



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 2315

ZARZĄDZENIE NR 14.2013 BURMISTRZA STAWISK

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2012 rok obejmujące następujący zakres:

- 1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;
- 4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
- 5) Część opisową według załącznika Nr 6.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2013

Burmistrza Stawisk

z dnia 22 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2012 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	650.041	650.038,84	100,00
	01041		PROW 2007-2013	1.149	1.148,54	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.149	1.148,54	99,96
	01095		Pozostała działalność	648.892	648.890,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. Państwa - zad. zlec.	648.392	648.390,30	100,00
020			Leśnictwo	4.149	4.149,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4.149	4.149,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.149	4.149,00	100,00
600			Transport i łączność	7.000	7.277,40	103,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000	7.277,40	103,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	7.277,40	103,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	689.873	775.927,89	112,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	689.873	775.927,89	112,47
		0470	Wpływy z opłat za wiecz. użytk.	6.701	6.066,30	90,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8.824	5.993,70	67,92
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1.110	4.173,60	376,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	101.621	92.572,00	91,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	57,80	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571.617	667.064,49	116,70
710			Działalność usługowa	25.000	25.000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	25.000,00	100,00
		0960	Wpływy z darowizn	25.000	25.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	86.925	100.525,28	115,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.020	86.021,55	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa - zad. zlec.	86.020	86.020,00	100,00
		2360	Doch. zw. z real. zad. z zakr. ad. rz.	0	1,55	x
	75023		Urzędy gmin	905	14.503,73	1602,62
		0830	Wpływy z usług	905	1.285,68	142,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13.218,05	X
751			Urzędy nacz. org. wł. państwowej	1.116	1.116,00	100,00
	75101		Urzędy nacz. org. wł. państwowej	1.116	1.116,00	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa - zad. zlec.	1.116	1.116,00	100,00
756			Doch. os. pr. os. fiz. i innych jedn.	3.338.099	3.457.418,72	103,57
	75615		Wpływy z pod. i opl. os. pr. i in. j.	557.627	729.183,78	130,77
		0310	Podatek od nieruchomości	487.973	657.601,30	134,76
		0320	Podatek rolny	1.076	1.076,00	100,00
		0330	Podatek leśny	33.531	32.390,00	96,60
		0340	Podatek od środków transport.	30.242	31.027,78	102,60
		0910	Odsetki	4.805	7.088,70	147,53
	75616		Wpływy z pod. i opl. os. fizycz.	1.330.476	1.316.802,35	98,97
		0310	Podatek od nieruchomości	732.481	723.664,53	98,80
		0320	Podatek rolny	365.381	358.521,18	98,12
		0330	Podatek leśny	80.181	79.817,61	99,55
		0340	Podatek od środków transport.	52.091	49.248,66	94,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.157	16.506,30	102,16
		0430	Opłata targowa	6.000	7.480,00	124,67

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		0460	Opłata eksploatacyjna	10.000	5.917,86	59,18
		0500	Pod.od czyn.cywilnoprawnych	64.277	70.689,00	109,98
		0910	Odsetki	3.908	4.957,21	126,85
	75618		Wpływy z innych opłat	76.245	74.794,15	98,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.520	24.361,40	103,58
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	52.725	50.432,75	95,65
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	1.373.751	1.336.638,44	97,30
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	1.367.955	1.329.993,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	5.796	6.645,44	114,66
758			Różne rozliczenia	10.932.165	10.909.171,24	99,79
	75801		Część oświatowa subwencji og.	5.850.266	5.850.266,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.850.266	5.850.266,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	11.396	11.396,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.396	11.396,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.485.472	4.485.472,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.485.472	4.485.472,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129.818	113.954,39	87,78
		0920	Pozostałe odsetki	11.500	12.891,97	112,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118.318	101.062,42	85,42
	75831		Część równoważąca subwen. og.	368.781	368.781,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	368.781	368.781,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	86.432	79.301,85	91,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	86.432	79.301,85	91,75
801			Oświata i wychowanie	124.535	144.018,41	115,64
	80101		Szkoły podstawowe	5.000	11.449,45	228,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000	11.416,86	228,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,59	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	X
	80104		Przedszkola	105.000	116.168,16	110,64
		0830	Wpływy z usług	50.000	83.925,20	167,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,26	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000	32.237,70	58,61
	80110		Gimnazja	8.000	12.064,63	150,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8.000	12.000,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,63	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62,00	X
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500	1.360,00	54,40
		0830	Wpływy z usług	2.500	1.360,00	54,40
	80195		Pozostała działalność	4.035	2.976,17	73,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów ze śr. europejskich	3.903	2.844,17	72,87
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	132	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.320.537	3.229.257,25	97,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.428.000	2.402.428,21	98,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,64	X
		2010	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.421.000	2.395.875,64	98,96
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	6.551,93	93,60
	85213		Składki na ubez.zdrowotne	20.801	19.269,83	92,64
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	20.801	19.269,83	92,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	457.685	407.496,92	89,03
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	457.685	407.496,92	89,03
	85216		Zasiłki stałe	226.362	213.746,42	94,43
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	226.362	213.746,42	94,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.555	97.565,20	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,20	X
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	97.555	97.555,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	85228		Usługi opiekuńcze	8.000	6.616,67	82,71
		0830	Wpływy z usług	8.000	6.616,67	82,71
	85295		Pozostała działalność	82.134	82.134,00	100,00
		2010	Dot. f-szy cel. z budż. Państwa - zad. zlec.	19.800	19.800,00	100,00
		2030	Dot. f-szy cel.z budż. państwa - zad. włas.	62.334	62.334,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.862	6.662,20	97,09
	85395		Pozostała działalność	6.862	6.662,20	97,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów ze śr. europejskich	6.862	6.662,20	97,09
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	376.714	324.173,00	86,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376.714	324.173,00	86,05
		2030	Dot. f-szy cel. z budż. Państwa - zad. włas.	376.714	324.173,00	86,05
900			Gosp. kom. i ochr. środowiska	21.403	17.836,81	83,34
	90002		Gospodarka odpadami	5.803	5.803,32	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.803	5.803,32	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	11.324,48	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	11.324,48	100,01
	90095		Pozostała działalność	600	709,01	118,17
		0830	Wpływy z usług	600	709,01	118,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.670	9.670,15	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	9.670	9.670,15	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze śr. europejskich	9.670	9.670,15	100,00
			Razem	19.594.089	19.662.242,19	100,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2013

Burmistrza Stawisk

z dnia 22 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2012 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.078.185	988.644,18	91,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418.993	329.785,82	78,71
		4270	Zakup usług remontowych	56.302	56.301,26	100,00
		6050	Wydaki inwestycyjne	20.000	20.000,00	100,00
		6057	Wydaki inwestycyjne	214.705	155.096,68	72,74
		6059	Wydaki inwestycyjne	127.986	98.387,88	76,8
	01030		Izby rolnicze	8.300	7.968,06	96,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	8.300	7.968,06	96,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2.500	2.500,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.500	2.500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	648.392	648.390,30	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	9.122	9.122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.568	1.568,06	100,00
		4120	Składki na FP	224	223,49	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228	1.228,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572	571,50	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	635.678	635.676,76	100,00
600			Transport i łączność	251.284	199.615,08	79,44
	60016		Drogi publiczne – gminne	251.284	199.615,08	79,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.980	71.490,23	92,87

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	21.499,40	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	113.804	106.125,45	93,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	474.000	458.905,37	96,82
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	439.418	430.970,95	98,08
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	439.418	430.970,95	98,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	34.582	27.934,42	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	232	232,07	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.350	1.350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	26.352,35	94,12
		6060	Zakupy inwestycyjne	5.000	0	X
710			Działalność usługowa	111.000	31.117,44	28,03
	71004		Plany zagospodarowania przest.	110.000	30.441,26	27,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	30.441,26	27,67
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1.000	676,18	67,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	676,18	67,62
750			Administracja publiczna	2.271.881	2.253.433,32	99,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	199.905	199.096,79	99,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	122.686	122.683,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.672	7.672,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.346	20.346,05	100,00
		4120	Składki na FP	2.972	2.972,40	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.495	2.494,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.032,04	96,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485	484,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21.280	21.184,98	99,55
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	3.020	2.947,36	97,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.460	1.290,15	88,37
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	525	525,00	100,00
	75022		Rady gmin	160.453	160.418,82	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	157.108	157.107,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.399,09	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.845	1.845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	66,86	66,83
	75023		Urzędy gmin	1.535.707	1.520.206,12	98,99
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	100	90,94	90,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	832.009	827.484,31	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	67.344	67.343,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	138.339	138.338,68	100,00
		4120	Składki na FP	18.599	18.598,66	100,00
		4140	Składki na PFRON	17.948	17.948,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.186	23.001,74	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.994	156.873,88	99,29
		4260	Zakup energii	12.530	12.521,38	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	64.000	63.996,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.382	3.381,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	117.514	109.773,37	93,41
		4350	Zakup usług do sieci internet.	1.599	1.483,34	92,77
		4360	Oplaty z tyt.usług telef.komórk.	9.000	8.971,09	99,68
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	11.400	11.227,37	98,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	8.845,12	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	11.267	11.267,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	24.796	24.796,00	100,00
		4530	Podatek VAT	300	0	X
		4700	Szkolenia pracowników	11.400	11.064,20	97,05

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4.000	3.199,00	79,98
	75095		Pozostała działalność	375.816	373.711,59	99,44
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1.308	1.308,41	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	101.032	100.792,12	99,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	127.401	126.862,90	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.876	9.875,58	100,00
		4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	64.676	64.675,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	22.432	22.305,29	99,44
		4120	Składki na FP	2.817	2.769,36	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.099	13.770,38	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.193,50	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19.178	18.370,07	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.591,00	99,44
		4440	Odpis na FŚS	6.564	6.564,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	33	33,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3.600	3.600,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.116	1.116,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.116	1.116,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	841	841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	66	66,00	100,00
		4120	Składki na FP	9	9,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	322.159	313.848,23	97,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322.159	313.848,23	97,42
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	940	940,32	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	105.012	104.988,83	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.183	6.183,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.725	17.699,10	99,85
		4120	Składki na FP	2.470	2.422,25	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.456	84.260,95	95,26
		4260	Zakup energii	14.310	14.305,03	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255	254,50	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	67.515	63.540,45	94,11
		4350	Zakup usług do sieci internet	1.124	1.110,79	98,82
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	2.136	2.121,34	99,31
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	630	618,65	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	10.300,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.282	3.282,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1.821	1.820,96	100,00
757			Obsługa długu publicznego	623.504	617.250,65	95,92
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	623.504	617.250,65	99,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	623.504	617.250,65	99,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	20.000	0	X
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000	0	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.691	0	X
		4810	Rezerwy	37.691	0	X
801			Oświata i wychowanie	6.990.802	6.845.978,58	97,93
	80101		Szkoły podstawowe	3.453.991	3.419.160,77	98,88
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	161.425	159.934,23	99,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.145.597	2.136.344,48	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	253.577	253.576,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	407.151	398.125,86	97,78
		4120	Składki na FP	58.775	54.356,53	92,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.430	1.330,00	54,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.803	180.991,26	99,55

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	190	189,66	99,82
		4260	Zakup energii	29.800	27.679,98	92,89
		4270	Zakup usług remontowych	42.547	42.546,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.993	1.802,75	60,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28.706	24.070,01	83,85
		4350	Zakup usług do sieci internet.	3.359	3.342,74	99,52
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	3.166	2.446,85	77,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.751,00	97,28
		4430	Różne opłaty i składki	6.187	6.187,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	122.611	122.611,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.874	1.874,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	107.676	107.652,00	99,98
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	10.200	10.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	79.200	79.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	16.084	16.084,00	100,00
		4120	Składki na FP	2.192	2.168,00	98,91
	80104		Przedszkola	769.630	739.426,04	96,08
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	27.238	25.969,49	95,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	467.424	450.822,66	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	32.998	32.998,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	88.551	84.372,40	95,28
		4120	Składki na FP	12.832	11.841,50	92,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.340	34.817,97	98,52
		4220	Zakup żywności	50.000	45.298,95	90,60
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	388	388,00	100,00
		4260	Zakup energii	11.200	11.141,47	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	639,50	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	12.851,92	88,63
		4350	Zakup usług do sieci internet.	830	830,21	100,00
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.000	957,04	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	367,78	73,56
		4430	Różne opłaty i składki	829	829,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	24.900	24.900,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.994.573	1.975.754,97	99,06
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	96.179	95.996,76	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.323.308	1.321.505,81	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	106.496	106.495,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	253.363	243.466,76	96,09
		4120	Składki na FP	37.254	32.908,34	88,34
		4140	Składki na PFRON	2.616	1.782,00	68,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.670	60.604,90	99,89
		4260	Zakup energii	15.200	15.120,02	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.653	3.045,25	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	19.083	18.575,81	97,34
		4350	Zakup usług do sieci internet.	1.024	1.023,96	100,00
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.900	1.701,29	89,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	701,95	70,20
		4430	Różne opłaty i składki	2.761	2.761,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	70.066	70.066,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549.117	503.186,91	91,64
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	638	638,08	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	51.726	51.607,67	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.069	4.068,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.837	9.818,65	99,81

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4120	Składki na FP	1.338	1.335,82	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.155	165.350,59	92,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	164,50	41,13
		4300	Zakup usług pozostałych	288.612	257.176,20	89,11
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	1.692	1.376,45	81,35
		4430	Różne opłaty i składki	4.858	4.858,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	2.188	2.188,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4.604	4.604,40	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	34.703	27.987,71	80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	28.513	24.142,53	84,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.190	3.845,18	62,12
	80195		Pozostała działalność	81.112	72.810,18	89,76
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.410	9.299,00	89,33
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	1.543	1.543,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	273	272,29	99,74
		4127	Składki na FP	248	219,89	88,67
		4129	Składki na FP	44	38,80	88,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	832	700,00	84,13
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10.109	8.976,00	88,79
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.783	1.584,00	88,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.060	3.060,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7.055	2.285,82	32,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1.245	403,38	32,40
		4437	Różne opłaty i składki	102	32,30	31,67
		4439	Różne opłaty i składki	18	5,70	31,67
		4440	Odpis na FŚS	43.850	43.850	100,00
	851		Ochrona zdrowia	87.725	87.097,80	99,29
		85111	Szpitala ogólne	35.000	35.000,00	100,00
		6220	Dot.cel.na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.	35.000	35.000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.725	52.097,80	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2.500	2.000,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	647	647,27	100,00
		4120	Składki na FP	93	93,15	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.979	7.978,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.576	18.542,27	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22.657	22.656,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	156,29	62,52
		4430	Różne opłaty i składki	23	23,22	100,00
	852		Pomoc społeczna	4.040.598	3.950.897,85	97,78
		85204	Rodziny zastępcze	2.781	2.780,76	99,99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.781	2.780,76	99,99
		85205	Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.649	1.648,09	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981	980,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	167,16	99,50
		85212	Świadcz. rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.421.000	2.395.875,64	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.331.557	2.307.186,47	98,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	39.767	39.756,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.855	3.854,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24.170	24.169,33	100,00
		4120	Składki na FP	1.065	1.062,74	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.754	3.250,42	86,59

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4260	Zakup energii	688	687,84	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393	393,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650	4.418,69	95,03
		4350	Zakup usług do sieci internet.	395	394,01	99,75
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	824	809,82	98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	191	190,56	99,77
		4440	Odpis na FŚS	1.641	1.641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	560	560,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	20.801	19.269,83	92,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	20.801	19.269,83	92,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	507.737	457.546,41	90,11
		3110	Świadczenia społeczne	507.737	457.546,41	90,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99.620	99.619,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	99.620	99.619,81	100,00
	85216		Zasiłki stałe	226.362	213.746,42	94,43
		3110	Świadczenia społeczne	226.362	213.746,42	94,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363.971	363.739,19	99,94
		3020	Wydatki osob.niezahl.do wynagr.	476	476,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	236.528	236.527,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15.998	15.997,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	42.483	42.482,92	100,00
		4120	Składki na FP	6.128	6.127,23	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.727	38.726,39	100,0
		4260	Zakup energii	1.720	1.719,66	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.067	1.067,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.593	11.454,39	98,80
		4350	Zakup usług do sieci internet.	591	591,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	570	563,12	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	434	350,21	80,69
		4430	Różne opłaty i składki	824	824,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	6.017	6.017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	815	814,77	99,97
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	168.006	168.005,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168.006	168.005,11	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	98.570	98.565,86	100,00
		3020	Wydatki osob.niezahl.do wynagr.	428	427,50	99,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	72.389	72.388,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.784	5.783,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.760	12.759,64	100,00
		4120	Składki na FP	1.833	1.832,38	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453	452,25	99,83
		4440	Odpis na FŚS	4.923	4.923,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130.101	130.100,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.800	19.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.499,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.801	108.800,79	100,00
853			Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.	50.745	44.414,64	87,53
	85395		Pozostała działalność	50.745	44.414,64	87,53
		3119	Świadczenia społeczne	5.000	0	X
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	8.558	8.508,50	99,42
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.510	1.501,50	99,44
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	1.430	1.429,60	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	252	252,28	100,00
		4127	Składki na FP	212	146,09	68,91
		4129	Składki na FP	38	25,78	67,84

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3.332	3.332,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	588	588,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	874	874,13	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154	154,26	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	816	816,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	144	144,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23.662	22.646,12	95,58
		4309	Zakup usług pozostałych	4.175	3.996,38	95,72
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	802.137	748.022,29	93,25
	85401		Świetlice szkolne	126.180	124.706,09	98,83
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	8.074	8.073,55	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	85.000	84.142,85	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.099	8.099,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.014	16.665,81	97,95
		4120	Składki na FP	2.600	2.331,70	89,68
		4440	Odpis na FŚS	5.393	5.393,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	675.957	623.316,20	92,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	223.375	223.275,20	99,96
		3240	Stypendia szkolne	431.882	379.341,00	87,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.700	20.700,00	100,00
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	929.428	751.659,08	80,87
	90002		Gospodarka odpadami	5.500	2.382,50	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	2.382,50	43,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000	13.991,78	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.991,78	93,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.000	43.050,00	97,84
		6050	Wydatki inwestycyjne	44.000	43.050,00	97,84
	90015		Oświetlenie ulic	275.594	224.533,70	81,47
		4260	Zakup energii	197.594	161.735,77	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	62.797,93	80,51
	90095		Pozostała działalność	589.334	467.701,10	79,36
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.575	2.574,82	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	243.513	237.276,15	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.344	10.343,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	42.268	39.211,59	92,77
		4120	Składki na FP	6.465	5.611,35	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.630	16.509,17	88,62
		4260	Zakup energii	5.000	3.239,63	64,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	1.785,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146.770	139.480,88	95,03
		4440	Odpis na FŚS	11.669	11.669,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	100.000	0	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512.835	512.629,50	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury	360.400	360.400,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	360.400	360.400,00	100,00
	92116		Biblioteki	152.035	152.035,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	152.035	152.035,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka	400	194,50	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	400	194,50	48,63
926			Kultura fizyczna i sport	99.847	99.847,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99.847	99.847,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	99.847	99.847,00	100,00
			Razem	18.704.937	17.904.477,01	95,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14.2013

Burmistrza Stawisk

z dnia 22 marca 2013 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	648.392	648.390,30	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	96.020	86.020,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.116	1.116,00	100,00
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	2.421.000	2.395.875,64	98,96
Dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	19.800	19.800,00	100,00
Razem				3.176.328	3.151.201,94	99,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14.2013

Burmistrza Stawisk

z dnia 22 marca 2013 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	648.392	648.390,30	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	96.020	86.020,00	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.116	1.116,00	100,00
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	2.421.000	2.395.875,64	98,96
Wydatki na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	19.800	19.800,00	100,00
Razem			3.176.328	3.151.201,94	99,21

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14.2013

Burmistrza Stawisk
z dnia 22 marca 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Udostępnienie danych osobowych	0	29,45
Fundusz alimentacyjny	16.000	9.782,64
Razem	16.000	9.812,09

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14.2013

Burmistrza Stawisk
z dnia 22 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK**I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

Budżet gminy Stawiski na 2012 r. uchwalono Uchwałą Nr XIX/94/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2011 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 16.999.637 zł (bieżące – 16.999.637 zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 15.626.242 zł (bieżące – 15.621.242 zł, majątkowe – 5.000 zł)

W 2012 r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXII/104/12 z 31.01.2012 r.
- Nr XXIII/110/12 z 27.02.2012 r.
- Nr XXIV/118/12 z 30.03.2012 r.
- Nr XXV/123/12 z 22.05.2012 r.
- Nr XXVI/127/12 z 22.06.2012 r.
- Nr XXVII/129/12 z 30.08.2012 r.
- Nr XXVIII/133/12 z 19.10.2012 r.
- Nr XXIX/144/12 z 26.11.2012 r.
- Nr XXX/156/12 z 14.12.2012 r.
- Nr XXXII/163/12 z 28.12.2012 r.

2) Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

- Nr 1.2012 z 11.01.2012 r.
- Nr 3.2012 z 24.01.2012 r.
- Nr 7.2012 z 12.03.2012 r.
- Nr 12.2012 z 11.04.2012 r.
- Nr 15.2012 z 20.04.2012 r.
- Nr 28.2012 z 11.05.2012 r.
- Nr 30.2012 z 04.06.2012 r.
- Nr 40.2012 z 27.06.2012 r.
- Nr 41.2012 z 05.07.2012 r.
- Nr 43.2012 z 19.07.2012 r.
- Nr 45.2012 z 30.07.2012 r.
- Nr 50.2012 z 20.08.2012 r.
- Nr 55.2012 z 27.09.2012 r.
- Nr 60.2012 z 29.10.2012 r.
- Nr 66.2012 z 12.11.2012 r.
- Nr 75.2012 z 30.11.2012 r.
- Nr 82.2012 z 19.12.2012 r.
- Nr 83.2012 z 31.12.2012 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 19.594.089 zł (bieżące – 19.491.358 zł, majątkowe – 102.731 zł)
- plan wydatków budżetowych – 18.704.937 zł (bieżące – 18.154.246 zł, majątkowe – 550.691 zł)

Wykonanie budżetu za 2012 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 19.662.242,19 zł (100,35 % planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 17.904.477,01 zł (95,72 % planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.025.104,30 zł

Lokaty terminowe na dzień 31.12.2012 r. – 950.000,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 47.438,38 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 3.620,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 433.854,36 zł (fundusz alimentacyjny – 183.422,73 zł, podatki i opłaty lokalne – 271,130,64 zł; ZGKiM – 228.817,86 zł)

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 19.662.242,19 zł, co stanowi 100,35 % planu (bieżące – 19.565.496,51 zł – 100,38 % planu; majątkowe – 96.745,60 zł – 94,17 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 650.038,84 zł na planowaną kwotę 650.041 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00 zł;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 1.148,54 zł;
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot – 648.390,30 zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 4.149,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 7.277,40 zł (103,96 % planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 689.873 zł osiągnięto dochody w wysokości 775.927,89 zł, co stanowi 112,47 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.066,30 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 5.993,70 zł;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 4.173,60 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 95.572,00 zł;
- odsetki – 57,80 zł;
- odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Stawisk – 667.064,49 zł.

W dziale „Działalność usługowa” osiągnięto dochody w wysokości 25.000,00 zł (100,00 % planu) z tytułu darowizn.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 86.925 zł dochody wyniosły 100.525,28 zł, co stanowi 115,65 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 86.020,00 zł;
- opłata za poświadczenie zameldowania – 1,55 zł;
- dochody z usług (używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, wynajem sali) – 1.285,68 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia pojazdu – 13.200,00 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 18,05 zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 1.116,00 zł (100,00 % planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 3.457.418,72 zł na planowaną kwotę 3.338.099 zł, co stanowi 103,57 % planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.381.265,83 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 359.597,18 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 112.207,61 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 80.276,44 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.506,30 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 7.480,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.917,86 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.689,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 24.361,40 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 50.432,75 zł;

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.329.993,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.645,44 zł;
- odsetki – 12.045,91 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2012 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 146.007,00 zł;
- w podatku rolnym – 87.539,00 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2012 r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 1.122,23 zł;
- w podatku leśnym – 154,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 22.322,47 zł;
- z tytułu odsetek – 19.609,00 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 10.909.171,24 zł na planowaną kwotę 10.932.165 zł, co stanowi 99,79 % planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.850.266,00 zł;
- rezerwa subwencji ogólnej – 11.396,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.485.472,00 zł;
- odsetki od lokat terminowych – 12.891,97 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 101.062,42 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 368.781,00 zł;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 16.117,01 zł;
- dofinansowanie do projektu „Piknik nad Zalewem” realizowanym przez GOKiS w 2011 r. – 19.591,60 zł;
- dofinansowanie do projektu „Święto kukurydzy w Rostkach” realizowanym przez GOKiS w 2011 r. – 5.840,80 zł;
- dotacja na projekt „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji” realizowanym przez UM w Stawiskach – 37.752,44 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 124.535 zł osiągnięto dochody w wysokości 144.018,41 zł, co stanowi 115,64 % planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 11.416,86 zł;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 4,59 zł;
- opłata za duplikat świadectw i legitymacji szkolnej – 28,00 zł;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 5,26 zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 83.925,20 zł;
- opłata za nieterminowe odebranie dziecka z przedszkola – 40,00 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 21.165,60 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 6.905,40 zł;
- odszkodowanie z PZU – 4.126,70 zł;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 2,63 zł;

- opłata za duplikat legitymacji świadectwa – 62,00 zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00 zł;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 2.844,17 zł;
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych – awans zawodowy nauczycieli – 132,00 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.229.257,25 zł stanowiły 97,25 % planu, który wynosi 3.320.537 zł Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.395.875,64 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 6.551,93 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.269,83 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 407.496,92 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 213.746,42 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 10,84 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 97.555,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 6.616,67 zł;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19.800,00 zł;
- dotacja na dożywianie – 62.334,00 zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w wysokości 6.662,20 zł to dotacja na projekt „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji” realizowany przez UM.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 324.173,00 zł (86,05 % planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (303.473 zł) oraz dotacja na zakup podręczników (20.700 zł).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 17.836,81 zł na planowaną kwotę 21.403 zł (83,34 % planu) z tytułu:

- zwrot z rozliczenia dotacji na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi” – 5.803,22 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 11.324,48 zł;
- wpłata za energię – 709,01 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 9.670,15 zł (100,00 % planu) to zwrot dofinansowania projektu „remont i wyposażenie świetlicy w Dziegielach”.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2012 r. – 19.662.242,19 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	650.038,84	3,31
Leśnictwo	4.149,00	0,02
Transport i łączność	7.277,40	0,04
Gospodarka mieszkaniowa	775.927,89	3,95
Działalność usługowa	25.000,00	0,13
Administracja publiczna	100.525,28	0,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.116,00	0,01
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	3.457.418,72	17,58
Różne rozliczenia	10.909.171,24	55,48
Oświata i wychowanie	144.018,41	0,73

Wyszczególnienie	Kwota	%
Pomoc społeczna	3.229.257,25	16,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.662,20	0,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	324.173,00	1,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.836,81	0,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.670,15	0,05
Razem	19.662.242,19	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2012 r. – 19.662.242,19 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.850.266,00	29,75
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.485.472,00	22,81
Część równoważąca subwencji ogólnej	368.781,00	1,88
Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, targowa, eksploatacyjna, za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego)	2.071.645,32	10,54
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.373.751,00	6,99
Darowizny	25.000,00	0,13
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	4.375.783,48	22,25
Dochody z najmu i dzierżawy	33.559,56	0,17
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	50.432,75	0,26
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	11.324,48	0,06
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	116.162,90	0,59
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	101.062,42	0,51
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	96.745,60	0,49
Dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę obwodnicy	667.067,49	3,39
Odsetki	24.995,68	0,13
Pozostałe dochody	10.195,51	0,05
Razem	19.662.242,19	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2012 r. zamknęły się kwotą 17.904.477,01 zł na planowaną kwotę 18.704.937 zł, co stanowi 95,72 % planu (wydatki bieżące – 17.549.743,45 zł – 96,67 % planu; wydatki majątkowe – 354.733,56 zł – 64,42 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 1.078.185 zł wydatkowano 988.644,18 zł, co stanowi 91,70 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- remont sieci wodociągowej Karwowo – 56.301,26 zł;
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.968,05 zł;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 648.390,30 zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 199.615,09 zł na planowaną kwotę 251.284 zł, co stanowi 79,44 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- sporządzenie aktualizacji wskaźnika ewaluacji i monitoringu – przewozy pasażerskie i towarowe do zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 500,00 zł;
- zakup żwiru, piasku, cementu i płytek do remontu dróg i chodników gminnych – 52.307,02 zł;
- zakup znaków drogowych – 6.905,28 zł;
- zakup przystanków autobusowych i materiałów do wykonania podbudowy – 11.425,93 zł;
- remont drogi gminnej Hipolitowo – Wilczewo – 17.000,06 zł;
- naprawa odcinka drogi Skroda Mała – Koziki – 4.499,34 zł;
- odśnieżanie dróg – 42.560,29 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.300,60 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.624,91 zł;
- równanie dróg – 29.371,56 zł;
- transport materiałów do remontów dróg i chodników gminnych – 10.035,58 zł;
- wyrywanie karp z pasa drogowego (Rostki) – 1.737,53 zł;
- naprawa odcinka drogi dojazdowej do pól (Wysokie Małe) – 1.288,84 zł;
- wywóz gałęzi z pasa drogowego – 688,15 zł;
- bieżące naprawy dróg asfaltowych – 7.500,00 zł;
- udroźnienie przepustów przy drogach gminnych – 7.017,99 zł;
- projekt organizacji ruchu na ul. Pocztovej – 1.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 474.000 zł wydatkowano 458.905,37 zł tj. 96,82 % planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 430.970,95 zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 8.706,57 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 2.809,31 zł;
- opłaty notarialne i sądowe – 758,54 zł;
- wykonanie wykazu podziału działki w Stawiskach nr 938/7 na trzy części – 2.200,00 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo) – 2.460,00 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski) – 5.100,00 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Skroda Mała) – 1.500 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Mieczki Sucholaszczki – Cwaliny) – 3.400 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Cwaliny) – 1.000,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 31.117,44 zł na planowaną kwotę 111.000 zł (28,03 % planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 30.441,26 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 676,18 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.271.881 zł wydatkowano 2.253.433,32 zł, co stanowi 99,19 % planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 199.096,79 zł (99,60 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 160.418,82 zł (99,98 % planu);

- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.520.206,12 zł (98,99 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 373.711,59 zł (99,44 % planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 199.096,79 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.683,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.672,03 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 23.318,45 zł;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 2.494,80 zł;
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki) – 4.289,40 zł;
- zakup mebli do USC i EL – 8.733,00 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 484,50 zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 20.068,46 zł;
- certyfikat do USC – 309,96 zł;
- wykonanie pieczętek – 76,56 zł;
- montaż żaluzji – 730,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 2.947,36 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.290,15 zł;
- odpis FŚS – 3.464,00 zł;
- szkolenia pracowników – 525,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 160.418,82 zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 157.107,87 zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, termosy) – 1.399,09 zł;
- oprawa dokumentów RM – 1.845,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 66,86 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.520.206,12 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 827.484,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.343,64 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 156.937,34 zł;
- ekwiwalent za odzież – 90,94 zł;
- składki na PFRON – 17.948,00 zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.001,74 zł;
- zakup materiałów biurowych – 35.558,78 zł;
- zakup druków – 1.897,40 zł;
- zakup środków czystości – 4.198,64 zł;
- zakup sprzętu (drukarki, laminator, bindownica, niszczarka, telefon, szafa metalowa, jednostka centralna, radioodbiorniki) – 8.095,82 zł;
- zakup oprogramowania komputerowego – 4.269,45 zł;
- zakup opału – 14.341,97 zł;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 2.795,53 zł;
- części do samochodów – 20.308,58 zł;

- zakup opon do samochodów – 2.279,98 zł;
- materiały pędne – 41.282,26 zł;
- zakup literatury – 888,02 zł;
- materiały do remontu pomieszczeń UM – 19.608,32 zł;
- inne materiały - 1.349,13 zł;
- zakup energii – 12.521,38 zł;
- remont dachu budynku UM – 63.996,90 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.381,50 zł;
- usługa pocztowa – 28.531,30 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 18.351,60 zł;
- opłata za system Publikator – 2.214,00 zł;
- prenumerata literatury – 182,24 zł;
- licencja na program LEX – 7.276,68 zł;
- utylizacja eternitu z budynku UM – 4.617,42 zł;
- opłata za monitoring – 1.943,40 zł;
- naprawa instalacji c.o. w UM – 3.998,73 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 22.932,75 zł;
- porady prawne – 2.952,00 zł;
- montaż drzwi i żaluzji – 1.440,00 zł;
- odnowienie pomieszczeń archiwum – 2.026,00 zł;
- przegląd techniczny budynku UM – 3.667,72 zł;
- odnowienie certyfikatu – 319,80 zł;
- pozostałe usługi (komunalne, kominiarskie, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 9.319,73 zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.483,34 zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 8.971,09 zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 11.227,37 zł;
- podróże służbowe krajowe – 8.845,12 zł;
- ubezpieczenie mienia – 11.267 zł;
- odpis na FŚS – 24.796,00 zł;
- szkolenia pracowników – 11.064,20 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 373.711,59 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 100.792,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 126.862,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.875,58 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.074,65 zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 64.675,98 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.308,41 zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 5.735,86 zł;
- zakup toreb reklamowych – 1.820,40 zł;

- tablice informacyjne „SOŁTYS” – 206,64 zł;
- zakup obiektywu do aparatu fotograficznego – 1.428,28 zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 4.579,20 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.193,50 zł;
- kaucja mieszkaniowa – 623,91 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 8.359,78 zł;
- opłaty sądowe – 5.115,88 zł;
- tablice informacyjne (rewitalizacja parku w Stawiskach, sieć wodociągowa w gminie Stawiski) – 3.038,10 zł;
- pozostałe usługi (druk ulotek z życzeniami, przewóz choinki, naprawa aparatu fotograficznego) – 1.232,40 zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.591,00 zł;
- odpis FŚS – 6.564,00 zł;
- podatek leśny – 33,00 zł;
- koszty zastępstwa procesowego – 3.600,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 1.116,00 zł (100,00 % planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 322.159 zł wydatkowano 313.848,23 zł, co stanowi 97,42 % planu.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.988,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.183,06 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.121,35 zł;
- ekwiwalent za odzież – 940,32 zł;
- zakup materiałów pędnych – 32.972,37 zł;
- zakup oleju opałowego – 13896,95 zł;
- zakup opon – 3.259,97 zł;
- materiały do wykonaniu parkingu przy OSP Stawiski – 4.499,17 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 20.494,52 zł;
- zakup umundurowania – 2.549,84 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości, kalendarze, instrukcje p.poż) – 6.588,13 zł;
- zakup energii – 14.305,03 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 254,50 zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów oraz naprawy – 21.732,09 zł;
- naprawa motopompy – 4.131,57 zł;
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczo – gaśniczego – 1.769,85 zł;
- wykonanie sztandarów (OSP Wysokie Małe i Jurzec) – 7.134,00 zł;
- naprawa instalacji c.o. w budynku OSP Stawiski – 4.938,45 zł;

- wymiana drzwi w OSP Poryte – 5.799,00 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 14.618,00 zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, usługi komunalne, przygotowanie posiłku na szkolenie OSP) – 3.417,49 zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 1.110,79 zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.121,34 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 618,65 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 10.300 zł;
- odpis FŚS – 3.282,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 1.820,96 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 617.250,65 zł (95,92 % planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 6.845.978,58 zł na planowaną kwotę 6.990.802 zł, co stanowi 97,93 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.419.160,77 zł (98,99 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.683.597,42 zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 735.563,35 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.652,00 zł (99,98 % planu);
- przedszkola – 739.426,04 zł (96,08 % planu);
- gimnazja – 1.975.754 zł (99,06 % planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 503.186,91 zł (91,64 % planu);
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 27.987,71 zł (80,65 % planu);
- pozostała działalność – 72.810,18 zł (89,76 % planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.419.160,77 zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.283.597,42 zł (99,23 % planu)

- wynagrodzenia osobowe – 1.658.438,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.959,83 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 350.347,38 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 124.666,42 zł;
- koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 700,00 zł;
- zakup opału – 123.073,08 zł;
- zakup materiałów biurowych – 4.451,35 zł;
- zakup środków czystości – 1.092,45 zł;
- zakup druków – 1.700,86 zł;
- zakup części do xera i serwera – 900,02 zł;
- zakup niszczarki – 370,00 zł;
- zakup materacy – 419,00 zł;
- zakup znaków informacyjnych – 511,40 zł;
- materiały do ocieplenia strychu (Stawiski) – 2.354,59 zł;
- programy komputerowe (NNBT, Windows, antywirus) – 939,00 zł;

- zakup odkurzacza – 547,37 zł;
 - zakup drzwi aluminiowych Stawiski, Jurzec) – 9.021,81 zł;
 - materiały do odnowienia sal lekcyjnych (Budy Stawiskie) – 1.591,14 zł;
 - wymiana świetlówek (Budy Stawiskie) – 908,60 zł;
 - materiały do remontu posadzki (Jurzec) – 6.285,59 zł;
 - zakup szafki (Stawiski) – 220,00 zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo na wycieczki programowe, opatrunkowe) – 5.561,40 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 189,66 zł;
 - zakup energii – 23.175,17 zł;
 - remont części dachu na budynku SP Stawiski – 24.999,75 zł;
 - montaż grzejników w SP Stawiski – 14.000,00 zł;
 - wykonanie posadzki w SP Stawiski – 3.547,10 zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.395,00 zł;
 - monitoring – 2.716,32 zł;
 - usługi komunalne – 6.705,70 zł;
 - prowizja bankowa – 1.237,96 zł;
 - prenumerata czasopism – 342,38 zł;
 - dostęp do Portalu Oświatowego - 336,34 zł;
 - przeglądy techniczne budynków – 3.691,29 zł;
 - wykonanie furtki (Budy Stawiskie) – 400,00 zł;
 - przegląd kotłowni olejowej – 430,50 zł;
 - usługi kominiarskie – 534,40 zł;
 - porady prawne – 492,00 zł;
 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.568,59 zł;
 - opłaty za usługi sieci internet – 1.992,85 zł;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.629,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 1.697,52 zł;
 - ubezpieczenie mienia – 3.621,00 zł;
 - odpis na FŚS – 92.961,00 zł;
 - koszty usługi prawnej – 1.874,00 zł.
2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 735.563,35 zł (98,14 % planu)
- wynagrodzenia osobowe – 477.906,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.616,74 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 102.135,01 zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.267,81 zł;
 - wykonanie oceny technicznej budynków – 630,00 zł;
 - zakup opału – 15.556,89 zł;
 - zakup materiałów biurowych – 2.705,36 zł;
 - zakup środków czystości – 1.151,19 zł;

- zakup druków – 296,80 zł;
- zakup programów antywirusowych – 501,84 zł;
- materiały gospodarcze – 831,52 zł;
- zakup energii – 4.504,61 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 407,75 zł;
- prowizja bankowa – 590,00 zł;
- usługi komunalne – 2.986,53 zł;
- usługi kominiarskie – 861,00 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 750,00 zł;
- prolongata stanowisk komputerowych – 127,00 zł;
- koszty wycieczki programowej – 300,00 zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.349,89 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 817,29 zł;
- podróże służbowe krajowe – 53,48 zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.566,00 zł;
- odpis na FŚS – 29.650,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 107.652,00 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 79.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.252,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.200,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 739.426,04 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 450.822,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.998,15 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 96.213,90 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.969,49 zł;
- koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 400,00 zł;
- zakup opału – 23.750,00 zł;
- zakup środków czystości – 3.477,94 zł;
- zakup projektora – 2.190,00 zł;
- zakup aparatu cyfrowego – 1.498,89 zł;
- zakup telefonu – 169,00 zł;
- zakup czajnika – 238,00 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, biurowe, druki) – 3.494,14 zł;
- zakup żywności – 45.298,95 zł;
- pomoce dydaktyczne – 388,00 zł;
- zakup energii – 11.141,47 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 639,50 zł;
- usługi komunalne – 5.123,70 zł;

- czyszczenie kotła c.o. – 628,53 zł;
- prowizja bankowa – 1.145,58 zł;
- prenumerata – 313,11 zł;
- usługa kominiarska – 261,29 zł;
- naprawa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – 4.758,96 zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, abonament RTV, naprawa odkurzacza) – 620,75 zł;
- usługi dostępu do sieci internet – 830,21 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 957,04 zł;
- podróże służbowe krajowe – 367,78 zł;
- ubezpieczenie mienia – 829,00 zł;
- odpis FŚS – 24.900,00 zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.975.754,97 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.321.505,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.495,12 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 276.375,10 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 95.996,76 zł;
- zakup opału – 48.500,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 601,75 zł;
- zakup programu antywirusowego – 355,47 zł;
- koszty wycieczek programowych – 4.825,34 zł;
- zakup znaków informacyjnych – 122,90 zł;
- zakup kroniki – 230,00 zł;
- zakup środków czystości – 1.392,08 zł;
- zakup druków – 483,10 zł;
- zakup części wymiennych do kserokopiarki i serwera – 1.000,00 zł;
- materiały gospodarcze – 3.094,26 zł;
- zakup energii – 15.120,02 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.045,25 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 335,20 zł;
- monitoring – 2.238,60 zł;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 395,00 zł;
- usługi komunalne – 6.659,20 zł;
- przegląd techniczny budynku – 2.601,43 zł;
- legalizacja gaśnic – 838,00 zł;
- konserwacja kotłowni olejowej – 2.460,00 zł;
- prowizja bankowa – 1.134,75 zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego i drzwi, usługi pocztowe) – 1.913,63 zł;
- usługi dostępu do sieci internet – 1.023,96 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.701,29 zł;

- podróże służbowe krajowe – 701,95 zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.761,00 zł;
- odpis na FŚS – 70.066,00 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 503.186,91 zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 51.607,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.068,55 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.154,47 zł;
- ekwiwalent za odzież – 638,08 zł;
- zakup materiałów pędnych – 119.722,74 zł;
- zakup opon – 10.939,96 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 33.797,51 zł;
- zakup materiałów do naprawy przystanków – 890,38 zł;
- naprawy autobusów – 15.882,66 zł;
- badania techniczne autobusów – 1.676,00 zł;
- legalizacja i naprawa gaśnic – 96,00 zł;
- wynajęcie autobusu – 227.801,54 zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 11.720,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.376,45 zł;
- ubezpieczenie autobusów – 4.858,00 zł;
- odpis FŚS – 2.188,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 4.604,40 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 27.987,71 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 72.810,18 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9.299,00 zł;
- prace komisji kwalifikacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 700,00 zł;
- odpis na FŚS – 43.850,00 zł;
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 18.961,18 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 87.725 zł wydatkowano 87.097,80 zł (99,29 % planu).

W rozdziale „Szpitale ogólne” kwota wydatków w wysokości 35.000,00 zł przeznaczona była na dotację dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zakup elektrokoagulacji.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 52.097,80 zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.000,00 zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 8.419,18 zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Stawiski – 1.205,00 zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 3.719,00 zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 800,00 zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w GOKiS – 2.531,47 zł;

- zakup zestawu (talerze, kubki, cukiernica, dzbanek) celem wykorzystania podczas organizacji imprez wspierających i promujących trzeźwy styl życia (SP Jurzec) – 999,92 zł;
- zakup chłodziarki, kuchenki mikrofalowej, frytkownicy celem wykorzystania do organizacji spotkań które są alternatywną formą spędzania wolnego czasu bez używek i nałogów (OSP Dzierzbia) – 1.200,00 zł;
- zakup publikacji „Rodzina bez uzależnień” – 2.069,76 zł;
- zakup wieży, gry-piłkarzyki, piłek do świetlicy Dziegiele – 1.124,50 zł;
- zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum – 706,95 zł;
- zakup mebli do świetlicy Rostki – 5.960,00 zł;
- zakup nagród w konkursach – 1.324,69 zł;
- zakup stołów celem wykorzystania podczas spotkań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (OSP Wysokie Małe) – 1.999,98 zł;
- zakup alkomatu – 625,00 zł;
- organizacja Dnia Matki (GOKiS) – 248,40 zł;
- organizacja Dnia Dziecka (Rostki) – 400,00 zł;
- programy profilaktyczne: „Szanuj zdrowie – ratuj życie”, ochrona przeciwpożarowa, „Cukierki”, „TAK czy NIE” – 9.575,40 zł;
- koszty przesyłek pocztowych – 32,00 zł;
- kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych – 6.500,00 zł;
- przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu – 757,04 zł;
- ubezpieczenie wyjazdów – 156,29 zł;
- podróże służbowe krajowe – 23,22 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 4.040.598 zł wydatkowano 3.950.897,85 zł, co stanowi 97,78 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 2.780,76 zł (99,99 % planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 1.648,09 zł (99,94 % planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 980,93 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 167,16 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.395.875,64 zł (98,96 % planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.307.186,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 39.756,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.854,83 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 258.232,07 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 7.500,00 zł;
- zakup druków – 1.342,98 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.807,70 zł;
- zakup środków czystości – 99,74 zł;

- zakup energii – 687,84 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 393,00 zł;
- prowizja bankowa – 2.021,00 zł;
- zakup publikacji – 89 zł;
- usługi komunalne – 72,14 zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.628,80 zł;
- oprogramowanie antywirusowe - 107,75 zł;
- znaczki pocztowe – 500,00 zł;
- zakup usług do sieci internet – 394,01 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 809,82 zł;
- podróże służbowe krajowe – 190,56 zł;
- odpis na FŚS – 1.641,00 zł;
- szkolenia pracowników – 560,00 zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 19.269,83 zł (92,64 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 457.546,41 zł (90,11 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 99.619,81 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 213.746,42 zł (94,43 % planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 363.739,19 zł (99,94 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 236.527,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.997,57 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 48.610,15 zł;
- ekwiwalent za odzież – 476,00 zł;
- zakup druków – 1.816,45 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.981,38 zł;
- zakup środków czystości – 451,81 zł;
- zakup oleju opałowego – 14.330,14 zł;
- zakup mebli biurowych – 5.707,20 zł;
- zakup komputera – 3.019,99 zł;
- zakup drukarki – 849,00 zł;
- zakup żaluzji – 740,00 zł;
- zakup foteli biurowych – 2.000,97 zł;
- zakup programów (OFFICE 2010, Kadry i płace, budżet) – 6.304,00 zł;
- pozostałe materiały – 637,23 zł;
- badania pracowników – 1.067,00 zł;

- zakup energii – 1.719,66 zł;
- znaczki pocztowe – 1.038,10 zł;
- opłaty pocztowe – 28,92 zł;
- oprogramowanie antywirusowe – 161,62 zł;
- zakup publikacji – 389,94 zł;
- prowizja bankowa – 6.776,50 zł;
- przegląd kserokopiarki – 98,40 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej – 147,60 zł;
- szkolenie z zakresu BHP – 350,00 zł;
- usługi komunalne – 180,37 zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 2.218,82 zł;
- wykonanie pieczętek – 51,94 zł;
- dostęp do portalu „Ekspert kadrowy” – 12,18 zł;
- zakup usług do sieci internet – 591,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 563,12 zł;
- podróże służbowe krajowe – 350,21 zł;
- ubezpieczenie mienia – 824,00 zł;
- odpis na FŚS – 6.017,00 zł;
- szkolenia pracowników – 814,77 zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 168.005,11 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 98.565,86 zł (100 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 72.388,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.783,03 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.592,02 zł;
- ekwiwalent za odzież – 427,50 zł;
- badania pracowników – 452,25 zł;
- odpis na FŚS – 4.923,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 130.100,73 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19.800,00 zł;
- zakup naczyń jednorazowych – 1.499,94 zł;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 108.800,79 zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 44.414,64 zł (87,53 % planu) przeznaczona była na realizację projektu „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji”.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 802.137 zł wydatkowano 748.022,29 zł (93,25 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 124.706,09 zł (98,83 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 84.142,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.099,18 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.997,51 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.073,55 zł;
- odpis FŚS – 5.393,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 623.316,20 zł (92,21 % planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 379.341,00 zł;
- zwrot dotacji na w/w cel za lata 2010 – 2011 wraz z odsetkami – 223.275,20 zł;
- wyprawka szkolna – 20.700 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 929.428 zł wydatkowano 751.659,06 zł, co stanowi 80,87 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków wyniosła 2.382,50 zł (43,32 % planu) i przeznaczona była na plantowanie dzikich wysypisk śmieci (960,00 zł) i monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów (1.422,50 zł).

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 13.991,78 zł (93,28 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 224.533,70 zł (81,47 % planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 161.735,77 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.427,93 zł;
- studium wykonalności remontu oświetlenia ulicznego – 23.2370,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 467.701,10 zł (79,36 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 237.276,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.343,51 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 44.822,94 zł;
- ekwiwalent za odzież – 2.574,82 zł;
- zakup drzewek – 575,87 zł;
- zakup materiałów pędnych – 4.809,65 zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 3.794,45 zł;
- materiały gospodarcze – 6.996,40 zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 332,80 zł;
- zakup energii – 3.239,63 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.785,00 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 84.319,50 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 12.915,00 zł;
- naprawa młota pneumatycznego – 2.175,39 zł;
- opinie w przedmiocie zmiany stanu wód – 4.800,00 zł;

- uporządkowanie terenu na działkach gminnych – 25.313,40 zł;
- tablice informacyjne – 2.767,50 zł;
- uporządkowanie terenu nad Zalewem – 2.841,51 zł;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów) – 4.348,58 zł;
- odpis FŚS – 11.669,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 512.629,50 zł (99,96 % planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 360.400,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 152.035,00 zł;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 194,50 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 99.847,00 zł (100,00 % planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2012 r. – 17.904.477,01 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	688.644,18	5,52
Transport i łączność	199.615,08	1,11
Gospodarka mieszkaniowa	458.905,37	2,56
Działalność usługowa	31.117,44	0,17
Administracja publiczna	2.253.433,32	12,58
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.116,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.848,23	1,75
Obsługa długu publicznego	617.250,65	3,45
Oświata i wychowanie	6.845.978,58	38,24
Ochrona zdrowia	87.097,80	0,49
Pomoc społeczna	3.950.897,85	22,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.414,64	0,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	748.022,29	4,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.659,08	4,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512.629,50	2,86
Kultura fizyczna i sport	99.847,00	0,56
Razem	17.904.477,01	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2012 r. – 17.904.477,01 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	6.591.542,46	36,82
Pochodne od wynagrodzeń	1.258.681,05	7,03
Fundusz świadczeń socjalnych	331.364,00	1,85
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	300.174,03	1,68
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	3.117.168,94	17,41
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	400.041,00	2,23
Dotacje	1.080.752,95	6,03
Energia	248.150,76	1,39
Zakup materiałów	914.033,90	5,11
Zakup usług	1.369.935,90	7,65
Diety dla radnych i sołtysów	257.900,17	1,44
Odsetki od pożyczek	617.250,65	3,45
Finansowanie inwestycji	319.733,56	1,78
Zwrot podatku akcyzowego	635.676,16	3,55
Pozostałe wydatki	462.071,48	2,58
Razem	17.904.477,01	100,00

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 r. wydatki majątkowe wyniosły 354.733,56 zł i przeznaczone były na:

- wykonanie wodociągu relacji Poryte – Budziski – 253.484,56 zł;
- wykonanie dokumentacji studni w Sokołach – 20.000,00 zł;
- zakup laptopa – 3.199,00 zł;
- dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – 35.000,00 zł;
- projekt rewitalizacji parku w Stawiskach – 43.050,00 zł.

V. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

W 2012 r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 648.390,30 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 86.020,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.116,00 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.395.875,64 zł;
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19.800,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2012 r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- opłaty za udostępnienia danych osobowych – 29,45 zł;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 9.782,64 zł.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne oraz ich wydatkowanie przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85 % dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15 % dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260,00 zł. (2010 r. – 63.460,00 zł.; 2011 r. – 59.160,00 zł.; 2012 r. – 26.020,00 zł.; 2013 r. – 15.620,00 zł.). w 2012 r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 18.961,18 zł.

2. Projekt pn. „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.03.00-20-174/11-00 z dnia 23.12.2011 r. przy udziale środków europejskich (85 % dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15 % dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy projekt jest Urząd Miejski w Stawiskach. W 2012 r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 44.414,64 zł.