



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 2162

ZARZĄDZENIE NR 22/2013 WÓJTA GMINY STUDZIENICE

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2012 rok. a także informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Studzienice za 2012 rok

§ 3. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- **dochody ogółem - plan 14.794.033,99 zł, wykonanie 14.973.059,27 zł.**

- **wydatki ogółem -plan 15.382.021,96 zł, wykonanie 14.427.620,81 zł.** w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych: **dotacja planowana 1.735.886,00 zł, wykonanie 1.733.093,04 zł. wydatki - plan 1.735.886,00 zł, wykonanie 1.733.093,04 zł.**

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 545.438,46 zł.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przedkłada się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Studzienice

mgr inż. Bogdan Ryś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013
Wójta Gminy Studzienice
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Studzienice za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy S t u d z i e n i c e za 2012 rok

Budżet gminy Studzienice realizowany był w 2012 roku przez ustalonych dysponentów budżetu, którymi są następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy,
2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury Gminy Studzienice,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Zespół Szkół w Studzienicach,
5. Zespół Szkół w Ugoszczy,
6. Zespół Szkół w Półcznie.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Studzienice w dniu 15 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/72/2011 wynosił 13.196.470,05 zł w tym:

dochody bieżące 13.016.470,05 zł

dochody majątkowe 180.000,00 zł

Na przestrzeni roku 2012 dokonano następujących zmian:

1. zwiększono dochody na realizację zadań zleconych w ogólnej kwocie 238.296,00 zł
2. otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1,81 zł
3. zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.215.684,13 zł
4. zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 49.471,00 zł
5. zwiększono dochody z tytułu otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 45.000,00 zł
6. zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin 9.548,00 zł
7. zwiększono dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000,00zł
8. zwiększono wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 65.833,00 zł
9. zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 51.676,00 zł
10. zwiększono dochody z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ogólnej kwocie 76.940,00 zł

11. zwiększono dochody własne o kwotę 27.408,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych w ciągu 2012 roku zwiększył się o 1.597.563,94 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą 14.794.033,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 13.468.987,86 zł;

- dochody majątkowe 1.325.046,13 zł;

z czego wykonano 14.973.059,27 zł, (co stanowi 101,21 %) z tego:

- dochody bieżące 13.647.888,76 zł;

- dochody majątkowe 1.325.170,51 zł.

Na powyższe wykonanie składają się:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
subwencja ogólna dla gminy	6.237.471,00	6.237.471,00	100,00
dotacje celowe na zadania zlecone w tym:	1.735.886,00	1.733.093,04	99,84
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	141.346,00	141.345,10	100,00
dz.750 – Administracja publiczna	65.000,00	65.000,00	100,00
dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,00
dz.852 – Pomoc społeczna	1.528.950,00	1.526.157,94	99,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	229.340,00	223.292,89	97,36
dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.833,00	67.544,38	102,60
dochody jednostek samorządów terytorialnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.100,05	2.209,96	200,90 31,96

środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	1.215.684,13	1.215.684,13	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	9.548,00	9.548,00	100,00
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	45.000,00	100,00
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.207.249,00	1.166.359,35	96,61
w tym:	<i>1.187.249,00</i>	<i>1.154.304,00</i>	<i>97,23</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	<i>20.000,00</i>	<i>12.055,35</i>	<i>60,28</i>
podatek dochodowy od osób prawnych			

dochody własne	4.026.922,81	4.252.856,52	105,61
z tego:			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	25.974,00	24.387,00	93,89
wpływy z usług komunalnych	439.000,00	459.180,64	104,60
w tym:			
opłaty za wodę z wodociągów wiejskich	202.000,00	204.655,89	101,31
opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni	157.000,00	172.498,28	109,87
opłaty za wywóz śmieci	80.000,00	82.026,47	102,53
wpływy z usług pozostałych (odpłatność za przedszkole i dożywianie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze, wynajem sali gimnastycznej w Studzienicach)	207.654,00	192.393,71	92,65
dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego	128.507,00	131.783,30	102,55
podatki i opłaty lokalne	2.902.170,00	3.103.290,73	106,93
w tym:			
podatek rolny	64.544,00	57.573,85	89,20
podatek od nieruchomości	2.087.830,00	2.227.587,06	106,69
podatek leśny	332.171,00	327.294,76	98,53
podatek od środków transportowych	75.247,00	70.475,40	93,66
wpływy z karty podatkowej	3.600,00	4.481,82	124,50
wpływy z opłaty miejscowej	12.118,00	12.258,52	101,16
podatek od spadków i darowizn	15.000,00	22.256,00	148,37
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	11.770,00	76.684,49	651,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	71.276,00	101,82
wpływy z opłaty skarbowej	11.500,00	11.842,00	102,97
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.400,00	48.036,00	139,64
wpływy z opłat za zezwolenia na	50.000,00	39.559,49	79,12
	133.990,00	133.965,34	99,98

sprzedaż alkoholu			
wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu, opłaty adiacenckiej	40.000,00	40.000,00	100,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.930,00	37.225,45	106,57
pozostałe odsetki (od środków na r-ku bankowym, nieterminowych należności poza podatkami i opłatami lokalnymi)	—	2.510,18	—
wpływy z opłaty produktowej	6.242,00	6.785,18	108,70
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych	17.555,00	17.555,00	100,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	211.389,00	224.245,06	106,08
różne dochody i opłaty (opłaty za koszty upomnienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ubezpieczeń społecznych pracowników interwencyjnych i publicznych za 2011 rok, zwroty dotacji, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych)	13.501,81	13.500,27	99,99
otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
RAZEM	14.794.033,99	14.973.059,27	101,21

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2012 rok w uchwale budżet. w zł	na rok wg zł	Plan na 2012 rok po zmianach w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania do planu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	182.988,00		864.758,00	867.865,56	100,36

600	Transport i łączność	3.000,00	90.150,00	91.853,95	101,89
630	Turystyka	-	214.835,00	214.835,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.069,00	230.495,00	230.012,56	99,79
750	Administracja publiczna	69.984,55	77.577,55	78.072,28	100,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	590,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.317,00	61.150,00	66.839,31	109,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.287.483,00	4.106.832,00	4.267.101,91	103,90
758	Różne rozliczenia	6.309.147,00	6.281.949,00	6.284.244,45	100,04
801	Oświata i wychowanie	203.621,00	209.622,00	195.617,46	93,32
851	Ochrona zdrowia	32.212,00	32.212,00	32.331,16	100,37
852	Pomoc społeczna	1.598.558,50	1.788.408,50	1.785.252,27	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500,00	13.501,81	13.500,27	99,99

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	33.394,00	29.142,80	87,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.000,00	255.700,00	282.941,46	110,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	17.546,00	17.546,00	100,00
926	Kultura fizyczna	-	515.313,13	515.312,83	100,00
R a z e m :		13.196.470,05	14.794.033,99	14.973.059,27	101,21

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody budżetowe za 2012 rok wykonano w 101,21 %, czyli wskaźnik realizacji zawyżony został o 1,21 co kwotowo wynosi 179.025,28 zł.

Procentowe wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się różnie, od 87,27 % w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do 110,65 % w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Procentowo niskie wykonanie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z tego, że zwrócono dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 3.785,88 zł i pomoc materialną dla uczniów w kwocie 465,32 zł do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Procentowo najwyższy wskaźnik wykonania dochodów występujący w dziale 900 wynika z wpływów opłat za ścieki i śmieci.

Zaniżony wskaźnik wykonania planowanych dochodów w stosunku do upływu czasu występuje w dziale:

700 - Gospodarka mieszkaniowa (niezrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego),

801 - Oświata i wychowanie (niezrealizowane dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych),

852 - Pomoc społeczna (zwrócona dotacja celowa na składkę zdrowotną 235,80 zł, dożywianie uczniów – 1.530,86 zł, zasiłki stałe – 970,82 zł, zasiłki okresowe – 298,83 zł, świadczenia rodzinne – 158,53 zł, usługi specjalistyczne – 1.393,13 zł).

Zaznaczyć należy, że wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za 2012 rok byłoby wyższe o kwotę **401.606,15 zł** gdyby nie obniżono maksymalnych stawek podatkowych na 2012 rok. Skutki obniżenia stawek w poszczególnych podatkach wynoszą:

- podatek od nieruchomości 302.082,00 zł
- podatek od środków transportowych 43.675,00 zł
- opłata miejscowa 216,15 zł
- podatek rolny 55.633,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wymagalne należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 958.244,92 zł, z czego 854.852,72 zł - to zaległości podatkowe, w tym 334.787,05 zł - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminie stanowiły w budżecie gminy 2012 roku 11,73 % ogólnej kwoty planowanych dochodów i wynosiły 1.735.886,00 zł, z czego wykonano 1.733.093,04 zł, co stanowi 11,57 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów.

Planowane i wykonane dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminie - § 2010 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach na 2012 r.w zł	Wykonanie za 2012 r.w zł	% wykonania do planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141.346,00	141.345,10	100,00
	01095	Pozostała działalność	141.346,00	141.345,10	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000,00	65.000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.000,00	65.000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590,00	590,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.528.950,00	1.526.157,94	99,82
	85212	Świadczenie rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.495.000,00	1.494.841,47	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	5.850,00	5.709,60	97,60

85228	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.700,00	14.306,87	91,13
	Pozostała działalność	12.400,00	11.300,00	91,13

Niewykorzystaną dotacją w dziale:

010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 0,90 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.792,06 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wydatki budżetowe

Rada Gminy Studzienice w dniu 15 grudnia 2011 r. uchwaliła wydatki budżetowe na 2012 rok w wysokości 16.093.917,77 zł. Budżet gminy na 2012 rok w dniu uchwalenia zamykał się deficytem w wysokości 2.897.447,72 zł, którego pokrycie stanowiło:

- kredyt w wysokości 2.897.447,72 zł

W ciągu 2012 roku wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 711.895,81 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknęły się kwotą 15.382.021,96 zł, która była wyższa od planowanych dochodów o 587.987,97 zł. Planowany deficyt w kwocie 587.987,97 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym w kwocie 29.364,42 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 39.146,00 zł poprzez przeniesienie wydatków między działami.

Przeniesienia dokonano:

1. Zarządzeniem Nr 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.

- kwotę 7.205,00 zł na zapłatę podatku VAT,

2. Zarządzeniem Nr 21/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.

- kwotę 2.776,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

3. Zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 30 maja 2012 r.

- kwotę 1.615,00 zł na promocję gminy

- kwotę 500,00 zł na organizację festynu rekreacyjnego w miejscowości Skwierawy,

4. Zarządzeniem Nr 43/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

- kwotę 5.000,00 zł na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku wichury,

5. Zarządzeniem Nr 47/2012 z dnia 05 lipca 2012 r.

- kwotę 10.209,00 zł na zapłatę za przygotowanie dokumentacji w związku z ustawą „śmieciową”,

6. Zarządzeniem Nr 51/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.

- kwotę 390,00 zł na zwrot dotacji w wyniku rozliczenia projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Studzienice”,

7. Zarządzeniem Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.

- kwotę 2.714,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,

8. Zarządzeniem nr 64/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

- kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na nagrody z tytułu „Piękna Wieś”,
9. Zarządzeniem nr 70/2012 z dnia 13 września 2012 r.
- kwotę 350,00 zł na wykonanie tablic na place zabaw Osława Dąbrowa i Skwierawy,
- kwotę 200,00 zł na zakup nagród na Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej +35,
10. Zarządzeniem nr 74/2012 z dnia 28 września 2012 r.
- kwotę 1.730,00 zł przeznaczono na promocję gminy,
11. Zarządzeniem nr 76/2012 z dnia 05 października 2012 r.
- kwotę 1.540,00 zł przeznaczono na dofinansowanie agregatu prądotwórczego dla sołectwa Rabacino,
12. Zarządzeniem nr 80/2012 z dnia 29 października 2012 r.
- kwotę 2.787,00 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
13. Zarządzeniem 86/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.
- kwotę 30,00 zł przeznaczono na dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Bytów,
14. Zarządzeniem nr 95/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
- kwotę 600,00 zł przeznaczono na dotację dla Starostwa Bytów,

Na mocy udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał również przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ogólnej kwocie **302.320,50 zł** w celu pokrycia wydatków na zadania finansowane w ramach planowanych środków w obrębie danego działu (rozdziału) obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesień dokonano:

1. Zarządzeniem Nr 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. 8.778,00 zł
2. Zarządzeniem Nr 19/2012 z dnia 30 marca 2012 r. 0,50 zł
3. Zarządzeniem Nr 37/2012 z dnia 25 maja 2012 r. 9.000,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 30 maja 2012 r. 2.115,00 zł
5. Zarządzeniem Nr 43/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. 15.000,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 47/2012 z dnia 03 lipca 2012 r. 10.209,00 zł
7. Zarządzeniem Nr 51/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. 491,00 zł
8. Zarządzeniem Nr 58/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. 1.860,00 zł
9. Zarządzeniem Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. 69.092,00 zł
10. Zarządzeniem Nr 64/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. 1.500,00 zł
11. Zarządzeniem Nr 70/2012 z dnia 13 września 2012 r. 37.550,00 zł
12. Zarządzeniem Nr 73/2012 z dnia 26 września 2012 r. 13.090,00 zł
13. Zarządzeniem Nr 74/2012 z dnia 28 września 2012 r. 5.230,00 zł
14. Zarządzeniem Nr 76/2012 z dnia 05 października 2012 r. 16.340,00 zł
15. Zarządzeniem Nr 78/2012 z dnia 23 października 2012 r. 41.616,00 zł
16. Zarządzeniem Nr 80/2012 z dnia 29 października 2012 r. 19.287,00 zł
17. Zarządzeniem Nr 81/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. 12.945,00 zł
18. Zarządzeniem Nr 84/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. 4.450,00 zł
19. Zarządzeniem Nr 86/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. 1.980,00 zł
20. Zarządzeniem Nr 88/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. 15.310,00 zł

21. Zarządzeniem Nr 92/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. 14.627,00 zł

22. Zarządzeniem Nr 95/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. 1.850,00 zł

W 2012 roku wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększono o kwotę **1.090.014,08 zł** z przeznaczeniem na:

Wykonanie projektu budowlanego zbiorników retencyjnych i modernizacji stacji uzdatniania wody w Ugoszczy i Studzienicach o kwotę 50.000,00 zł,

Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Półczno o kwotę 10.000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 55.000,00 zł,

Zapłatę korekty finansowej w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Studzienice” o kwotę 331,00 zł,

Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w latach 2010-2012 w miejscowościach: Studzienice, Kłęczno, Przewóz, Czarna Dąbrowa, Sominy o kwotę 360.000,00 zł,

Zakup szafy sterowniczej do oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł,

Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Rabacino o kwotę 1.540,00 zł,

Modernizację drogi Kłęczno-Studzienice, Ugoszcz-stacja kolejowa” o kwotę 121.500,00 zł,

Modernizację drogi w miejscowości Łąkie o kwotę 61.000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji na realizację inwestycji p.n. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Studzieniczno w Studzienicach” o kwotę 17.000,00 zł,

Zakup sprzętu komputerowego o kwotę 2.000,00 zł,

Modernizację bazy oświatowej w Gminie Studzienice o kwotę 0,50 zł,

Zakup maszyny do czyszczenia podłogi dla ZS w Studzienicach o kwotę 4.000,00 zł,

Zakup szczotek czyszczących do traktorka o kwotę 8.500,00 zł,

Remont WDK Studzienice o kwotę 115.000,00 zł,

Opracowanie projektu budowlanego na remont i doposażenie boiska sportowego w Półcznie o kwotę 4.500,00 zł,

Rewitalizację turystyczno-rekreacyjną miejscowości Ugoszcz o kwotę 269.642,58 zł,

2. Zmniejszono o kwotę **2.254.643,20 zł** :

Uzbrojenie osiedla Przewóz o kwotę 50.000,00 zł,

Wykonanie inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kłęczno Gmina Studzienice” o kwotę 338.052,00 zł,

Zakup pomostu kąpieliska dla miejscowości Sominy o kwotę 30.000,00 zł,

Zakup gruntów na drogi gminne o kwotę 210.000,00 zł,

Zakup samochodu pożarniczego o kwotę 29.600,00 zł,

Modernizację ośrodka zdrowia w Studzienicach o kwotę 982.700,00 zł,

Realizację zadania „M@m internet - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Studzienice” o kwotę 507.791,20 zł,

Budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 11.500,00 zł,

Zagospodarowanie terenu i odtworzenie obiektów zabytkowych w miejscowości Sominy o kwotę 95.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków inwestycyjnych zamyka się kwotą 1.950.342,08 zł, co stanowi 62,61 % pierwotnie planowanych wydatków inwestycyjnych.

Ogółem planowane po dokonanych zmianach wydatki budżetowe na 2012 rok zamykają się kwotą 15.382.021,96 zł, z czego wykonano 14.427.620,81 zł, co stanowi 93,80 %.

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem rozdziałów, wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. po zmianach w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.437.513,00	1.329.500,40	92,49
01008	Melioracje wodne a/ wydatki bieżące	1.500,00 1.500,00	1.476,00 1.476,00	98,40 98,40
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe	1.284.338,00 377.059,00 907.279,00	1.176.993,30 330.920,70 846.072,60	91,64 87,76 93,25
01030	Izby rolnicze a/ wydatki bieżące	1.289,00 1.289,00	1.146,00 1.146,00	88,91 88,91
01095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych b/ wydatki majątkowe w tym : środki funduszu sołeckiego	9.040,00 2.000,00 1.500,00 7.040,00 5.500,00	8.540,00 1.500,00 1.500,00 7.040,00 5.500,00	94,47 75,00 100,00 100,00 100,00
	<u>Zadania zlecone</u>			
01095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	141.346,00 141.346,00	141.345,10 141.345,10	100,00 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513.725,63	486.120,80	94,63
60014	Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki majątkowe w tym: - dotacje przekazane do powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.500,00 121.500,00 121.500,00	121.415,64 121.415,64 121.415,64	99,93 99,93 99,93
60016		392.225,63	364.705,16	92,98

	Drogi publiczne gminne	331.225,63	306.071,43	92,41
	a/ wydatki bieżące	50.725,63	34.668,92	68,35
	w tym:	61.000,00	58.633,73	96,12
	środkami funduszu sołeckiego			
	b/ wydatki majątkowe			
630		56.600,00	42.357,14	74,84
63095		56.600,00	42.357,14	74,84
		19.600,00	11.238,14	57,34
		1.600,00	1.600,00	100,00
		37.000,00	31.119,00	84,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204.200,00	138.664,20	67,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.200,00	138.664,20	67,91
	a/ wydatki bieżące	194.200,00	130.164,20	67,03
	b/ wydatki majątkowe	10.000,00	8.500,00	85,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	57.492,14	95,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	57.492,14	95,82
	a/ wydatki bieżące	60.000,00	57.492,14	95,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.257.373,00	2.018.297,38	89,41
	<u>Zadania zlecone</u>			
75011	Urzędy wojewódzkie	65.000,00	65.000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	100,00
	w tym:	52.513,00	52.513,00	100,00
	- wynagrodzenia	7.787,00	7.787,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń			
75022	<u>Zadania własne</u>			

	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.700,00	50.384,78	71,27
	a/ wydatki bieżące	70.700,00	50.384,78	71,27
	w tym:	54.200,00	46.515,68	85,82
75023	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		2.039.628,00	1.825.661,77	89,51
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.029.628,00	1.817.209,77	89,53
	a/ wydatki bieżące			
	w tym:	1.336.943,00	1.217.875,36	91,09
75075	- wynagrodzenia	245.985,00	209.314,49	85,09
	- pochodne od wynagr.	12.000,00	10.569,11	88,08
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	10.000,00	8.452,00	84,52
	b/ wydatki majątkowe	36.545,00	34.764,40	95,13
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.545,00	34.764,40	95,13
75095	a/ wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	100,00
	w tym:			
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.500,00	42.486,43	93,38
	Pozostała działalność	45.500,00	42.486,43	93,38
	a/ wydatki bieżące	19.800,00	19.560,00	98,79
	w tym:	14.700,00	14.694,00	99,96
	- świadczenia na rzecz os.fiz.			
	- wynagrodzenia			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590,00	590,00	100,00
75101	Zadania zlecone			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	590,00	590,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	522.056,00	478.256,76	91,61
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.500,00	2.500,00	100,00
	a/wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
75412		510.756,00	469.479,73	91,92

	Ochotnicze straże pożarne	230.356,00	199.079,73	86,42
	a/ wydatki bieżące	45.960,00	43.589,02	94,84
	w tym :	13.801,00	13.751,93	99,64
	- wynagrodzenia	28.000,00	21.410,95	76,47
	- pochodne od wynagr.	6.500,00	6.500,00	100,00
	- świadczenia na rzecz os.fiz.			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.500,00	100,00
75421	- środki funduszu sołeckiego	280.400,00	270.400,00	96,43
	b/ wydatki majątkowe	270.400,00	270.400,00	100,00
	w tym:	10.000,00	-	-
75495	- dotacje	2.000,00	-	-
	- środki funduszu sołeckiego	2.000,00	-	-
	Zarządzanie kryzysowe	6.800,00	6.277,03	92,31
	a/ wydatki bieżące	6.800,00	6.277,03	92,31
	Pozostała działalność			
	a/ wydatki bieżące			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000,00	63.392,89	90,56
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	63.392,89	90,56
	a/ wydatki bieżące	70.000,00	63.392,89	90,56
	w tym:	70.000,00	63.392,89	90,56
	- wydatki na obsługę długu			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40.218,42	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.218,42	-	-
	a/ wydatki bieżące	40.218,42	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.336.143,00	6.213.079,24	98,06
	<u>Zadania własne</u>			
80101	Szkoły podstawowe	2.793.509,00	2.728.647,31	97,68
	a/ wydatki bieżące	2.789.508,50	2.724.653,00	97,68
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.644.685,00	1.633.331,57	99,31
	- pochodne od wynagr.	337.491,00	334.331,61	99,06
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	143.091,00	140.257,81	98,02
	b/ wydatki majątkowe	4.000,50	3.994,31	99,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.840,00	101.920,57	99,11
	a/ wydatki bieżące	102.840,00	101.920,57	99,11
	w tym:			
	- wynagrodzenia	69.047,00	68.805,69	99,65
	- pochodne od wynagr.	14.649,00	14.412,53	98,39
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	7.084,00	6.767,32	95,53
80104	Przedszkola	502.049,00	494.374,73	98,47
	a/ wydatki bieżące	502.049,00	494.374,73	98,47
	w tym:			
	- wynagrodzenia	260.676,00	258.546,67	99,18
	- pochodne od wynagr.	54.684,00	53.558,27	97,94
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	26.329,00	24.927,53	94,68
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.030,00	10.942,41	99,21
80110	- środki funduszu sołectkiego	5.000,00	4.999,00	99,98
	Gimnazja	1.108.136,00	1.087.228,23	98,11
80113	a/ wydatki bieżące	1.108.136,00	1.087.228,23	98,11
	w tym:			
	wynagrodzenia	800.304,00	785.906,68	98,20
	pochodne od wynagr.	163.728,00	160.764,74	98,19
80114	świadczenia na rzecz os.fiz.	67.094,00	65.342,90	97,39
	Dowożenie uczniów do szkół	126.472,00	126.049,16	99,67
	a/ wydatki bieżące	126.472,00	126.049,16	99,67
80146	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1.477.970,00	1.459.803,15	98,77
	a/ wydatki bieżące	1.477.970,00	1.459.803,15	98,77
	w tym:			
		1.122.926,00	1.114.637,70	99,26
		208.168,00	205.134,09	98,54
		28.034,00	27.040,30	96,46

80148	wynagrodzenia pochodne od wynagr. świadczenia na rzecz os.fiz.	28.800,00	27.876,15	96,79
		28.800,00	27.876,15	96,79
80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00	1.200,00	100,00
	a/ wydatki bieżące w tym:			
	- wynagrodzenia	158.599,00	149.507,94	94,27
		158.599,00	149.507,94	94,27
	Stołówki szkolne			
	a/ wydatki bieżące	37.768,00	37.672,00	99,75
		37.768,00	37.672,00	99,75
	Pozostała działalność	456,00	360,00	78,95
	a/ wydatki bieżące w tym:			
	wynagrodzenia			
851	OCHRONA ZDROWIA	72.300,00	52.944,51	73,23
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22.300,00	16.429,67	73,68
	a/ wydatki bieżące w tym:	10.000,00	4.129,67	41,70
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.400,00	1.400,00	100,00
85153	b/ wydatki majątkowe	12.300,00	12.300,00	100,00
85154	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.955,89	59,12
	a/ wydatki bieżące	5.000,00	2.955,89	59,12
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	a/ wydatki bieżące	45.000,00	33.558,95	74,58
	w tym:	45.000,00	33.558,95	74,58
	- wynagrodzenia	2.760,00	1.437,50	52,08
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	18.998,35	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	300,00	-	-

852	POMOC SPOŁECZNA	2.303.468,00	2.180.294,09	94,65
	<u>Zadania zlecone</u>			
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.495.000,00	1.494.841,47	99,99
	a/ wydatki bieżące	1.495.000,00	1.494.841,47	99,99
	w tym:	26.950,00	26.950,00	100,00
	- wynagrodzenia	44.371,00	44.370,77	100,00
85213	- pochodne od wynagr.	1.412.341,00	1.412.182,70	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fiz.	5.850,00	5.709,60	97,60
85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.850,00	5.709,60	97,60
	a/ wydatki bieżące	15.700,00	14.306,87	91,13
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.700,00	14.306,87	91,13
85295	a/ wydatki bieżące	11.800,00	11.462,00	97,14
	w tym:	2.500,00	2.212,00	88,48
	- wynagrodzenia	200,00	85,87	42,94
	- pochodne od wynagr.	12.400,00	11.300,00	91,13
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	12.400,00	11.300,00	91,13
85213	Pozostała działalność	12.400,00	11.300,00	91,13
	a/ wydatki bieżące			
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	4.600,00	3.504,60	76,19
	<u>Zadania własne</u>			
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.600,00	3.504,60	76,19
	a/ wydatki bieżące	93.000,00	67.092,12	72,14
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000,00	67.092,12	72,14
	a/ wydatki bieżące	52.000,00	50.487,78	97,09
85216	a/ wydatki bieżące	3.000,00	1.849,68	61,66
	w tym :	3.000,00	1.849,68	61,66
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	3.000,00	1.849,68	61,66
		58.500,00	49.529,18	84,67

85219	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz os.fiz.	58.500,00 58.500,00	49.529,18 49.529,18	84,67 84,67
85228	Zasiłki stałe a/ wydatki bieżące w tym : - świadczenia na rzecz os.fiz.	304.477,00 304.477,00	257.816,48 257.816,48	84,68 84,68
85295	Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagr. - świadczenia na rzecz os.fiz.	150.941,00 150.941,00	134.264,35 134.264,35	88,95 88,95
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagr. - świadczenia na rzecz os. fiz.	121.130,00 21.511,00 1.100,00	107.847,19 19.721,62 1.094,65	89,03 91,68 99,51
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagr. - świadczenia na rzecz os. fiz.	160.000,00 160.000,00	140.079,74 140.079,74	87,55 87,55
	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz os.fiz.	156.500,00	128.779,74	82,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.501,81	41.546,27	80,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a/ wydatki bieżące	38.000,00 38.000,00	28.044,46 28.044,46	73,80 73,80
85395	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	13.501,81 13.501,81	13.501,81 13.501,81	100,00 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41.171,00	36.428,50	88,48
85415	Pomoc materialna dla uczniów a/ wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz os.fiz.	41.171,00 41.171,00	36.428,50 36.428,50	88,48 88,48

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454.626,22	383.749,95	84,41
90002	Gospodarka odpadami	29.809,00	19.553,10	65,59
	a/ wydatki bieżące	29.809,00	19.553,10	65,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	91.750,00	77.420,77	84,38
	a/ wydatki bieżące	91.750,00	77.420,77	84,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.639,91	26.272,45	80,49
	a/ wydatki bieżące	15.539,91	11.772,45	75,76
	w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego	9.639,91	9.357,66	97,07
	b/ wydatki majątkowe	17.100,00	14.500,00	84,80
	w tym:			
90015	- środki funduszu sołeckiego	8.600,00	6.000,00	69,77
		203.000,00	189.356,57	93,28
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134.500,00	133.231,58	99,06
90019	a/ wydatki bieżące	68.500,00	56.124,99	81,93
	b/ wydatki majątkowe			
		32.100,00	18.368,19	57,22
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.100,00	18.368,19	57,22
	a/ wydatki bieżące			
	w tym:	1.500,00	-	-
	- środki funduszu sołeckiego			
90095				
		65.327,31	52.778,87	
	Pozostała działalność	65.327,31	52.778,87	80,79
	a/ wydatki bieżące			80,79
	w tym:	3.600,00	3.553,50	98,71
	- dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
	- środki funduszu sołeckiego	20.577,31	12.691,71	61,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539.687,34	496.229,94	91,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.300,22	30.423,17	97,20
	a/ wydatki bieżące	31.300,22	30.423,17	97,20
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7.000,00	7.000,00	100,00

92109	zleconych do realizacji stowarzyszeniom - środki funduszu sołeckiego	23.800,22	22.923,17	96,31
		429.195,12	387.791,74	90,35
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a/ dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	314.195,12	314.141,24	99,98
	<i>w tym:</i>	10.346,20	10.292,32	99,48
92116	- środki funduszu sołeckiego b/ dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	115.000,00	73.650,50	64,04
		64.000,00	64.000,00	100,00
92120	Biblioteki a/ dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	64.000,00	64.000,00	100,00
		10.000,00	9.743,98	97,44
		10.000,00	9.743,98	97,44
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a/ wydatki bieżące <i>w tym:</i>	10.000,00	9.743,98	97,44
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
92195	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.192,00	4.271,05	82,26
		192,00	192,00	100,00
		5.000,00	4.079,05	81,58
	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe			
926	KULTURA FIZYCZNA	420.848,54	408.676,60	97,11
92601	Obiekty sportowe a/ wydatki bieżące	20.000,00	19.560,82	97,80
		20.000,00	19.560,82	97,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a/ wydatki bieżące <i>w tym:</i>	78.306,71	74.706,30	95,40
	- wynagrodzenia	73.806,71	72.000,30	97,55
	- pochodne od wynagrodzeń	21.120,00	20.943,33	99,16
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	3.120,00	3.104,95	99,52
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.537,71	39.693,08	97,92
	<i>w tym:</i>	11.537,71	10.700,00	92,74
92695	- środki funduszu	4.500,00	2.706,00	60,13

sołeckiego				
b/ wydatki majątkowe	322.541,83	314.409,48	97,48	
	32.819,25	32.035,58	97,61	
Pozostała działalność				
a/ wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,00	
w tym:	420,00	419,30	99,83	
- wynagrodzenia	8.599,25	7.816,28	90,89	
- pochodne od wynagr.	289.722,58	282.373,90	97,46	
- środki funduszu sołeckiego	20.080,00	20.080,00	100,00	
b/ wydatki majątkowe				
w tym:				
- środki funduszu sołeckiego				
RAZEM:	15.382.021,96	14.427.620,81	93,80	

Z powyższego zestawienia wynika, że 6,20 % planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok nie zrealizowano, co kwotowo wynosi 954.401,15 zł.

Jednakże zakres rzeczowy zadań objętych budżetem gminy na 2012 rok, w szczególności zadań bieżących został w większości zrealizowany, a zaniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika między innymi z oszczędnego w miarę możliwości gospodarowania środkami budżetowymi, wykonania wielu prac przy udziale pracowników interwencyjnych oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się różnie, od:

67,91 % w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

73,23 % w dziale 851 - Ochrona zdrowia

74,84 % w dziale 630 - Turystyka,

80,67 % w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

84,41 % w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

88,48 % w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

89,41 % w dziale 750 - Administracja publiczna

do wykonania przekraczającego 90 % planu rocznego w działach:

757 – Obsługa długu publicznego 90,56 %

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91,61 %

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91,95 %

010 - Rolnictwo i łowiectwo 92,49 %

600 - Transport i łączność 94,63 %

852 - Pomoc społeczna 94,65 %

710 - Działalność usługowa 95,82 %

926 - Kultura fizyczna 97,11 %

801 - Oświata i wychowanie 98,06 %

W dziale 758 – Różne rozliczenia niewykonaną kwotę stanowi nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Wykonanie planowanych wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynika z małych wydatków przewidzianych na utrzymanie pomieszczeń i budynków komunalnych.

Procentowo niskie wykonanie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia wynika z małych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia, a także z małych wydatków przewidzianych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka wynika z małych wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie kąpielisk.

Procentowo niskie wykonanie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynika z małych wydatków bieżących na utrzymanie samochodu „caravella”.

Wykonanie planowanych wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 84,41 % wynika z niewykorzystania środków planowanych na utrzymanie samochodu śmieciarka i wydatków na wywóz odpadów.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z niewykorzystanej dotacji na wyprawkę szkolną.

Wykonanie planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna wynika z małych wydatków bieżących przeznaczonych na administrację samorządową.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych 2012 r. na wydatki inwestycyjne przypada kwota 1.950.342,08 zł (12,68 %), z czego wykonano 1.801.361,72 zł, co stanowi 12,49 % zrealizowanych wydatków za 2012 rok.

Na wykonaną kwotę wydatków inwestycyjnych składają się:

533.759,56 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w latach 2010-2012,

40.887,56 - przydomowe oczyszczalnie ścieków,

34.440,00 - wykonanie dokumentacji do budowy zbiorników wody w Ugoszczy i Studzienicach,

10.000,00 - budowę sieci wodociągowej w Pólcźnie,

45.272,48 - wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Sominach,

161.948,00 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kłęczynie,

10.701,00 - zakup szafy sterowniczej na oczyszczalnię ścieków

8.733,00 - zakup pompy głębinowej do wody,

331,00 - zapłata korekty finansowej w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Studzienice”,

7.040,00 - zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Rabacino,

121.415,64 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bytowie na modernizację drogi Kłęczno-Studzienice, Ugoszcz-stacja kolejowa,

58.633,73 - wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Łąkie,

15.744,00 - wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Studzieniczno w Studzienicach,

15.375,00 - na wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych,

8.500,00 - zakup gruntów,

- 8.452,00 - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy,
270.400,00 - dotacja celowa dla OSP Studzienice na zakup i utrzymanie samochodu pożarniczego,
12.300,00 - na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu i budynku Ośrodka Zdrowia,
8.500,00 - zakup szczotek czyszczących do traktorka w Ugoszczy,
6.000,00 - zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Studzienice,
56.124,99 - budowa oświetlenia ulicznego,
73.650,50 - dotacja celowa dla GOK na wykonanie remontu WDK w Studzienicach,
4.079,05 - wykonanie mapy do celów projektowych na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Somińskim”,
2.706,00 - wykonanie dokumentacji na remont i doposażenie boiska sportowego w Pólcźnie,
262.047,90 - na kompleksową rewitalizację turystyczno-rekreacyjną miejscowości Ugoszcz,
246,00 - wykonanie tablicy na placu zabaw w Osławie Dąbrowie,
12.580,00 - wykonanie altany na plac zabaw w Osławie Dąbrowie,
7.500,00 - zakup lampy solarnej w Pólcźnie,
0,50 - na modernizację bazy oświatowej w Gminie Studzienice,
3.993,81 - zakup maszyny czyszczącej do podłóg.

W roku 2012 z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe i celowe według poniższego wyszczególnienia:

- 378.141,24 zł - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Studzienice,
w tym:
na działalność bibliotek 64.000,00 zł,
73.650,50 zł - dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Studzienice,
36.000,00 zł - dotacja celowa dla Klubu Sportowego „KASZUBIA” w Studzienicach,
7.998,35 zł - dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUVENIA” w Pólcźnie,
4.000,00 zł - dotacja celowa dla Ugoskiego Towarzystwa Sportowego „SATORU” w Ugoszczy,
500,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zawodów wędkarskich „O Puchar Wójta Gminy Studzienice”, organizowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło w Bytowie,

276.900,00 zł - dotacja przekazana dla OSP Studzienice,

1.200,00 zł - dotacja przekazana gminie Bytów za zadanie pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015”,

4.000,00 zł - dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Lokalnego „PARASOL”,

500,00zł - dotacja celowa dla Klubu sportowego „JEDYNKA” w Bytowie,

3.000,00 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „NAJU CHECZ” w Kłęczynie,

600,00 zł - dotacja celowa przekazana dla Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie,

1.000,00 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy,

3.553,50 zł - dotacja dla Starostwa na program likwidacji pokryć eternitowych,

10.942,41 zł - dotacja celowa przekazana dla Gminy Bytów na partycypację w kosztach uczęszczania dziecka do przedszkola,

9.693,08 zł - dotacja celowa dla Klubu sportowego „HURAGAN” w Ugoszczy,

121.415,64 zł - dotacja dla Starostwa na modernizację drogi Ugoszcz –
stacja kolejowa , Studzienice - Kłęczno,

9.743,98 zł - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ugoszczy

2.500,00 zł - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa,

1.400,00 zł - dotacja celowa dla Fundacji „Dogonić Świat”

W 2012 roku dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 55.080,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 160.000,00 zł
- z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w kwocie 344.544,00 zł - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w kwocie 220.889,00 zł
- z Banku PEKAO S.A. Bytów w kwocie 200.000,00 zł

Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. wynosi **980.513,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania finansowe Gminy wynoszą 1.062.617,67 zł, na które składają się:

- pożyczka w NFOŚiGW 215.880,00 zł
- pożyczka z BGK (rewitalizacja turystyczno-rekreacyjna
miejscowości Ugoszcz) 96.737,67 zł
- kredyt w Banku PEKAO SA 750.000,00 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina nie posiada.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wynik finansowy Gminy zamyka się kwotą dodatnią **545.438,46 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.