zmienił się.

W 2014 r nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego, jak również nie przyjęto żadnych lokali do zasobu.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Aktualnie zawarte jest 27 umów najmu na lokale mieszkalne, 6 umów na garaże i lokale użytkowe oraz 5 umów na tereny związane z działalnością, i 24 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

Dochody z najmu i dzierżawy w 2014 r wyniosły 54 789,97 zł.

WOJTY
Gmina
2) W 2014 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniósł 351 308,57 zł

a) Gołogóra - sprzedano działkę nr 400/2 i nr 400/3 o pow. 4,9512 ha za sumę 340.300,00 zł

b) Różynka - sprzedano dz 301/10 o pow. 0,2260 ha za sumę 6.654,00zł

c) Skolity - sprzedano działkę nr 68/6 o pow. 0,03 ha za sumę 1.708,47 zł.

W związku ze sprzedażą w/w nieruchomości poniesiono koszty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości w kwocie 1 120 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego to 21 409,89 zł.

Na rok 2015 zaplanowano dochód ze sprzedaży w wysokości 400 000 zł.

Do zasobów komunalnych w 2014 r. nie zakupiono i nie przejęto gruntów ani budynków.

WOJTY

mgr Sławomir Kowalczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĄTKACH
ZA 2014 ROK

NA DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W ŚWIĄTKACH W ROKU 2014

ZAPLANOWANO - 3.538.571,00 WYDATKOWANO - 3.514.032,19

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2014 r. 309.958,11 W TYM WYMAGALNE 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA

80101 plan 2.344.706,00	wydatkowano 2.331.288,18
	zobowiązania 212.082,75

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszk.wiejskie, bhp /

plan - 119.000,00 wykonanie - 118.366,42 zobowiązanie 2.843,59

- wynagrodzenia osobowe

plan - 1.429.000,00 wykonanie - 1.423.174,14 zobowiązania 38.776,62

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan - 106.200,00 wykonanie - 106.117,13 zobowiązania 116.068,80

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan - 312.406,00 wykonanie - 311.269,37 zobowiązania 44.601,31

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)

plan - 19.500,00 wykonanie - 18.948,30 zobowiązania 378,72

- zakup materiałów (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, druki, pozostałe materiały)

plan - 60.000,00 wykonanie - 58.867,51 zobowiązania 500,80

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan - 5.000,00 wykonanie - 4.942,83
w tym
książki - 1.190,00

WOJT

mgr Sławomir Kowalczyk

- zakup energii

plan	83.600,00	wykonanie	83.582,34	zobowiązania	8.803,45
		w tym			
		energia elektr	26.915,20		
		energia ciep.	50.335,88		
		zimna woda	1.938,00		

- zakup usług remontowych

plan	41.000,00	wykonanie	40.970,00 /remont sal lekcyjnych i korytarzy/
------	-----------	-----------	---

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odp. komun., abonamenty , inne.)

plan	28.000,00	wykonanie	27.153,11	zobowiązania	109,46
------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------

- zakup dostępu do internetu

plan	2.200,00	wykonanie	1.733,64
------	----------	-----------	----------

- zakup usług telefonii komórkowej

plan	1000,00	wykonanie	833,38
------	---------	-----------	--------

- zakup usług telefonów stacjonarnych

plan	1.200,00	wykonanie	1.092,71
------	----------	-----------	----------

- krajowe podróże służbowe

plan	1.800,00	wykonanie	1.166,78
------	----------	-----------	----------

- różne opłaty i składki

plan	4.800,00	wykonanie	4.078,50
------	----------	-----------	----------

- odpis na zakładowy fundusz pracy

plan	128.400,00	wykonani	128.252,02
------	------------	----------	------------

- szkolenia pracowników (obsługi i administracji)

plan	1.600,00	wykonanie	740,00
------	----------	-----------	--------

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

PRZEDSZKOLE

80104 plan	1.080.917,00	wydatkowano	1.071.874,14
		zobowiązania	89.176,31

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszk. wiejskie,bhp /

plan -	36.000,00	wykonanie -	35.690,66	zobowiązania	733,43
--------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------

- wynagrodzenia osobowe

plan -	596.600,00	wykonanie -	593.772,67	zobowiązania	18.054,24
--------	------------	-------------	------------	--------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan -	41.000,00	wykonanie -	40.753,04	zobowiązania	45.484,23
--------	-----------	-------------	-----------	--------------	-----------

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan -	121.400,00	wykonanie -	120.317,09	zobowiązania	18.582,45
--------	------------	-------------	------------	--------------	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)

plan -	500,00	wykonanie -	0,00
--------	--------	-------------	------

- zakup materiałów (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, druki, pozostałe materiały)

plan -	40.000,00	wykonanie -	39.605,01	zobowiązania	0,00
--------	-----------	-------------	-----------	--------------	------

- zakup żywności

plan -	99.000,00	wykonanie -	97.913,86
--------	-----------	-------------	-----------

- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki)

plan -	10.000,00	wykonanie -	9.892,17
--------	-----------	-------------	----------

- zakup energii

plan	40.500,00	wykonanie	40.394,77	zobowiązania	4.614,71
		w tym			
		energia elekt.	5.453,28		
		energia ciepl.	25.842,40		
		zimna woda	1.977,00		
		gaz butlowy	2.259,00		

- zakup usług remontowych

plan	38.000,00	wykonanie	37.189,68 / remont łazienki ,mont. wykł. PCV/
------	-----------	-----------	---

WOJT

mgr Sławomir Kowalczyk

- zakup usług pozostałych(usługi pocztowe,bankowe,transportowe,odpady komunalne abonamenty itp.)

plan 17.827,00 wykonanie 17.293,30 zobowiązanie 1.707,25

- zakup dostępu do internetu

plan 900,00 wykonanie 897,00

- zakup usług telefonii komórkowej

plan 940,00 wykonanie 851,61

- zakup usług telefonów stacjonarnych

plan 300,00 wykonanie 271,04

- krajowe podróże służbowe

plan 1.900,00 wykonanie 1.887,20

- różne opłaty i składki

plan 1.010,00 wykonanie 1.010,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 34.040,00 wykonani 33.235,04

- szkolenia pracowników /obsługa i administracja/

plan 1.000,00 wykonanie 900,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

80146 – plan 15.622,00 wykonanie 15.452,71

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
/dofinansowanie studiów podyplomowych,szkolenia/

plan – 15.622,00 wykonanie – 15.452,71

WOJCI

mgr Sławomir Kowalczyk

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

80195 plan 21.796,00 wykonanie 21.105,14

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

plan - 3.122,00 wykonanie - 2.460,00

- fundusz nagród dla nauczycieli

plan - 15.622,00 wykonanie - 15.622,00

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan - 3.052,00 wykonanie - 3.023,14

ŚWIETLICE SZKOLNE

85401 plan 75.530,00 wykonanie 74.312,02

zobowiązania 8.699,05

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszk., wiejskie /

plan - 4.650,00 wykonanie - 4.565,03 zobowiązania 173,65

- wynagrodzenia osobowe

plan - 51.000,00 wykonanie - 50356,77 zobowiązania 3.073,48

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan - 4.100,00 wykonanie - 4.060,25 zobowiązania 3.369,20

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan - 11.400,00 wykonanie - 11.293,58 zobowiązania 2.082,72

- zakup materiałów (bibuła, bloki, kredki, farby, gry)

plan - 1.200,00 wykonanie - 1.156,48

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan - 3.180,00 wykonanie - 2.879,91

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŚWIĄTKACH
ZA 2014 ROK

Na działalność ogólną Publicznego Gimnazjum w Świątkach w 2014 roku

ZAPLANOWANO - 1. 453 .879,36 WYDATKOWANO - 1. 442. 629.38

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2014r. 140.941,53 w tym WYMAGALNE 0,00

PUBLICZNE GIMNAZJUM

801 80110 -plan *1. 434. 603,36* wydatkowano - *1.423 .619,42*
zobowiązania - *140. 941,53*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń/dod. mieszk.,wiejskie,bhp/

plan -*73.000,00* wykonanie – *72.710,22* zobowiązanie - *1.781,64*

- wynagrodzenia osobowe

plan –*918.400,00* wykonanie – *917.983,65* zobowiązanie - *28.313,08*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan –*73.470,00* wykonanie – *72.810,88* zobowiązanie - *75.026,06*

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

plan – *199.600,00* wykonanie - *198.887,08* zobowiązanie - *28.567,51*

- wynagrodzenia bezosobowe/ umowyzlecenia, umowy o dzieło/

plan – *2.000,00* wykonanie – *1.739,14* zobowiązanie - *0,00*

- zakup materiałów

/ środki czystości,materiały biurowe,prenumerata druki,mater.do drob.napr./

plan -*24.000,00* wykonanie – *20.915,58* zobowiązanie - *158,21*

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan – *6.000,00* wykonanie - *5.772,40*
w tym
książki *552,45*

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

- zakup energii /energia cieplna i woda/
 - plan - 39.853,36 wykonanie- 39.380,95 zobowiązanie - 6.815,58
 - w tym:
 - energia cieplna 38.771,95
 - zimna woda 609,00
- zakup usług remontowych
 - plan - 12.000,00 wykonanie - 12.000,00 /balustrada schodowa,wykładzina PCV/
- zakup usług pozostałych
/ usługi pocztowe,bankowe,transportowe,odpady komunalne,abonamenty,itp/
 - plan - 19.500,00 wykonanie - 17.418,35 zobowiązanie - 279,45
- zakup usług dostępu do internetu
 - plan- 2.450,00 wykonanie - 2.417,28
- zakup usług telefonii komórkowej
 - plan - 400,00 wykonanie - 336,56
- zakup usług telefonów stacjonarnych
 - plan- 300,00 wykonanie - 265,68
- krajowe podróże służbowe
 - plan 1.400,00 wykonanie - 868,42
- różne opłaty i składki
 - plan 2.030,00 wykonanie - 2.030,00/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan - 58.700,00 wykonanie - 57.163,23
- szkolenia pracowników /obsługa i administracja/
 - plan - 1.500,00 wykonanie 920,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

80146 – plan 8.048,00 wykonanie 7.864,00

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
/dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia/

plan – 8.048,00 wykonanie 7.864,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

80195 plan -11.228,00 wykonanie 11.145,96

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

plan – 1.608,00 wykonanie - 1.583,60

- fundusz nagród dla nauczycieli

plan – 8.048,00 wykonanie - 8.048,00

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

plan - 1.572,00 wykonanie - 1.514,36