



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 2316

ZARZĄDZENIE NR 240/2013 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.755.612 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.600.645 zł
- dochody majątkowe 1.154.967 zł

2. wykonanie 15.682.098,66 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.621.622,27 zł 100,14 %
- dochody majątkowe 1.060.476,39 zł 91,81 %

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.467.424 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.111.076 zł
- wydatki majątkowe 1.356.348 zł

4. wykonanie 14.889.734,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.553.602,68 zł 96,04 %
- wydatki majątkowe 1.336.131,48 zł 98,50 % zgodnie z załącznikiem Nr 1 - 7 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2012-2020 – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa przekazać Radzie Gminy Sztabin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
10			Rolnictwo i łowiectwo	608 226,00	612 341,31	100,68
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500	519,72	103,94
		970	Wpływy z różnych dochodów	500	519,72	103,94
	1095		Pozostała działalność	607 726,00	611 821,59	100,67
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 096,96	236,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 726,00	604 724,63	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	2 734,72	91,16
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	2 734,72	91,16
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 734,72	91,16
600			Transport i łączność	1 000,00	919,88	91,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	919,88	91,99
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	919,88	91,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 109,00	84 961,36	87,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 109,00	83761,36	87,15
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 681,76	93,64
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	47 873,21	79,79
		830	Wpływy z usług	30 000,00	28 201,44	94
		920	Pozostałe odsetki	500	1 655,40	331,08
		970	Wpływy z różnych dochodów	609	1 349,55	221,6
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 200,00	120
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	120
750			Administracja publiczna	80 903,00	81 036,30	100,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 903,00	77 912,30	100,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 903,00	77 903,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9,3	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 124,00	104,13
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 124,00	104,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943	943	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943	943	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943	943	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 922,00	30 922,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 922,00	30 922,00	100
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 922,00	27 922,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 001 947,00	3 062 052,82	102
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 739,00	194,78
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	9 739,00	194,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 105,00	1 088 377,95	104,44
		310	Podatek od nieruchomości	735 405,00	778 437,00	105,85
		320	Podatek rolny	3 000,00	3 749,00	124,97
		330	Podatek leśny	288 000,00	291 571,00	101,24
		340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	3 595,00	79,89
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	0	0
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 025,95	100,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 312,00	1 066 100,12	103,47
		310	Podatek od nieruchomości	347 000,00	355 504,59	102,45
		320	Podatek rolny	452 912,00	458 264,36	101,18
		330	Podatek leśny	110 000,00	119 126,26	108,13
		340	Podatek od środków transportowych	53 500,00	53 453,00	99,91
		360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 224,00	101,07
		430	Wpływy z opłaty targowej	400	360	90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	56 144,27	124,77
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2 023,64	404,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	97 397,17	97,4
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 855,00	99,28
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	77 542,17	96,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	824 530,00	800 438,58	97,08
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	820 030,00	797 274,00	97,22
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	3 164,58	70,32
758			Różne rozliczenia	8 024 355,00	8 032 855,34	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 130 963,00	4 130 963,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 963,00	4 130 963,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 470,00	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	8 470,00	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 621 600,00	3 621 600,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 621 600,00	3 621 600,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 208,00	60 238,34	100
		920	Pozostałe odsetki	0	29,91	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 208,00	60 208,43	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 584,00	211 584,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 584,00	211 584,00	100
801			Oświata i wychowanie	75 070,00	72 480,74	96,55
	80195		Pozostała działalność	75 070,00	72 480,74	96,55
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	23 632,04	107,42
		830	Wpływy z usług	25 000,00	29 042,72	116,17
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00	100
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	15 092,59	68,24
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 663,39	68,24
852			Pomoc społeczna	2 400 389,00	2 386 934,55	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 289,00	1 994 617,66	99,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
		690	Wpływy z różnych opłat	0	17,6	0
		900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	317,91	63,58
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	302,66	0
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	1 326,68	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 789,00	1 989 545,63	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	862,62	17,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 244,56	74,82
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 106,00	6 694,49	94,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 371,00	2 321,29	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 735,00	4 373,20	92,36
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	194 987,88	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	194 987,88	99,99
85216			Zasiłki stałe	59 639,00	55 279,52	92,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 639,00	55 279,52	92,69
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 355,00	108 355,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 355,00	108 355,00	100
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800,00	5 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	100
85295			Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	21 200,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 097,00	177 428,56	97,44
	85395		Pozostała działalność	182 097,00	177 428,56	97,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 968,00	160 000,48	97,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 129,00	17 428,08	96,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 584,00	68 150,64	77,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 584,00	68 150,64	77,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 584,00	68 150,64	77,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	7 861,05	110,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 861,05	112,3
		690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 861,05	112,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	0	0
		400	Wpływy z opłaty produktowej	100	0	0
			Bieżące razem:	14 600 645,00	14 621 622,27	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 117,00	195 184,54	93,78
			majątkowe			
600			Transport i łączność	243 216,00	243 216,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	243 216,00	243 216,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	243 216,00	243 216,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	45 630,81	86,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	45 630,81	86,09
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 970,81	99,03
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 660,00	85,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922	749,5	81,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922	749,5	81,29
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	922	749,5	81,29
758			Różne rozliczenia	3 246,00	3 246,08	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,00	3 246,08	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 246,00	3 246,08	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 690,00	346 690,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 690,00	346 690,00	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 690,00	346 690,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 989,00	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 989,00	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 989,00	0	0
926			Kultura fizyczna	419 904,00	420 944,00	100,25
	92695		Pozostała działalność	419 904,00	420 944,00	100,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	419 904,00	420 944,00	100,25
			Majątkowe razem:	1 154 967,00	1 060 476,39	91,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 583,00	767 634,00	89,82
			Ogółem:	15 755 612,00	15 682 098,66	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 700,00	962 818,54	90,6

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
			bieżące			
10			Rolnictwo i łowiectwo	942 868,00	940 531,67	99,75
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 671,00	326 588,78	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	323 459,00	323 459,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	912	912	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2217,78	96,43
	1030		Izby rolnicze	11 471,00	9 218,26	80,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 471,00	9 218,26	80,36
	1095		Pozostała działalność	604 726,00	604 724,63	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796,00	4 796,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 713,04	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	179,02	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,00	5 169,06	100
		4430	Różne opłaty i składki	592 867,00	592 867,28	100
20			Leśnictwo	900	790	87,78
	2095		Pozostała działalność	900	790	87,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	790	87,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
600			Transport i łączność	198 729,00	169 203,28	85,14
	60016		Drogi publiczne gminne	198 729,00	169 203,28	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	68 927,81	77,88
		4270	Zakup usług remontowych	80 729,00	78 784,93	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 733,54	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 264,00	92,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 493,00	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	152 075,49	93,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 827,00	64 826,67	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	11 826,67	100
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	100
	70095		Pozostała działalność	97 173,00	87 248,82	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 983,97	89,7
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 573,67	87,23
		4270	Zakup usług remontowych	16 873,00	13 564,36	80,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 174,00	12 173,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	3 653,00	95,48
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 196,10	98,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 696,10	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 696,10	97,97
	71035		Cmentarze	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
750			Administracja publiczna	1 994 865,00	1 940 000,22	97,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 463,00	148 298,65	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699,00	1 698,30	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 923,00	106 027,17	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 952,00	18 899,78	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	1 772,03	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	955,27	50,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 781,00	6 936,26	78,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	699,38	63,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 351,95	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750	50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00	75 110,00	98,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 110,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 494,00	1 585 207,11	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 734,87	86,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 633,00	1 048 172,67	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	81 452,92	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 315,00	182 013,11	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 813,00	21 696,95	99,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 305,00	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 356,00	70 888,48	96,64
		4260	Zakup energii	18 460,00	14 296,82	77,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	741	37,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 556,10	83,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 405,95	67,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 657,22	96,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	11 415,73	81,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 174,59	81,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 892,90	94,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 417,00	25 415,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 387,16	64,52
	75095		Pozostała działalność	135 308,00	131 384,46	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 120,00	84,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 772,00	42 771,09	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 958,57	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,00	4 906,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	59 629,00	59 628,36	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943	943	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943	943	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135,49	100,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,32	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788	788,19	100,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 651,00	248 241,54	93,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 051,00	247 581,46	93,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	706	70,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 650,00	78,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 043,00	62 959,20	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 037,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,00	14 060,80	99,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	848,48	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	21 160,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 322,00	81 478,83	97,79
		4260	Zakup energii	12 168,00	9 323,37	76,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 995,00	76,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 729,00	10 190,95	94,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	377,67	75,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	117,01	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 941,50	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	660,08	41,26
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	660,08	82,51
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	229 796,82	91,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	229 796,82	91,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	229 796,82	91,92
758			Różne rozliczenia	25 629,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 629,00	0	0
		4810	Rezerwy	25 629,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 199 852,00	5 988 289,49	96,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 206 158,00	3 146 564,89	98,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	237 694,00	232 737,92	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	157 655,89	97,02
		3240	Stypendia dla uczniów	5 513,00	4 641,00	84,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 187,00	1 801 186,66	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 393,00	125 392,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 541,00	329 648,73	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 532,00	41 764,12	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	706	28,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 994,00	265 551,25	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 113,00	2 983,41	95,84
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 271,54	94,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 322,00	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 896,00	25 531,98	98,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 587,19	88,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	8 765,96	92,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 046,18	88,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 755,00	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 495,00	106 495,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 523,00	56,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 558,00	468 245,32	94,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 055,30	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 995,00	308 990,11	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 778,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 873,00	60 023,56	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 530,00	7 820,40	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 206,68	60,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 228,00	81,87
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 990,38	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 612,85	53,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	468,88	93,78
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	673,16	67,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	117,01	29,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 880,00	19 880,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	200	33,33
	80104		Przedszkola	13 284,00	8 856,00	66,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 284,00	8 856,00	66,67
	80110		Gimnazja	1 863 461,00	1 779 667,92	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 200,00	85 614,92	90,89
		3240	Stypendia dla uczniów	6 095,00	4 095,00	67,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 792,00	1 065 199,85	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 696,00	80 694,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	202 429,89	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	26 964,65	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 801,00	181 858,99	96,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 849,04	94,97
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 172,04	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680	68
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 509,60	99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	795,07	79,51
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 805,72	90,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 032,36	89,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	504	50,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 277,00	62 277,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	185	18,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 340,00	383 703,83	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 548,50	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 000,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 268,00	13 659,43	58,7
		4300	Zakup usług pozostałych	354 272,00	349 540,90	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 955,00	98,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 305,00	18 798,41	60,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 737,22	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 686,00	9 716,00	49,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 449,00	2 517,20	56,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	3 827,99	87,6
	80195		Pozostała działalność	191 746,00	182 453,12	95,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 044,00	5 044,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 620,00	96 813,60	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468,00	7 468,50	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 736,00	17 628,26	99,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 607,72	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284	283,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 554,92	95,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248	230,37	92,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	40,66	92,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	9 401,79	93,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 659,21	93,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	3 484,57	64,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960	614,93	64,06
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	368,05	8,33
		4309	Zakup usług pozostałych	780	64,95	8,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	102	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	18	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 988,00	34 987,86	100
851			Ochrona zdrowia	94 758,00	80 550,22	85,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 031,11	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 031,11	20,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 758,00	79 519,11	88,59
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 872,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	1 899,68	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73,14	10,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 986,00	17 935,89	78,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	16 023,35	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 118,43	96,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	776,62	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	900	720	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100
852			Pomoc społeczna	2 885 213,00	2 804 622,92	97,21
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	124 200,00	68 146,35	54,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	68 146,35	54,87
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	590,31	59,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	256	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	334,31	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 863,00	2 014 553,55	99,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 244,56	74,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94	93,01	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 843,00	1 911 049,06	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00	49 809,41	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,00	3 853,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 655,00	30 816,00	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	1 307,54	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,00	5 525,85	70,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 862,15	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	312	146,7	47,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	317,91	63,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 106,00	6 694,49	94,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 106,00	6 694,49	94,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 115,00	221 093,65	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	224 115,00	221 093,65	98,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 104,00	17 103,42	100
		3110	Świadczenia społeczne	17 104,00	17 103,42	100
	85216		Zasiłki stałe	62 132,00	55 279,52	88,97
		3110	Świadczenia społeczne	62 132,00	55 279,52	88,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 493,00	371 016,03	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00	1 246,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 922,00	244 906,83	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 252,00	22 251,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 248,00	45 247,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,00	5 395,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 932,75	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,00	9 248,89	100
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 215,35	98,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657	657	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 455,83	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 466,00	1 465,30	99,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 813,81	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 823,04	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	223	223	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 544,00	6 543,53	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	1 589,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800,00	5 800,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100
	85295		Pozostała działalność	46 400,00	44 345,60	95,57
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	44 145,60	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 982,00	188 235,86	97,54
	85395		Pozostała działalność	192 982,00	188 235,86	97,54
		3119	Świadczenia społeczne	10 885,00	10 807,30	99,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 766,00	30 765,06	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	1 628,70	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	5 297,88	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	280,44	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	754	718,68	95,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	38,04	97,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,00	19 037,15	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	2 792,85	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 027,00	11 026,08	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584	583,75	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 030,00	58 119,60	93,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 947,00	10 256,40	93,69
		4287	Zakup usług zdrowotnych	473	454,92	96,18
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25	24,08	96,32
		4307	Zakup usług pozostałych	33 046,00	33 045,94	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 749,56	99,97
		4417	Podróże służbowe krajowe	266	265,91	99,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	14,08	93,87
		4437	Różne opłaty i składki	484	483,41	99,88
		4439	Różne opłaty i składki	26	25,59	98,42
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781	779,19	99,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42	41,25	98,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 094,00	101 596,24	83,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 094,00	101 596,24	83,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 642,00	19 641,60	100
		3240	Stypendia dla uczniów	84 967,00	69 020,00	81,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 485,00	12 934,64	78,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 692,00	173 396,69	74,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	38 353,72	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 353,72	87,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	23 908,00	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 908,00	90,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 092,00	106 788,07	68,41
		4260	Zakup energii	121 092,00	85 223,79	70,38
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 564,28	61,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 346,90	62,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 146,90	30,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	511 565,13	99,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100
	92116		Biblioteki	315 000,00	311 565,13	98,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	311 565,13	98,91
926			Kultura fizyczna	11 400,00	8 568,01	75,15
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	8 568,01	75,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 658,01	73,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie planu	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 510,00	62,75
			Razem bieżące:	14 111 076,00	13 553 602,68	96,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 002,00	205 991,84	94,05
			majątkowe			
600			Transport i łączność	810 722,00	810 722,02	100
	60016		Drogi publiczne gminne	810 722,00	810 722,02	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 722,00	810 722,02	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	63 096,00	97,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	33 096,00	94,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 096,00	94,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 080,00	139 862,48	88,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 080,00	139 862,48	88,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 989,00	77 446,00	88,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 091,00	62 416,48	89,05
926			Kultura fizyczna	322 546,00	322 450,98	99,97
	92695		Pozostała działalność	322 546,00	322 450,98	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 674,00	196 616,00	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 872,00	125 834,98	99,97
			Razem majątkowe:	1 356 348,00	1 336 131,48	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 626,00	462 313,46	96,18
			Ogółem wydatki:	15 467 424,00	14 889 734,16	96,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 628,00	668 305,30	95,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2012 rok**

1	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
10			604.726	604.724,63	99,99	604.726	604.724,63	99,99
	1095		604.726	604.724,63	99,99	604.726	604.724,63	99,99
		2010	604.726	604.724,63	99,99			
		4010				4.796	4.796,23	100
		4110				1.714	1.713,04	99,94
		4120				180	179,02	99,46
		4170				5.169	5.169,06	100
		4430				592.867	592.867,28	100
750			77.903	77.903	100	77.903	77.903	100
	75011		77.903	77.903	100	77.903	77.903	100
		2010	77.903	77.903	100			
		4010				65.903	65.903	100
		4110				10.500	10.500	100
		4120				1.500	1.500	100
751			943	943	100	943	943	100
	75101		943	943	100	943	943	100
		2010	943	943	100			
		4110				135	135,49	100,36
		4120				20	19,32	96,6
		4170				788	788,19	100,02
852			2.024.160	2.018.866,92	99,73	2.024.160	2.018.866,92	99,73
	85212		1.994.789	1.989.545,63	99,73	1.994.789	1.989.545,63	99,73
		2010						
		3110				1.913.843	1.911.049,06	99,85
		4010				38.938	38.937,04	99,99
		4110				29.655	28.822,05	97,19
		4120				1.088	1.087,96	100
		4210				6.003	4.786,33	79,73
		4300				5.000	4.601,69	92,03
		4410				12	11,5	95,83
		4700				250	250	100

1	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		2.371	2.321,29	97,7	2.371	2.321,29	97,9
		2010	2.371	2.321,29	97,9			
		4130				2.371	2.321,29	97,9
	85278		5.800	5.800	100	5.800	5.800	100
		2010	5.800	5.800	100			
		3110				5.800	5.800	100
	85295		21.200	21.200	100	21.200	21.200	100
		2010	21.200	21.200	100			
		3110				21.200	21.200	100
Razem			2.707.732	2.702.437,55	99,8	2.707.732	2.702.437,55	99,8

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójt Gminy Sztabin

z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na lata 2012-2014 w zł**

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2012 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie 2012 r.	2013 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2014 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
1.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	158.080	158.080 w tym: 70.091 87.989	139.862,48	-	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druha	199.963	-	-	199.963 w tym: 85.624 114.339	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	322.546	322.546 w tym: 125.872 196.674	322.450,98	-	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	508.250	-	-	508.250 w tym: 177.950 330.300	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	160.700	-	-	160.700 w tym: 24.105 136.595	-	Urząd Gminy Sztabin

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2012 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie 2012 r.	2013 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2014 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
6.	PROW Działanie: 321	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie	1.676.065	-	-	82.895 w tym: 32.349 50.546	1.593.170 w tym: 621.726 971.444	Urząd Gminy Sztabin
7.	PROW Działanie: 5.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	2.078.151	35.000 w tym: 35.000 0	33.096	2.043.151 w tym: 306.473 1.736.678	-	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			5.103.755	515.626 w tym: 230.963 284.663	495.409,46	2.994.959 w tym: 626.501 2.368.457	1.593.170 w tym: 621.726 971.444	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin
z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2012	Plan 2012	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	139.862,48	158.080	158.080	70.091	-	-	87.989 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
2	926	92695	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	322.450,98	322.546	322.546	125.872	-	-	196.674 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
3.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie - dokumentacja	30.000,00	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102830B Kamień-Krasnoborki	810.722,02	810.722	810.722	567.506	-	243.216	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	900	90095	6050	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Sztabin - dokumentacja	33.096,00	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
				Ogółem	1.336.131,48	1.356.348	1.356.348	828.469	0	243.216	284.663	x

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie		200.000,00
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie		311 565,13
3.	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	Urząd Miejski w Augustowie- dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie	8 856,00	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	232 737,92
Razem			6.352,00	744 303,05

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin
z dnia 26 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012	Wykonanie 2012
Przychody ogółem:			982 523	982 523,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	624 974	624 974,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	357 549	357 549,88
Rozchody ogółem:			1 270 711	1 270 562,52
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	48 559	48 410,79
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	569 920	569 920,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	652 232	652 231,73

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr VIII/106/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 16 grudnia 2011 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 14.371.537 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 13.261.502 zł. Nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1.110.035 zł planowano pokryć spłatę rat kredytów.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 5 uchwał rady gminy oraz 11 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się o 1.384.075 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 2.205.922 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

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

I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem 15.755.612 zł

Wykonanie dochodów za 2012 rok 15.682.098,66 zł, tj. 99,53 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 14.621.622,27 zł, tj. 100,14 % planu, zaś dochodów majątkowych 1.060.476,39 zł, tj. 91,81 % planu. W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 306.928,39 zł, w tym podatku od nieruchomości 157.123,69 zł, podatku rolnym 111.824 zł zaś w podatku od środków transportowych 37.980,70 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 6.099,97 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 231 zł, rozłożenie podatku od nieruchomości na raty wyniosło 36.792 zł.

Zestawienie realizacji dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Lp.	Treść	Wykonanie 2012
I.	Dochody własne	2.475.803,68
II.	Udział gminy w podatku dochodowym :	800.438,58
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797.274,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.164,58
III.	Subwencje ogólne:	7.964.147,00
	Część oświatowa	4.130.963,00
	Część wyrównawcza	3.621.600,00
	Część równoważąca	211.584,00
IV.	Dotacje i środki:	4.441.709,40
	Na zadania zlecone	2.702.437,55
	Na zadania własne	491.354,67
	Dotacja „Twój czas-Twoje miejsce”	92.052,56
	Dotacja „Mały Archimedes”	17.755,98
	Dotacja „Przebudowa drogi Kamień-Krasnoborki”	243.216,00
	Dotacja „Bawimy się, uczymy i rozwijamy”	85.376,00
	Dotacja „Modernizacja oczyszcz.ściekó Sztabin”	346.690,00 za 2011 rok
	Dotacja „Budowa boiska Krasnybór”	223.230,00 za 2011 rok
	Dotacja „Budowa boiska Sztabin”	197.714,00
	Dotacje dla OSP	27.922,00
	Środki na uzupełnienie subwencji	8.470,00
	Pozostałe	5.490,64
		15.682.098,66

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.000 zł wykonane zostały w kwocie 7.096,96 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się również wpływy w wysokości 519,72 zł z eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 604.724,63 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 2.734,72 zł tj. 91,16 % rocznego planu.

Dział 600 Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 919,88 zł. W ramach przebudowy drogi Kamień-Krasnoborki uzyskano dofinansowanie w kwocie 243.216,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 130.592,17 zł, tj. 87 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy oraz usług 76.074,65 zł, (najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią cieplną)
- z wieczystego użytkowania gruntów 4.681,76 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 42.660 zł (sprzedaż działki we wsiach Krasnoborki, Janówek, Sosnowo),
- z przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów 2.970,81 zł,

- zwroty za operaty szacunkowe 1.349,55 zł,
- odsetki 1.655,40 zł.
- pozostałe dochody 1.200 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 77.903,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 3.124,00 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych wyniosły 9,30 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 943 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dotację w wysokości 22.922 zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP otrzymano dotację w kwocie 5.000 zł, na remont remizy jednostki OSP Jaziewo. Ze sprzedaży złomu uzyskano 749,50 zł. Jednostka OSP Jaziewo otrzymała darowizny pieniężne w łącznej wysokości 3.000 zł.

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

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.001.947,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 3.062.052,82 zł, co stanowi 102 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- Podatek rolny 462.013,36 zł,
- Podatek od nieruchomości 1.133.941,59 zł,
- Podatek leśny 410.697,26 zł,
- Podatek od środków transportowych 57.048,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 56.144,27 zł,
- Podatek od spadków i darowizn 21.224 zł,
- Wpływy z opłaty targowej 360 zł,
- Karta podatkowa 9.739 zł,
- Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 13.049,59 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 96,93 % planu i stanowią kwotę 77.542,17 zł, z opłaty skarbowej 99,28 % tj. 19.855 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 97,08% rocznego planu w kwocie 800.438,58 zł.

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

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 7.964,147 zł, co stanowi 50,78 % wykonania dochodów budżetowych ogółem. W 2012 roku gmina uzyskała:

- część oświatową w wysokości 4.130.963 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 3.621.600 zł,
- część równoważącą w wysokości 211.584 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskano dotacje w ramach programu „Mały Archimedes” 17.755,98 zł, odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia ZSS w Krasnymborze wyniosło 2.050 zł. Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 52.674,76 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 2.400.389 zł, z czego uzyskano 2.386.934,55 zł, tj. 99,44 % rocznego planu, a mianowicie na:

świadczenia rodzinne 1.994.617,66 zł,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.694,49 zł,
 zasiłki i pomoc w naturze 194.987,88 zł,
 zasiłki stałe 55.279,52 zł,
 działalność GOPS 108.355 zł,
 klęski żywiołowe 5.800 zł
 świadczenia pielęgnacyjne 21.200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Twój czas-Twoje miejsce” przyznano dotację w wysokości 92.052,56 zł, na projekt „Bawimy się, uczymy i rozwijamy” 85.376 zł.

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom oraz zakup podręczników w kwocie 68.150,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano I transzę dotacji w kwocie 346.690 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie”. Wpływ z tytułu kar i opłat środowiskowych wyniósł 7.861,05 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Uzyskano dotację w kwocie 420.944,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie ogólnodostępnych boisk w Sztabinie i Krasnymborze.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 15.467.424 zł,

Wykonanie za 2012 rok – 14.889.734,16 zł, tj 96,27 % planu, w tym wydatki bieżące 13.553.602,68 zł oraz inwestycyjne 1.336.131,48 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2012 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku, stanowiącym załącznik Nr 5 do zarządzenia:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan początkowy 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	8.401	50.265	158.080
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	-	3.037	322.546
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie - dokumentacja	-	30.000	-	30.000
Przebudowa drogi gminnej Nr 102830B Kamień-Krasnoborki	-	892.820	82.098	810.722
Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Sztabin - dokumentacja	-	35.000	-	35 000
Razem	525.527	966.221	135.400	1.356.348

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 942.868 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 940.531,67 zł, tj. 99,75 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 323.459 zł, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.129,78 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 9.218,26 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano kwotę 604.724,63 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 790 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 979.925,30 zł, tj. 97,08 % planu przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym. Opłacono faktury za zwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia w kwocie 169.203,28 zł. Kwotę 810.722,02 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 93,87 % rocznego planu, czyli 152.075,49 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 53.000 zł, opłacono wyrysy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości za łączną kwotę 11.826,67 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, obsługę pieca CO, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 87.248,82 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 15.196,10 zł został wykorzystany w 98,04 %. Środki w wysokości 14.696,10 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, na utrzymanie cmentarzy 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 1.940.000,22 zł, tj. 97,25 % planu rocznego. Na realizację zadań z zakresu działania urzędów wojewódzkich wydatkowano kwotę 148.298,65 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 134.907,49 zł, wydatki rzeczowe 955,27 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, pozostałe usługi 6.936,26 zł, szkolenia 750 zł, podróże służbowe 699,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.351,95 zł, odprawa pośmiertna 1.698,30 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 75.110 zł, tj. 98,05 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Wydatki na działalność urzędu gminy stanowią kwotę 1.585.207,11 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.337.640,65 zł, zakup materiałów biurowych 70.888,48 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych 146.527,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.415,64 zł, ekwiwalenty 4.734,87 zł.

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 21.120 zł, materiały i usługi związane z poborem podatków 7.865,01 zł, wynagrodzenie inkaso 42.771,09 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 59.628,36 zł.

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

Wyplacono 943 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 264.051 zł wykorzystano w 93,76 % tj. w kwocie 247.581,46 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 104.772,31 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 23.650 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 6.941,50 zł, zakup energii i usług 27.886,99 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 81.478,83 zł, odpis na ZFŚS 2.734,82 zł, podróże służbowe 117,01 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 660,08 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego w wysokości 229.796,82 zł. Planowaną rezerwę w wysokości 50.000 zł w toku wykonania budżetu przeznaczono na: zwrot do budżetu państwa dotacji celowej w ramach udziału własnego w program pomocy materialnej dla uczniów w ramach rezerwy ogólnej 19.642 zł oraz instalację agregatu prądotwórczego w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 4.729 zł. Rezerwy w wysokości 25.629 zł nie wykorzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 6.199.852 zł wydatkowano 96,59 % planu w wysokości 5.988.289,49 zł, na:

Szkoły podstawowe 3.146.564,89 zł, tj. 98,14 % planu, z tego:

- przekazano dotację w wysokości 232.737,92 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 2.298.697,57 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 157.655,89 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią kwotę 350.978,51 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 106.495 zł.

Oddziały przedszkolne 468.245,32 zł, tj. 94,49 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów 398.613,06 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 27.055,30 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 22.696,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 19.880,00 zł.

Gimnazja 1.779.667,92 zł, tj. 95,50 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.375.289,18 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 85.614,92 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią 256.486,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 62.277 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 96,33 % planu, czyli kwotę 383.703,83 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne 349.540,90 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej 17.548,50 zł, zakup paliwa 13.659,43 zł, ubezpieczenie pojazdów 2.955 zł.

Kwotę 18.798,41 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 5.044 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 200 zł przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu nauczycieli, zaś kwotę 34.987,86 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 124.465,28 zł.

Na realizację projektu „Mały Archimedes” wydatkowano kwotę 17.755,98 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 80.550,22 zł, tj. 85,01 % planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, zakup sprzętu sportowego, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mitingów oraz nagród w konkursach.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na powyższy cel przeznaczono kwotę 2.885.213 zł, a wydatkowano 2.804.622,92 zł tj. 97,21 % planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 68.146,35 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.014.553,55 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.694,49 zł, zasiłki i pomoc w naturze 221.093,65 zł, dodatki mieszkaniowe 17.103,42 zł, zasiłki stałe 55.279,52 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 590,31 zł oraz dożywianie 44.345,60 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 326.734,40 zł, wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe 37.738,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.543,53 zł. Wypłacono świadczenia związane z usuwaniem kłesk żywiołowych w wysokości 5.800 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację programu „Twój czas-Twoje miejsce” realizowanego przez GOPS w Sztabinie wydatkowano 102.859,86 zł, „Bawimy się, uczymy i rozwijamy” 85.376 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono uczniom stypendia socjalne w wysokości 69.020 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników w kwocie ogółem 12.934,64 zł. Zwrócono do budżetu państwa dotację celową w wysokości 19.641,60 zł w ramach udziału własnego w program pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym realizowano wydatki na oświetlenie uliczne 106.788,07 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 38.353,72 zł, opieka nad bezpańskimi psami 23.908 zł. Na utrzymanie terenów zielonych przeznaczono kwotę 4.346,90 zł. W zakresie zadań majątkowych wydatkowano kwotę 63.096 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 200.000 zł, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 311.565,13 zł, 98,91 % planu. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 139.862,48 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwotę 8.568,01 zł przeznaczono w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 322.450,98 zł.

Splacono raty kapitałowe kredytów według harmonogramu spłat:

	Splacono w 2012 r: Pozostało do spłaty:	
Kredyt Bank S.A. Suwałki (budowa wodociągu grupowego)	126.659,73 zł	-
Bank Spółdzielczy w Augustowie (pokrycie planowanego deficytu)	85.028 zł	-
Bank Spółdzielczy w Augustowie (przebudowa drogi Ewy-Huta-Motułka)	134.571 zł	-
Bank Gospodarstwa Krajowego (pokrycie planowanego deficytu)	245.973 zł	2.101.581 zł
Bank Ochrony Środowiska (przebudowa ul. Sportowej w Sztabinie)	60.000,00 zł	200.000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego (pokrycie planowanego deficytu)	-	624.974 zł
Bank Ochrony Środowiska (pokrycie planowanego deficytu)	-	468.859 zł
Razem:	652.231,73 zł	3.395.414 zł

Oceniając realizację budżetu za 2012 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,53 %, a plan wydatków budżetowych w 96,27 %.

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz pozostałego mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży;
- 3) Załącznik Nr 3 Nieruchomości przekazane do korzystania sołectwom;
- 4) Załącznik Nr 4 Nieruchomości oddane w dzierżawę;
- 5) Załącznik Nr 5 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste;
- 6) Załącznik Nr 6 Sprzedaż mienia komunalnego w 2011 roku;
- 7) Załącznik Nr 7 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 8) Załącznik Nr 8 Wykaz nieruchomości nabytych do zasobu mienia komunalnego w 2011 roku;
- 9) Załącznik Nr 9 Wykaz z mienia ruchomego;
- 10) Załącznik Nr 10 Wykaz posiadanych akcji i udziałów;
- 11) Załącznik Nr 11 Wykaz wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Załącznik Nr 1

Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
1.	Krasnybór	430	1000	teren mieszkaniowy Krasnybór 43	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w K-borze budynek komunalny o pow. użyt. 146 m ² w celu realizacji zadań statutowych.
		225/7	1111	teren mieszkaniowy Krasnybór 48	budynek komunalny - parter lokal użytkowy w wynajmie na czas nieokreślony dla Banku Spółdzielczego, drugi lokal użytkowy – do wynajęcia, na piętrze lokal mieszkalny do wynajęcia, pomieszczenie o pow. użyt. 36,70 m ² przekazano w użyczenie dla Sołectwa Wsi Krasnybór w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa
		409	1500	teren mieszkaniowy Krasnybór 42	budynek komunalny - pomieszczenia na parterze w wynajmie dla NZOZ . Przychodnia Rejonowa s. c, Gabinet Chirurgiczny na czas nieokreślony, piętro 2 lokale mieszkalne do wynajęcia budynek garażowy – do wynajęcia, budynek gospodarczy na potrzeby gminy.
		204/2 414 415 13	5100 200 900 71200	użytek rolny teren rekr. wypocz. teren rekr. wypocz. las i grunty leśne	ogrodzony teren hydroforni zieleniec zieleniec jak w pkt. 5
2.	Sosnowo	386	7000	użytek rolny	jak w pkt. 5 (umowa dzierżawy do 2013 r.)
3.	Krasnoborki	56	9400	użytek rolny i las nieruchomość zabudowana Krasnoborki 6b	przekazano w użyczenia dla Sołectwa Wsi Krasnoborki budynek komunalny o pow. użyt. 136,30 m ² , budynek garażowy o pow. użyt. 48,80 m ² w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa (świetlica wiejska)
		55/2	4867	teren mieszkaniowy Krasnoborki 6	budynek komunalny - dwa lokale socjalne w wynajmie bez tytułu prawnego, jeden – pustostan, budynek gospodarczy- część w wynajmie, pozostała część do wynajmu
4.	Huta	95/2	6000	teren mieszkaniowy Huta 4	teren zabudowany budynkiem komunalnym, budynkiem gospodarczym / dwie umowy najmu na lokale socjalne i dwa pomieszczenia gospodarcze, jeden lokal socjalny i pomieszczenie gospodarcze do wynajmu) użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Huta pomieszczeń o pow. użyt. 111,80m ² jako świetlica wiejska) Umowa użyczenia na prowadzenie Filii Biblioteki przez GBP w Sztabinie - na czas nieokreślony
5.	Kamień	120/4	5200		teren hydroforni (pompownia wody ze zbiornikiem wyrównawczym)
		90/3	1142		teren zabudowany studnią głębinową
		98	12200	teren mieszkaniowy Kamień 29	działka zabudowana budynkiem komunalnym- umowa najmu lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego na czas nieokreślony, użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Kamień pomieszczeń o pow. użyt. 83,90m ² w celu realizacji zadań statutowych Sołectwa- świetlica wiejska,

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
6.	Mogilnice	33/1 25/6 25/7	30 456 28	użytek rolny nieruchomość zabudowana	przystankiem PKS przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Sołectwa Wsi Mogilnice budynek komunalny o pow. użytk. 132,65m ² celem realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi- świetlica wiejska
7.	Lipowo	33/1	30	użytek rolny	teren zabudowany przystankiem PKS
8.	Jastrzębna Druha	179/1	8100	tereny mieszkaniowe Jastrzębna Druha 45	teren zab. budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną piętro-2 lokale mieszkalne do wynajmu parter - przekazano w użyczenie do 2018r dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jastrzębna Druha- Ostrowie, budynek gospodarczy w celu realizacji zadań statutowych, oraz na czas nieokreślony pomieszczenia dla GBP w Sztabinie jako filia biblioteki.
9.	Czarniewo	85	8140	użytek rolny	jak w pkt. 5 - umowa dzierżawy do 2013r
10.	Jagłowo	65	700	teren mieszkaniowy Jagłowo 2	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jagłowie budynek komunalny o pow. użytk. 126,20 m ² w celu realizacji zadań statutowych
11.	Jaminy	62/4	127	teren mieszkaniowy Jaminy 19	działka pod budynkiem wielorodzinnym dwa mieszkania sprzedane, umowa najmu lokalu użytkowego z TPSA pod centralę telefoniczną na czas nieokreślony
		62/5	221	teren mieszkaniowy Jaminy 19	działka zostanie sprzedana z równoczesną sprzedażą lokalu użytkowego
		64/3	1665	teren mieszkaniowy Jaminy 21B	przekazano w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jaminach część pomieszczeń o pow. użytk. 203,35 m ² , pozostałą część pomieszczeń dla GBP w Sztabinie (filia biblioteki) w celu realizacji zadań statutowych.
		57	9560	teren mieszkaniowy Jaminy 25A	działka zabudowana budynkiem szkoły budynkiem gospodarczym - umowa użyczenia ze Społeczno – Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży. Oddział w Jaminach do dnia 31.08.2013r, wynajem dwóch lokali mieszkalnych na czas nieokreślony na piętrze. część budynku gospodarczego w wynajmie, pozostała część do dyspozycji szkoły.
		64/2	2131	użytek rolny	zieleniec / w tym przystanek PKS /
12.	Krylatka	139	760	teren rekr. wypocz	na działce znajduje się pomnik poległych
		138	3500	użytek kopalny	jak w pkt. 5 – wyrobisko żwiru
13.	Jaziewo	111/2	3490	teren mieszkaniowy	ogrodzony teren hydroformi
		83/10	3541	teren mieszkaniowy Jaziewo 47A	przekazano w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jaziewie budynek komunalny o pow. użytk. 266m ² w celu realizacji zadań statutowych
14.	Sztabin	65/8	299	tereny mieszkaniowy ul. Sportowa 2	blok 12-odzinny (11 lokali sprzedanych), lokal nr 7 o pow. użytk. 86.62m ² zajmuje Oddział Przedszkolny administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sztabinie – umowa na administrowanie do 31.03.2016 r.). teren oczyszczalni ścieków,

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
		274/4	5675	teren zurb. niezabud.	dzierżawa części działki (180 m ²) dla POLKOMTEL S.A do 2014r (stacja telefonii komórkowej)
		276/5	16500	użytek rolny	część działki - umowy dzierżawy do 31.12.2013r (pod uprawę warzyw).
		142/2	2489	tereny mieszkaniowe ul. Augustowska 53	budynek UG, - wynajem lokalu użytkowego dla TPSA do 31.12.2020r (centrala telefoniczna)
		250/19	682	teren mieszkaniowy	jak w pkt 5
		250/24	507	użytek rolny	jak w pkt 5, studnia głębinowa
		250/8	5665	użytek rolny	teren hydroforni (nieczynna) część gruntu o pow. 0,1314 ha w dzierżawie z przeznaczeniem uprawy warzyw.
		144/3	100	użytek rolny	teren zabudowany budynkiem komunalnym (parter - wynajem lokali użytkowych dla NZOZ, Gabinet Stomatologiczny na czas nieokreślony od dnia 05.01.2013 r.,
		144/5	1959	teren mieszkaniowy	piętro - 2 lokale w wynajmie, lokale nr 1 i 4 umowa
		151/7	400	użytek rolny	użyczenia dla GOPS, celem realizacji zadań statutowych.
		151/8	200	użytek rolny	budynek gospodarczo garażowy -na potrzeby gminy.
		151/9	1261	teren mieszkaniowy ul. Augustowska 45	park zieleniec budynek gospodarczo - garażowy umowa najmu pomieszczenia garażowego na czas nieokreślony, pozostała część budynku do dyspozycji gminy
		305/2	3200	teren rek. wypocz.	budynek komunalny, pomieszczenia przekazano
		335	1200	teren rekr.wypocz.	w użyczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej
		280	600	teren mieszkaniowy	w Sztabinie, dla Klubu Abstynenta "Biebrza", TPZSz w celu realizacji zadań statutowych.
		281/1	1500	ul. Plac Karola Brzostowskiego 8 teren mieszkaniowy	budynek komunalny, lokal użytkowy o pow. użyt. 34,60 m ² w wynajmie na cele handlowo- usługowe do 2015roku poczekalnia, plac manewrowy.
		152/2	200	teren mieszkaniowy ul. Augustowska 37A	jak w pkt 5 – pod pole namiotowe
		151/4	100		jak w pkt 5 – teren plaży
		298	200		jak w pkt 5 - pod pole namiotowe
		307/2	300		jak w pkt 5 / nieczynne wyrobisko żwiru/
		238	7100	użytek rolny	boisko przy ul. Sportowej
		234/3	800	użytek rolny	dz. rekreac. wypoczyn., obok boiska
		237/3	9900	użytek rolny	powiększenie dz. nr 617/7
		188	5900	nieużytki	na powiększenie dz. przyległej
		78/1	12622	teren rekr. wypocz.	jak w pkt 5 / obok boiska /
		617/7	877	teren mieszkaniowy	dz. rekreac. wypoczynk. / obok boiska/
		78/2	49	użytek rolny	dz. rekreac. wypoczynk. / obok boiska /
		78/6	3	użytek rolny	budynek komunalny, przekazano część pomieszczeń
		80/42	302	las i grunty leśne	w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Sztabinie celem realizacji zadań statutowych

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
		80/40	675	tereny mieszkaniowe	Stowarzyszenia, pozostałą część przekazano w użyczenie dla GOK w celu realizacji zadań statutowych. jak w pkt.5(umowy dzierżawy z przeznaczeniem uprawy warzyw) jak w pkt.5 zieleniec jak. w pkt.5 plac manewrowy przy blokach – na części działki ustanowić odpłatną służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy którego własność stanowi stacja transformatorowa
		80/38	720	tereny mieszkaniowe	
		158/2	300	teren zabudowany ul. Kościuszki 10	
		159/3	1000		
		158/8	701		
		151/48	388		
		65/39	3991	użytek rolny	
		56/22	765	las i grunty leśne	
		154	700	tereny mieszk.	
		64/14	898	teren mieszkaniowy	
		65/81	8373	teren mieszkaniowy	
15.	Polkowo	23/4	3015	teren zabudowany Polkowo 23	budynek komunalny, umowa użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Polkowie o pow. użyt. 135,80 m ² w celu realizacji zadań statutowych
		60	4460	teren zabudowany	budynek komunalny, budynek gospodarczy, przekazane w użyczenie na czas nieokreślony dla Sołectwa Wsi Polkowo jako świetlica wiejska
16.	Hruskie	164	4800	użytek kopalny	jak w pkt 5
17.	Kopiec	405	14600	las i grunty leśne, nieużytek	jak w pkt 5 – pobór piasku na potrzeby gminy
18	Jastrzębna Pierwsza	213/1	509	teren prywatny Jastrzębna Pierwsza 48a	użyczenie budynku komunalnego o pow. użyt. 173,00 m ² na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jastrzębnej Pierwszej w celu realizacji zadań statutowych

Załącznik Nr 2**Wykaz mienia gminnego pozostałego, przeznaczonego do sprzedaży**

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
1.	Krasnybór	113	8100	las i grunty leśne	jak w pkt 5
2.	Krasnoborki	223	6200	użytek rolny i las	jak w pkt 5
		70	9900	las i grunty leśne	wyrobisko żwiru
		72	13700	las i grunty leśne	jak w pkt 5
		531	2500	las i grunty leśne	jak w pkt 5
		530	2000	las i grunty leśne	jak w pkt 5
3.	Huta	252/1	176	użytek rolny	jak w pkt 5
		91	1000	las i grunty leśne	jak w pkt 5
		75	4000	las i grunty leśne	jak w pkt 5
		112/8	3000	teren mieszkaniowy	dz. zabud. /budynek i grunt obce/ - uregulować własność
4.	Kunicha	356/4	21170	las i grunty leśne	jak w pkt 5 - zrehabilitowany teren po wysypisku śmieci, obecnie las
		24/5	22236	las i grunty leśne	jak w pkt 5

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
		23 25	2570 5900	użytek kopalny grunty zakrzaczone i zadrzewione	jak w pkt 5 jak w pkt 5
5.	Kamień	120/1 95/4 94/9	1100 13500 1141	nieużytek teren mieszkaniowy nieużytek	jak w pkt5 teren kopalny wyeksploatowany jak w pkt 5 /wędoly, zalesiona/
6.	Mogilnice	123/2 211 103 94/1 94/2	5760 11700 3060 1011 3399	użytek rolny użytek kopalny grunty zadrzewiony użytek kopalny użytek kopalny	jak w pkt 5 jak w pkt 5 – sprzedaż w 2013 r. jak w pkt 5 sprzedaż w 2013 r. jak w pkt 5 - sprzedaż w 2013 r. jak w pkt 5 – sprzedaż w 2013 r.
7.	Cisów	392 393 611	5700 17000 600	nieużytek las i grunty leśne teren rek. wypocz (grunt leśny)	jak w pkt 5 jaj w pkt 5 jak w pkt 5
8.	Dębowo	9	3500	użytek rolny	jak w pkt 5 – sprzedaż w 2013
9.	Jagłowo	403 156	12400 3600	nieużytek nieużytek	jak w pkt 5 – sprzedaż w 2013 jak w pkt 5
10.	Ostrowie	156	17500	lasy i grunty leśne	jak w pkt 5 – sprzedaż 2013
11.	Sztabin	75/11 75/13 1090/2 1093/2 1093/3 1093/6 1093/8	1620 56 271 97 102 131 146	tereny zabudowane tereny zabudowane teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy teren mieszkaniowy	jak w pkt. 5, uregulować własność działki (budynki- oddzielny przedmiot własności) jak w pkt 5 na powiększenie dz. nr 1092/1 i 1091/2 na powiększenie dz. nr 1101 na powiększenie dz. nr 1100 na powiększenie dz. nr 1097 na powiększenie dz. nr 1095
12.	Jasionowo	162 165 105	32200 4100 2500	las i grunty leśne las i grunty leśne las i grunty leśne	jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5 – sprzedaż w 2013
13.	Ewy	76	300	las i grunty leśne	jak w pkt 5
14.	Fiedorowizna	2 52 75 159 160	500 4700 11900 300 2300	teren rek. wypocz las i grunty leśne las i grunty leśne użytek rolny użytek rolny	jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5 grunt leśny grunt leśny
15.	Balinka	57	500	tereny rek. wypocz.	jak w pkt 5
16.	Janówek	86/1	830	lasy i grunty leśne	jak w pkt 5
17.	Karoliny	58 1	13700 2000	użytek kopalny teren rek. wypocz.	grunty leśne grunty leśne
18.	Polkowo	135 63/1 63/2 23/1 23/2	25760 6410 510 0,3766 0,3825	lasy i grunty leśne teren zurb. niezab. teren zurb. niezab. pod budownictwo mieszkaniowe pod budownictwo	jak w pkt. 5 nieużytek - sprzedaż w 2013 r. jak w pkt 5, wędoly i kamienie – sprzedaż w 2013 r. jak w pkt 5 jak w pkt 5

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
		23/3	0,5014	mieszaniowe pod budownictwo mieszaniowe	jak w pkt 5
19.	Kopytkowo	38 143 119	20900 900 5400	nieużytek nieużytek nieużytek	jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5
20.	Jasionowo Dębowskie	51 31/1 35 31/2 32	73100 400 3300 3900 6500	użytek rolny, użytek rolny użytek kopalny nieużytek użytek kopalny	jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5 jak w pkt 5
21.	Jaziewo	41/2	206	użytek rolny	basen przeciwpożarowy

Załącznik Nr 3

MIENIE KOMUNALNE
nieruchomości przekazane do korzystania Sołectwom Wsi (Porozumienia)

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie wg danych z ewidencji gruntów
1.	Budziski	19	100	użytek rolny
2.	Czarniewo	3	10000	użytek kopalny
		21	24900	las i grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzaczone
3.	Czarny Las	29	2310	użytek rolny
		63	1660	użytek rolny
		4	3400	las i grunty leśne
4.	Fiedorowizna	61	1000	użytek rolny - pobudowana przez mieszkańców wsi drewniana świetlica wiejska
5.	Jąglowo	91	6400	użytek rolny /ładnie położona nad rzeką Biebrzą, brak dojazdu do działki/
6.	Jaminy	16	49617	las i grunty leśne
		110/1	1762	grunty zakrzewione i zadrzewione
		110/2	10625	las i grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione.
7.	Jaziewo	223	9933	nieużytek
		143	17024	użytek rolny, lasy i zakrzaczenia
		222	32637	nieużytki
8.	Kopiec	209/2	3901	użytek rolny
9.	Kunicha	24-Apr	174	teren rekreac. wypocz. /krzyż wioskowy/
10.	Lebiedzin	90	2000	teren rekreac. wypocz
		93	900	użytek kopalny
		92	2000	użytek kopalny

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie wg danych z ewidencji gruntów
11.	Mogilnice	78	12840	teren rekreac. wypocz. /grunty leśne/
12.	Ostrowie	216	4600	użytek kopalny
		532	5900	użytek kopalny
		92	7000	teren rekreacyjno wypoczynkowy
13.	Sosnowo	722	5600	las i grunty leśne
14.	Jastrzębna Druga	86	6300	teren zurbanizowany niezabudowany
15.	Wolne	17	4234	las i grunty leśne
		1	1039	nieużytek
		30	3170	las i grunty leśne
Ogółem:			23,1026 ha	

Załącznik Nr 4

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

1.	dz. nr 85 o pow. 8140 m ² , położona we wsi Czarniewo	użytek rolny- łąka
2.	dz. nr 386 o pow. 7000 m ² położona we wsi Sosnowo	użytek rolny - łąka
3.	część dz. nr 276/5, położona we wsi Sztabin, umowy zawarte na powierzchnię 3300 m ²	Wydzierżawiono zainteresowanym działki o pow. 300 m ² i 600 m ² z przeznaczeniem uprawy warzyw
4.	Część dz. nr 276/5, położona we wsi Sztabin, umowa zawarta na powierzchnię 600 m ²	Umowa użytkowania – art. 56 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (pod uprawę warzyw)
5.	część dz. nr 65/39, położonej we wsi Sztabin umowy dzierżawy zawarte na pow. 1716,5 m ²	Wydzierżawiono dla mieszkańców obu bloków przy ul. Polnej i Sportowej z przeznaczeniem uprawy warzyw
6.	dzierżawa części dz. nr 250/18 o pow. 1314 m ² , położonej we wsi Sztabin	Wydzierżawiono z przeznaczeniem uprawy warzyw.
7.	cz. dz. nr 274/4 o pow. 180 m ² , położona we wsi Sztabin	Umowa dzierżawy z POLKOMTEL S.A Stacja telefonii komórkowej.

Załącznik Nr 5

Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczystym – stan na 31.12.2012 r.

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

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2012 roku uzyskano 4.681,76 zł.

Załącznik Nr 6**Sprzedaż nieruchomości w 2012 r.**

Rodzaj mienia	I przetarg			II przetarg III przetarg		
	data	cena wywoławcza	cena uzyskana	data	cena wywoławcza	cena uzyskana
1	2	3	4	5	6	7
dz. nr 516 o pow. 0,16 ha, położona we wsi Krasnoborki	05.08.2011	brutto 900,00 zł	-	14.10.2011 16.12.2011	brutto 630,00 zł brutto 480,00 zł	- brutto 490,00 zł
dz. nr 49 o pow. 1,55 ha, położona we wsi Janówek	21.08.2012	brutto 15.000,00 zł	brutto 15150,00 zł	-	-	-
dz. nr 794 o pow. 1,38 ha, położona we wsi Sosnowo	21.08.2012	brutto 17.000,00 zł	brutto 25.000,00 zł	-	-	-
dz. nr 866 o pow. 0,21 ha, położona we wsi Sosnowo	21.08.2012	brutto 2000,00 zł	brutto 2020,00 zł	-	-	-
	Ogółem		42170,00 zł			490,00 zł

Załącznik Nr 7

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) w 2012 r.

L/P	nr działki, powierzchnia	położenie	Kwota zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty	nr decyzji, z dnia
1.	1145/6 o pow. 0,1097 ha	Sztabin	2970,81	BGR.6826.6.2011.OG Wójta Gminy Sztabin z dnia 06.02.2012 r.
	Ogółem:		2 970,81 zł	

Załącznik Nr 8**Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego w 2012 r.**

Nr działki, powierzchnia w ha, miejsce położenia, przeznaczenie	Nabyte od osób fizycznych i prawnych				Nabycie	
	Od osób fizycznych	prawnych	Cena	Cel	Z mocy prawa Decyzją Wojewody Podlaskiego	Decyzją Starosty Augustowskiego
1	2	3	4	5	6	7
dz. nr 134 o pow. 1,05 ha, nr 143/2 o pow. 0,35 ha, nr 143/3 o pow. 2,16 ha, położone we wsi Huta, drogi publiczne gminne	-	-	-	-	Nr WG-V.7533.27.1.2012.GS Wojewody Podlaskiego z dnia 23.08.2012 r.	-
dz. nr 59/30 o pow. 0,0973 ha, położona we wsi Sztabin	na podstawie decyzji podziałowej nr OAG.6831.12.2012.OG Wójta Gminy Sztabin z dnia 06.11.2012 r.	-	-	projektowana ulica w ciągu dróg gminnych	-	-

Załącznik Nr 9**Mienie Komunalne Ruchome**

1. Żuk A/15B	- rok prod. 1975
2. Jelcz 004	- rok prod. 1988
3. Ford Transit	- rok prod. 2002
4. Star 244	- rok prod. 1985
5. Star 244	- rok prod. 1978
6. Star 244 L	- rok prod. 1988
7. Star 266	- rok prod. 1982
8. Żuk A/15C	- rok prod. 1972
9. Ciągnik rolniczy „ZETOR” 8011	- rok prod. 1984
10. Przyczepa ciężarowa rolnicza	- rok prod. 1989
11. Kosiarka rotacyjna	- rok prod. 2004
12. Koparka „Ostrówek”K-162	- rok prod. 1975
13. Jelcz L090M	- rok prod. 1999
14. Volkswagen Transporter Kombi	- rok prod. 1994
15. Volkswagen Transporter Carawelle	- rok prod. 2007
16. Przyczepa cięż. WIOLA 30a	- rok prod. 2011

Załącznik Nr 10**Akcje i udziały**

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

Załącznik Nr 11

Lokale użytkowe - stan na 31.12.2012 r.

L/P	Wynajmujący	pow. użytkowa	Umowa zawarta od:	umowa zawarta do:
1.	Sztabin, ul. Augustowska 45	22,80 m ² + 15,83 m ² części wspólne	03.01.2008 r.	04.01.2013
2.	Sztabin ul. Augustowska 45	118,00 m ² , oraz 47,47 m ² pomieszczenia do wspólnego korzystania 27,20 m ² piwnice, suszarnia, pralnia	03.01.2008 r.	04.01.2013
3.	Krasnybór 42	17,90 m ²	01.01.2011	czas nieokreślony
4.	w Krasnymborze 42	86,50 m ²	05.01.2011	czas nieokreślony
5.	Sztabin ul. Augustowska 37A	34,60 m ²	17.01.2011	31.12.2015
6.	Krasnybór 59/2	41,65 m ²	01.03.2010	na czas nieokreślony przekazano w trwały zarząd dla ZSS w Krasnymborze
7.	Krasnybór 48	24,80 m ² , oraz pomieszczenia o pow. 14,20 m ² do wspólnego korzystania (wc, korytarz	01.07.2005	na czas nieoznaczony
8.	Krasnybór 48	42,30 m ² wraz z częściami wspólnymi 7,00 m ²	do wynajęcia	
9.	Sztabin ul. Augustowska 53	16 m ²	01.01.1998	31.12.2020
10.	Jaminy 19	29,82 m ²	01.01.1998	na czas nieoznaczony
11.	Sklepik uczniowski ZSS Sztabinie	6,75 m ²	30.10.2012	31.10.2014 przekazano w trwały zarząd dla ZSS w Sztabinie

Załącznik Nr 12

Stan zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2012 r. /najem/

Lp.	Adres	m kw.	Uwagi
1.	Sztabin, ul. Sportowa 2/7	86,62	Administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa Sztabinie

Lp.	Adres	m kw	Uwagi
1.	Sztabin, ul. Augustowska 82/1	55,98	
	/2	63,69	
	/3	55,98	
	/4	63,44	pustostan
2.	Sztabin, ul. Augustowska 45/1	60,40	GOPS
	2	58,40	
	3	39,90	
	4	25,50	GOPS

Lp.	Adres	m kw	Uwagi
3.	Krasnybór 42/1	58,00	pustostan
	/2	45,40	pustostan
4.	Jaminy 25 A/1	31,50	
	/2	49,50	
5.	Krasnybór 59/1	32,80	
	/2	41,65	lok. użytk.
	/3	69,00	
	/5	59,50	pustostan
	/6	61,50	
	/7	25,50	pustostan
6.	Jaziewo 31B/1	44,10	
	/2	44,10	
7.	Krasnybór 48/1	45,00	pustostan
8.	Jastrzębna Druga 45/1	57,50	pustostan
	/2	32,30	pustostan
9.	Kamień 28	52,50	
10.	Huta 4/1	57,90	lokal socjalny
	4/2	18,27	lokal socjalny
	4/3	20,24	lokal socjalny - pustostan
11.	Krasnoborki 6/1	58,49	lokal socjalny
	6/2	50,55	lokal socjalny - pustostan
	6/3	15,24	lokal socjalny
	Mieszkań 30	1438,80	

Stan zasobu mieszkaniowego na 31.12.2012r. mieszkań – 30 o pow. 1438,80 m²

w tym:

lokale socjalne 6 o pow. użytk. 220,69 m², w tym dwa pustostany o pow. 70,79 m²

lokale mieszkalne 13 o pow. 642,52 m², w tym 5 pustostanów, dwa lokale przekazano GOPS, w celu realizacji zadań statutowych, jeden lokal zajmuje Odział Przedszkolny.

przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – 11 lokali mieszkalnych o pow. 575,59 m², w budynkach komunalnych Sztabin ul. Augustowska 82, Krasnybór 59, Jaziewo 31B.

Budynki gospodarcze - garaże:

1. Sztabin, ul. Rybacka 1, 27,95 m², garaż
2. Sztabin, ul. Augustowska 45, 21,20 m², garaż
3. przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – Szkole Podstawowej w Jaziewie garaż - 14 m²

Budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych w wynajmie:

1. Krasnoborki 6, 17,10 m² + 4,70 m² = 21,80 m² - dwa pomieszczenia gospodarcze
2. Kamień 28, 43,70 m² - budynek gospodarczy
3. Huta 4, 19,72 m² + 28,42 m² = 48,14 m² - dwa pomieszczenia gospodarcze

Z tytułu najmu i dzierżawy w 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 47.873,21 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 240/2013

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 517 414,76	12 933 056,99	0	584 357,77	22 620,10	0	14 446 090,73	11 813 700,81	11 766 889,40	0	0	0	46 811,41	46 811,41	
Wykonanie 2010	13 124 095,23	12 613 794,37	0	510 300,86	63 903,68	0	16 057 762,61	12 529 208,00	12 427 621,33	0	0	0	101 586,67	101 586,67	
Wykonanie 2011	14 805 578,09	13 945 100,45	153 330,10	860 477,64	32 750,00	804 991,00	14 457 574,35	13 145 587,77	13 004 560,32	0	0	180 388,37	141 027,45	141 027,45	
Plan III kw. 2012	15 292 085,00	14 113 410,00	186 085,00	1 178 675,00	50 000,00	854 583,00	15 003 897,00	13 580 451,00	13 330 451,00	0	0	219 002,00	250 000,00	250 000,00	
Wykonanie 2012	15 682 098,66	14 621 622,27	175 093,07	1 060 476,39	43 409,50	767 634,00	14 889 734,16	13 553 602,68	13 323 805,86	0	0	205 991,84	229 796,82	229 796,82	
2013	14 625 971,00	13 942 191,00	0	683 780,00	52 000,00	631 780,00	14 120 904,00	13 169 096,00	13 017 096,00	0	0	0	152 000,00	152 000,00	
2014	15 326 842,00	14 307 398,00	0	1 019 444,00	48 000,00	971 444,00	15 008 807,00	13 415 637,00	13 287 637,00	0	0	0	128 000,00	128 000,00	
2015	14 451 412,00	14 406 412,00	0	45 000,00	45 000,00	0	13 994 643,00	13 521 513,00	13 420 513,00	0	0	0	101 000,00	101 000,00	
2016	14 595 252,00	14 549 252,00	0	46 000,00	46 000,00	0	14 187 007,00	13 637 718,00	13 554 718,00	0	0	0	83 000,00	83 000,00	
2017	14 548 494,00	14 511 494,00	0	37 000,00	37 000,00	0	14 065 462,00	13 761 265,00	13 690 265,00	0	0	0	71 000,00	71 000,00	
2018	14 707 358,00	14 655 358,00	0	52 000,00	52 000,00	0	14 230 737,00	13 879 167,00	13 827 167,00	0	0	0	52 000,00	52 000,00	
2019	14 850 661,00	14 800 661,00	0	50 000,00	50 000,00	0	14 423 613,00	14 001 438,00	13 965 438,00	0	0	0	36 000,00	36 000,00	
2020	14 871 417,00	14 822 417,00	0	49 000,00	49 000,00	0	14 550 820,00	14 117 392,00	14 105 392,00	0	0	0	12 000,00	12 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 632 389,92	0	-928 675,97	1 119 356,18	1 518 538,81	512 595,81	256 341,00	0	0	1 005 943,00	672 334,97
Wykonanie 2010	3 528 554,61	0	-2 933 667,38	84 586,37	3 787 717,40	333 607,40	333 607,40	0	0	3 454 110,00	2 600 059,98
Wykonanie 2011	1 311 986,58	1 111 982,09	348 003,74	799 512,68	1 374 465,58	335 686,58	0	0	0	1 038 779,00	0
Plan III kw. 2012	1 423 446,00	480 626,00	288 188,00	532 959,00	982 523,00	357 549,00	0	0	0	624 974,00	0
Wykonanie 2012	1 336 131,48	462 313,46	792 364,50	1 068 019,59	982 523,88	357 549,88	0	0	0	624 974,00	0
2013	951 808,00	951 808,00	505 067,00	773 095,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	1 593 170,00	1 593 170,00	318 035,00	891 761,00	0	0	0	0	0	0	0
2015	473 130,00	0	456 769,00	884 899,00	0	0	0	0	0	0	0
2016	549 289,00	0	408 245,00	911 534,00	0	0	0	0	0	0	0
2017	304 197,00	0	483 032,00	750 229,00	0	0	0	0	0	0	0
2018	351 570,00	0	476 621,00	776 191,00	0	0	0	0	0	0	0
2019	422 175,00	0	427 048,00	799 223,00	0	0	0	0	0	0	0
2020	433 428,00	0	320 597,00	705 025,00	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	256 255,44	256 255,44	0	0	1 382 985,61	0	0	10,23%	10,23%	2,24%	2,24 %
Wykonanie 2010	518 363,44	518 363,44	0	0	4 318 732,17	0	665 877,00	32,91%	27,83%	4,72%	4,72 %
Wykonanie 2011	1 364 919,44	1 364 919,44	665 877,00	0	3 992 591,73	0	569 920,00	26,97%	23,12%	10,17%	5,67 %
Plan III kw. 2012	1 270 711,00	1 222 152,00	569 920,00	48 559,00	3 395 413,00	0	0	22,20%	22,20%	9,63%	5,90 %
Wykonanie 2012	1 270 562,52	1 222 151,73	569 920,00	48 410,79	3 395 414,00	0	0	21,65%	21,65%	9,25%	5,62 %
2013	505 067,00	505 067,00	0	0	2 890 347,00	0	0	19,76%	19,76%	4,49%	4,49 %
2014	318 035,00	318 035,00	0	0	2 572 312,00	0	0	16,78%	16,78%	2,91%	2,91 %
2015	456 769,00	456 769,00	0	0	2 115 543,00	0	0	14,64%	14,64%	3,86%	3,86 %
2016	408 245,00	408 245,00	0	0	1 707 298,00	0	0	11,70%	11,70%	3,37%	3,37 %
2017	483 032,00	483 032,00	0	0	1 224 266,00	0	0	8,42%	8,42%	3,81%	3,81 %
2018	476 621,00	476 621,00	0	0	747 645,00	0	0	5,08%	5,08%	3,59%	3,59 %
2019	427 048,00	427 048,00	0	0	320 597,00	0	0	2,16%	2,16%	3,12%	3,12 %
2020	320 597,00	320 597,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	2,24%	2,24 %

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0	8,45%	8,45 %	8,45 %	2,24 %	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0	1,13%	1,13 %	1,13 %	4,72 %	TAK	NIE	4,72%	TAK	NIE
Wykonanie 2011	0	5,62%	5,62 %	5,62 %	10,17 %	TAK	NIE	5,67%	TAK	NIE
Plan III kw.2012	0	4,92%	5,05 %	3,81 %	9,63 %	NIE	NIE	5,90%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	0	4,92%	5,06 %	7,09 %	9,25 %	NIE	NIE	5,75%	NIE	NIE
2013	0	3,38%	3,52 %	5,64 %	4,49 %	NIE	TAK	4,49%	NIE	TAK
2014	0	4,88%	5,02 %	6,13 %	2,91 %	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2015	0	5,20%	5,20 %	6,43 %	3,86 %	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
2016	0	6,07%	6,07 %	6,56 %	3,37 %	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2017	0	6,37%	6,37 %	5,41 %	3,81 %	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
2018	0	6,13%	6,13 %	5,63 %	3,59 %	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2019	0	5,87%	5,87 %	5,72 %	3,12 %	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2020	0	5,59%	5,59 %	5,07 %	2,24 %	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 098 124,00	1 540 073,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2010	5 486 313,00	1 603 805,64	0	0	0	0	0
Wykonanie 2011	5 850 529,76	1 663 876,97	0	0	0	0	0
Plan III kw.2012	6 480 956,00	1 655 044,00	0	0	288 188,00	0	0
Wykonanie 2012	6 295 329,49	1 660 317,11	0	0	792 364,50	0	0
2013	6 492 492,00	1 710 302,00	0	0	505 067,00	0	0
2014	6 817 116,00	1 744 508,00	0	0	318 035,00	0	0
2015	7 157 971,00	1 779 398,00	0	0	456 769,00	0	0
2016	7 515 869,00	1 814 985,00	0	0	408 245,00	0	0
2017	7 891 662,00	1 851 284,00	0	0	483 032,00	0	0
2018	8 286 245,00	1 888 309,00	0	0	476 621,00	0	0
2019	8 700 557,00	1 926 075,00	0	0	427 048,00	0	0
2020	9 135 584,00	1 964 596,00	0	0	320 597,00	0	0

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W SZTABINIE ZA 2012 ROK**

Treść	Plan	Przychody otrzymane
DOTACJA PODMIOTOWA	200 000	200 000
POŻYCZKA PROW na dofinansowanie kosztów projektu "Dożynki Gminne 2012"	19 996	19 996
DOCHODY WŁASNE	9 367	9 367
za wynajem sali	3 800	3 800
darowizny pieniężne	500	500
pozostałe przychody	0	0
odsetki bankowe	38	38
BO rachunku bieżącego	5 029	5 029
RAZEM PRZYCHODY	229 363	229 363

Treść	Plan koszty	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
Wynagrodzenia	115 835	114 296	114 296
Wynagrodzenia osobowe prac.	105 925	104 386	104 386
Nagroda roczna	9 910	9 910	9 910
Odpisy na ZFŚS	3 300	3 282	3 282
Składki społeczne i FP łącznie	21 316	21 316	21 316
wynagrodzenie pracowników	19 964	19 964	19 964
wynagrodzenie pracowników	1 352	1 352	1 352
Zużycie materiałów i energii	5 845	5 845	5 845
Materiały biurowe	4 222	4 222	4 222
Zakup wydawnictw	631	631	631
Środki czystości i gospodarcze	992	992	992
Świadczenia na rzecz pracowników	120	120	120
- ekwiwalent dla sprzętaczki - 10 zł	120	120	120
Usługi obce	13 221	13 221	13 221

Treść	Plan koszty	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
Prowizje i opłaty bankowe	1 013	1 013	1 013
Szkolenia pracowników	240	240	240
Usługi telekomunikacyjne i poczt.	3 181	3 181	3 181
Usługi informatyczne	3 760	3 760	3 760
Usługi transportowe	518	518	518
Pozostałe usługi obce	4 509	4 509	4 509
- wykonanie kalendarzy na 2013 rok	2 509	2 509	2 509
- usł. gastronom. wystawa koni zimnokrw.	800	800	800
- usł. gastronom.- dzień strażaka	1 200	1 200	1 200
Podróże służbowe	1 417	1 417	1 417
- delegacje służbowe	1 417	1 417	1 417
Pozostałe koszty	22 517	22 517	22 517
Ubezpieczenie majątku i mienia	482	482	482
Nagrody	6 084	6 084	6 084
Pozostałe koszty:	15 951	15 951	15 951
- akcesoria komputerowe	352	352	352
- wyposażenie	13 214	13 214	13 214
- sztuczne ognie	1 000	1 000	1 000
- pozostałe koszty	1 385	1 385	1 385
Amortyzacja	11 832	11 832	11 832
Wartości niem. i prawne	2 490	2 490	2 490
Pozostałe śr. trwałe	9 342	9 342	9 342
Projekt "Dożynki Gminne 2012"	33 960	33 960	31 744
Płatności odsetkowe wynikające zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
RAZEM KOSZTY	229 363	227 806	225 590
Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

Treść	Plan na początek roku 2012	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie na początek 2012 roku	Wykonanie na koniec 2012 roku
Stan należności	0	0	0	0
Stan zobowiązań	0	0		19 996
Stan środków pieniężnych	0	0	5 029	3 773

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZTABINIE ZA 2012 ROK

L.p.	Treść	Plan	Przychody otrzymane
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	293 833	293 833
2.	Wkład własny dwóch projektów "Rusz się z domu, zrób coś dla siebie i innych" oraz "Ścieżki Brzostowskiego w Gminie Sztabin	21 167	17 732
3.	Pożyczka nr 1/2012 na dofinansowanie kosztów projektu pt. „Rusz się z domu, zrób coś dla siebie i innych”	10 213	10 064
4.	Pożyczka nr 2/2012 na dofinansowanie kosztów projektu pt. "Ścieżki Karola Brzostowskiego w Gminie Sztabin"	18 350	18 350
5.	Dotacja finansowa z Fundacji Orange	2 126	2 126
6.	Środki finansowe z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	3 000	3 000
7.	PRZYCHODY WŁASNE	400	462
	RAZEM PRZYCHODY	349 089	345 567
	BO rachunku bieżącego	0	208

L.p.	Treść	Plan koszty	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
1.	Wynagrodzenia	189 120	189 074	189 074
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000	160 954	160 954
	Umowy o dzieło na redagowanie gazety „NSzD” i inne	26 920	26 920	26 920
	Umowa zlecenie - punkt biblioteczny w Hucie	1 200	1 200	1 200
2.	Odpisy na ZFŚS	4 649	4 649	4 649
3.	Składki społeczne i fundusz pracy	30 900	30 841	30 841
	Ubezpieczenie społeczne	28 400	28 396	28 396
	Fundusz Pracy	2 500	2 445	2 445
4.	Zużycie materiałów i energii	37 950	37 655	37 655
	Zakup energii	33 600	33 513	33 513
	Materiały biurowe	3 800	3 735	3 735
	Prenumerata "Poradnik Bibliotekarza" i do księgowości	250	192	192
	Środki czystości i gospodarcze	300	215	215
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	120	120	120

L.p.	Treść	Plan koszty	Koszty wykonane	Wydatki wykonane
	- ekwiwalent dla sprzątaczk			
6.	Usługi obce	24 750	22 510	24 477
	Prowizje i opłaty bankowe	1 200	1 188	1 188
	Szkolenia pracowników	250	240	240
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 800	6 782	6 749
	Usługi wydawnicze	12 000	11 808	11 808
	- druk gazety "Nasz Sztabiński Dom"			
	Pozostałe usługi obce	4 500	2 492	4 492
	- za użytkowanie zbiornika na gaz, konserw. progr. Place, abonament za program MAK			
7.	Podróże służbowe	1 600	1 520	1 520
8.	Pozostałe koszty	13 853	13 213	13 213
	Zakup książek	9 000	9 000	9 000
	Ubezpieczenie majątku i mienia	300	269	269
	Wyposażenie	2 990	2 381	2 381
	Pozostałe koszty:	1 563	1 563	1 563
	- pozostałe koszty (antywirusy, nagrody dla uczestników konkursów i inne)			
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
10.	Projekt "Ścieżki Brzostowskiego w Gminie Sztabin"	29 708	29 708	29 708
11.	Projekt "Rusz się z domu, zrób coś dla siebie i innych"	16 439	16 439	14 439
	Razem	349 089	345 729	345 696
12.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

L.p.	Treść	Plan na początek roku 2012	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie na początek roku 2012	Wykonanie na koniec roku 2012
1.	Stan należności	0	0	0	0
2.	Stan zobowiązań	200	200	219	28 666
3.	Stan środków pieniężnych	0	0	208	79