



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 1957

ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY STAWIGUDA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2008 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Stawiguda zarządza co następuje:

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

1. Dochody ogółem- plan 29 288 754,27 zł wykonanie 29 405 013,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 33 686 637,73 zł wykonanie 32 144 641,69 zł załącznik Nr 2
3. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku załącznik Nr 6
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7
8. Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw, plan i wykonanie za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8
9. Część opisowa do wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowi załącznik Nr 9
10. Analiza zaległości podatkowych za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 11

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 5. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz informacja o stanie mienia komunalnego przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Stawiguda

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Stawiguda
Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE, DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁANE BUDŻETU GMINY STAWIGUDA NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265.305,26	302.305,26	113,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.244,00	83.244,00	180,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	46.244,00	83.244,00	180,0
		6297D	Środ. na dofinans. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj. pozyskane z innych..	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	100,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100.000,00	100.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	119.061,26	119.061,26	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	111.061,26	111.061,26	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest.i zakupów inwes	8.000,00	8.000,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	703.000,00	712.807,73	101,4
	40002		Dostarczanie wody	703.000,00	712.807,73	101,4
		0830D	Wpływy z usług	700.000,00	709.199,26	101,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.608,47	120,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.088.648,00	1.103.190,72	101,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1.088.648,00	1.103.190,72	101,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25,00	17,60	70,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	12,90	64,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73.000,00	87.557,22	119,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest.i zakupów inwes	500.000,00	500.000,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	515.103,00	515.103,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.978.072,00	1.964.915,42	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.978.072,00	1.964.915,42	99,3
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53.000,00	55.242,40	104,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	220,00	73,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	97.000,00	86.010,91	88,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	46.500,00	50.877,89	109,4

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675.000,00	660.950,60	97,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000,00	184.682,06	102,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	926.272,00	926.931,56	100,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327.854,00	336.734,22	102,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	324.854,00	333.734,22	102,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54.340,00	42.000,00	77,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	270.514,00	291.734,22	107,8
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3.000,00	3.000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341.628,01	304.687,93	89,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.930,00	72.927,05	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,05	85,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72.910,00	72.910,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.025,01	93.320,94	107,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1,80	1,2
		0920D	Pozostałe odsetki	70.000,00	76.110,14	108,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16.875,01	17.209,00	102,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177.673,00	134.797,50	75,9
		0929D	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.060,54	96,4
		2707D	dochody funduszy pomocowych	176.573,00	133.736,96	75,7
	75095		Pozostała działalność	4.000,00	3.642,44	91,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.642,44	91,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00	1.100,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.100,00	1.100,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.000,00	7.999,56	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	7.999,56	100,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8.000,00	7.999,56	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest.i zakupów inwes	0,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	14.414.809,45	14.494.757,51	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.100,00	21.203,46	131,7
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	21.175,33	132,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	28,13	28,1
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2.448.405,45	2.530.366,80	103,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	2.077.759,00	2.134.579,57	102,7
		0320D	Podatek rolny	29.000,00	34.918,12	120,4
		0330D	Podatek leśny	291.777,45	307.787,66	105,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	30.000,00	31.545,00	105,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	210,00	42,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	157,45	157,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	8.400,00	129,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.769,00	12.769,00	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3.465.808,00	3.550.144,42	102,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	2.732.008,00	2.737.133,67	100,2
		0320D	Podatek rolny	165.000,00	192.654,36	116,8
		0330D	Podatek leśny	11.000,00	12.505,14	113,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	62.000,00	61.356,80	99,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	24.601,46	111,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	800,00	240,00	30,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	53.000,00	54.227,53	102,3

		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	442.371,19	110,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	10.534,11	150,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	14.520,16	111,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	187.080,35	124,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	43.321,00	103,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108.000,00	143.759,35	133,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.334.496,00	8.205.962,48	98,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.259.496,00	8.127.570,00	98,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00	78.392,48	104,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.431.411,55	5.431.411,55	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.373.791,00	4.373.791,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.373.791,00	4.373.791,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.172,00	18.172,00	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18.172,00	18.172,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.019.846,00	1.019.846,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.019.846,00	1.019.846,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.602,55	19.602,55	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.602,55	19.602,55	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	924.255,04	929.309,98	100,5
	80101		Szkoły podstawowe	173.600,00	175.289,95	101,0
		0830D	Wpływy z usług	9.500,00	9.518,50	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	6.400,00	6.996,44	109,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	139.000,00	140.075,01	100,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	18.700,00	18.700,00	100,0
	80104		Przedszkola	631.013,00	633.802,18	100,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	243.100,00	243.282,19	100,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.900,00	1.937,46	102,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	386.013,00	388.582,53	100,7
	80110		Gimnazja	71.142,00	71.564,36	100,6
		0830D	Wpływy z usług	14.126,00	14.281,00	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.714,42	108,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.424,00	10.424,46	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.180,00	40.232,48	100,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.912,00	3.912,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	48.500,04	48.653,49	100,3
		0929D	Pozostałe odsetki	500,00	653,45	130,7
		2007D	Dot. cel. w ram prog. finans. z udz. śr. europej. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	47.472,04	47.472,04	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0
852			POMÓC SPOŁECZNA	1.721.451,00	1.701.075,57	98,8
	85206		Wspieranie rodziny	11.416,00	11.415,60	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.416,00	11.415,60	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1.310.489,00	1.298.805,26	99,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.547,14	92,5
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.400,00	12.980,77	104,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.292.089,00	1.280.277,35	99,1
	85213		Składki na ubez.zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	19.178,00	18.023,66	94,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.764,00	10.670,40	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.414,00	7.353,26	87,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	85.834,00	85.230,99	99,3

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.560,00	5.200,00	93,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.274,00	80.030,99	99,7
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84.639,00	78.384,33	92,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.639,00	78.384,33	92,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.696,00	97.530,73	98,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2.800,00	2.361,59	84,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130,00	127,00	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.500,00	4.851,14	88,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.266,00	90.191,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.599,00	18.085,00	102,8
		0830D	Wpływy z usług	17.599,00	18.085,00	102,8
	85295		Pozostała działalność	93.600,00	93.600,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.600,00	13.600,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99.279,42	98.153,78	98,9
	85305		Żłobki	4.598,00	4.598,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.598,00	4.598,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	94.681,42	93.555,78	98,8
		0929D	Pozostałe odsetki	700,00	698,99	99,9
		2007D	Dot. cel. w ram prog. finans. z udz. śr. europej. oraz śr. o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ...	81.301,65	80.233,61	98,7
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.679,77	12.623,18	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36.987,00	36.568,00	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.987,00	36.568,00	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.987,00	36.568,00	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.084.234,54	1.117.277,01	103,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.038.057,00	1.072.479,04	103,3
		0830D	Wpływy z usług	1.030.433,00	1.064.485,06	103,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.196,88	106,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.624,00	4.797,10	103,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.677,54	26.697,54	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	26.677,54	26.677,54	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	16.503,13	91,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	16.503,13	91,7
	90095		Pozostała działalność	1.500,00	1.597,30	106,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.597,30	106,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.500,00	4.500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	1.500,00	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	1.500,00	1.500,00	100,0
	92116		Biblioteki	3.000,00	3.000,00	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	858.219,00	858.219,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	500.000,00	500.000,00	100,0
		6297D	Środ. na dofinan. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj. pozyskane z innych..	500.000,00	500.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	358.219,00	358.219,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.800,00	100,0
		6297D	Środ. na dofinan. włas. inwestycji gm. (zw. gm.),pow. (zw. pow.),samorząd. woj. pozyskane z innych..	355.419,00	355.419,00	100,0
				29.288.754,27	29.405.013,24	100,4

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

**WYDATKI
BUDŻETU GMINY STAWIGUDA NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.903.914,26	1.814.762,75	95,3
	01009		Spółki wodne	47.000,00	43.477,86	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	47.000,00	43.477,86	92,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.592.603,00	1.507.681,08	94,7
		2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	75.000,00	60.000,00	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.000,00	367.456,85	84,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.576,00	433.575,49	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.027,00	490.026,74	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157.000,00	156.622,00	99,8
	01030		Izby rolnicze	5.250,00	4.572,55	87,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.250,00	4.572,55	87,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	159.061,26	159.031,26	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,92	128,92	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	448,37	448,37	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	108.883,59	108.883,59	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	47.970,00	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	693.858,47	611.087,80	88,1
	40002		Dostarczanie wody	523.858,47	444.785,32	84,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	33.917,19	75,4
		4260W	Zakup energii	379.358,47	335.933,63	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	12.000,00	2.280,00	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.174,30	92,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.033,30	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	60.500,00	48.446,90	80,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	170.000,00	166.302,48	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.302,48	81,5
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	150.000,00	150.000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.802.017,00	6.584.037,25	96,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40.000,00	38.527,11	96,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	38.527,11	96,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710.000,00	693.474,49	97,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	710.000,00	693.474,49	97,7
	60016		Drogi publiczne gminne	6.052.017,00	5.852.035,65	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	8.085,00	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216.000,00	158.091,12	73,2
		4270W	Zakup usług remontowych	247.000,00	164.952,55	66,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	229.182,00	182.545,85	79,7
		4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00	4.419,50	36,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.685.224,00	2.683.358,28	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.653.511,00	2.650.583,35	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.352.460,00	1.308.580,65	96,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.337.460,00	1.293.580,65	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.795,50	42,2
		4270W	Zakup usług remontowych	26.000,00	24.802,03	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	171.000,00	166.860,23	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	11.200,00	10.878,50	97,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34.000,00	22.723,06	66,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	805,68	40,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	18.450,00	68,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.041.960,00	1.030.265,65	98,9
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504.433,00	454.735,91	90,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	498.433,00	450.735,91	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	498.433,00	450.735,91	90,4

	71035	Cmentarze	6.000,00	4.000,00	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.000,00	80,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.667.303,00	3.387.106,49	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.910,00	72.910,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.627,00	57.627,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.600,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	11.100,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154.300,00	144.795,71	93,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.800,00	117.600,00	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.488,56	89,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.511,75	83,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.068,16	53,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	9.127,24	91,3
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.086.781,00	2.889.456,36	93,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	12.153,26	81,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.788.698,00	1.706.302,05	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.089,00	117.969,42	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.389,00	279.066,37	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.947,00	27.008,40	87,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.958,00	37.259,00	91,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23.600,00	18.370,00	77,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	135.267,26	96,6
	4260W	Zakup energii	86.790,00	80.214,17	92,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.458,25	74,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	1.748,00	64,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	238.000,00	194.757,33	81,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	5.818,72	72,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.000,00	17.367,99	82,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.000,00	27.426,23	98,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	58.980,00	57.245,51	97,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	7.247,29	72,5
	4430W	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.627,31	51,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.471,00	37.471,00	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.759,00	2.758,88	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.200,00	5.192,62	50,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	19.835,20	90,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.962,50	99,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	25.929,60	64,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305.574,00	256.875,97	84,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.466,67	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	159,13	79,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	9.034,00	99,3
	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	19.000,00	16.075,00	84,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.001,00	31.067,45	81,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.399,00	41.864,47	90,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	45.300,00	44.926,40	99,2
	4307W	zakup usług pozostałych	111.174,00	111.037,96	99,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	33.900,00	1.116,89	3,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	128,00	12,8
	75095	Pozostała działalność	47.738,00	23.068,45	48,3
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	20.000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.860,00	4.860,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.170,00	12.756,97	74,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.408,00	5.251,48	97,1
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.420,00	21.168,68	98,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	455,45	455,45	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	20.320,00	20.068,68	98,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.200,00	6.170,00	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	240,66	92,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.204,51	92,7

		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.975,30	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	159,90	80,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	308,51	88,1
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	659.078,00	607.633,72	92,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.144,80	91,4
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	9.144,80	91,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641.078,00	597.493,64	93,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	24.186,94	80,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	4.992,82	81,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	117,60	19,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,00	31.179,00	84,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124.878,00	114.780,68	91,9
		4260W	Zakup energii	60.000,00	45.160,25	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.809,76	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.670,00	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.002,62	97,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	1.441,16	84,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.232,81	61,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.400,00	8.790,00	93,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	450,00	18,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	329.680,00	99,9
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	995,28	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,28	99,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	681.000,00	655.442,09	96,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	681.000,00	655.442,09	96,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	681.000,00	655.442,09	96,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	115.000,00	27.376,08	23,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.000,00	27.376,08	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	28.000,00	27.376,08	97,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87.000,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	87.000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.575.420,04	9.440.701,15	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	4.191.083,00	4.151.023,84	99,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	376.914,00	356.397,36	94,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170.100,00	169.595,58	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.100,00	3.921,55	55,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.238.050,00	2.237.559,32	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.000,00	166.915,03	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	418.700,00	417.828,40	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48.400,00	48.014,79	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.591,04	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200.140,00	198.874,88	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	57.000,00	55.242,39	96,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,00	6.983,31	91,9
		4260W	Zakup energii	65.000,00	60.969,33	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	40.200,00	40.183,26	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	2.773,40	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.500,00	39.125,59	96,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.614,80	80,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	922,36	92,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.304,06	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.504,21	90,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.500,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10.200,00	8.869,81	87,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.059,00	166.059,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	939,00	93,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.960,00	140.184,21	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.160,00	13.151,16	99,9
	80104		Przedszkola	2.806.749,00	2.756.180,91	98,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214.205,00	214.128,48	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	161.508,00	161.212,88	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.000,00	68.655,92	94,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.250,00	3.638,00	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.700,00	1.069.884,09	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.600,00	77.538,15	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.200,00	198.501,40	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.600,00	25.432,69	99,3

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.700,00	80.159,29	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	156.700,00	149.126,08	95,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.858,75	98,2
	4260W	Zakup energii	72.000,00	68.464,71	95,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.022,00	51,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	22.300,00	19.609,66	87,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475.480,00	467.823,16	98,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	970,34	80,9
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900,00	3.220,19	82,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.627,47	88,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.279,55	81,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.606,00	63.606,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	440,00	48,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	67.982,10	80,0
80110		Gimnazja	2.080.316,00	2.043.682,72	98,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.270,00	103.590,91	97,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.050,00	4.017,03	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.177.105,00	1.173.102,77	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.516,00	87.507,13	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.950,00	215.170,60	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.385,00	24.259,14	88,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.072,00	1.025,00	95,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.556,00	40.201,22	99,1
	4220W	Zakup środków żywności	92.801,00	90.030,26	97,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.021,00	9.020,12	100,0
	4260W	Zakup energii	155.300,00	138.415,04	89,1
	4270W	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.951,12	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.060,00	96,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	32.634,00	30.682,93	94,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	393,86	78,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.907,81	83,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.425,18	97,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3.100,00	3.022,50	97,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.506,00	71.506,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	715,00	95,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700,00	4.679,10	99,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	417.690,00	410.941,42	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	57.997,20	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.740,00	4.734,99	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.431,03	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.536,98	96,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	31.228,35	94,6
	4270W	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.895,64	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	292.636,00	288.777,23	98,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,7
	4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.226,00	80,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,00	1.914,00	100,0
80145		Komisje egzaminacyjne	1.600,00	1.572,00	98,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.572,00	98,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.982,00	29.300,61	97,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.982,00	29.300,61	97,7
80195		Pozostała działalność	48.000,04	47.999,65	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.994,46	1.994,46	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	239,52	239,52	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,0
	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	16.678,52	16.678,52	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.059,22	16.058,83	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,32	12.500,32	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	108.000,00	63.320,72	58,6
85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	4.009,98	50,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.677,88	99,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.300,00	332,10	10,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	59.310,74	59,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.000,00	88,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	24.390,54	62,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.500,00	17.960,20	70,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	960,00	32,0

852			POMOC SPOLECZNA	2.479.602,00	2.418.193,19	97,5
	85202		Domy pomocy społecznej	160.000,00	157.029,44	98,1
		3110W	Świadczenia społeczne	160.000,00	157.029,44	98,1
	85204		Rodziny zastępcze	8.150,00	6.948,22	85,3
		3110W	Świadczenia społeczne	8.150,00	6.948,22	85,3
	85206		Wspieranie rodziny	22.969,00	22.968,45	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.154,80	19.154,74	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.344,50	3.344,42	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	469,70	469,29	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1.292.089,00	1.280.277,35	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1.253.326,00	1.241.869,03	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.126,00	28.997,79	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00	2.650,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.508,00	5.485,15	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	779,00	775,38	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	19.178,00	18.023,66	94,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.178,00	18.023,66	94,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.884,00	160.801,98	94,7
		3110W	Świadczenia społeczne	159.839,00	150.756,98	94,3
		3119W	Świadczenia społeczne	10.045,00	10.045,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	14.823,55	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	15.000,00	14.823,55	98,8
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84.639,00	78.384,33	92,6
		3110W	Świadczenia społeczne	84.639,00	78.384,33	92,6
	85219		Osrodki pomocy społecznej	509.270,00	491.063,52	96,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.678,00	325.810,94	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.335,00	22.216,91	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.232,00	57.165,54	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.604,00	6.942,24	91,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32.132,00	32.060,00	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.107,36	82,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	1.882,76	85,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400,00	2.422,11	71,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.347,52	87,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14.362,00	13.900,54	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	86,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.259,00	10.259,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.150,00	3.100,00	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.068,00	5.067,60	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.823,00	65.772,58	94,2
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.680,00	2.790,20	75,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.623,00	9.223,45	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	878,00	610,78	69,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48.650,00	46.242,00	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	564,15	86,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	342,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	128.600,00	122.100,11	94,9
		3110W	Świadczenia społeczne	113.600,00	107.100,11	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	117.981,42	116.456,79	98,7
	85305		Złobki	24.000,00	23.600,00	98,3
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	24.000,00	23.600,00	98,3
	85395		Pozostała działalność	93.981,42	92.856,79	98,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.288,76	34.287,47	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.814,51	1.814,44	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.804,48	5.802,06	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,12	659,00	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	840,61	840,02	99,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	86,74	86,71	100,0
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	13.189,53	13.011,46	98,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.641,25	3.631,82	99,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.218,09	7.715,20	93,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.268,87	3.242,19	99,2
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.205,94	2.205,94	100,0
		4307W	zakup usług pozostałych	18.002,84	17.620,06	97,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	952,68	932,42	97,9
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	531,86	531,86	100,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	28,14	28,14	100,0
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	425,48	425,48	100,0

		stacjonarnej			
	4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	22,52	22,52	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165.405,00	164.831,30	99,7
	85401	Świetlice szkolne	121.241,00	121.191,30	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.400,00	9.393,60	99,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.200,00	83.174,58	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.950,00	4.944,69	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.310,00	16.309,02	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.388,41	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.751,00	4.751,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.164,00	43.640,00	98,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	35.884,00	35.360,00	98,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	8.280,00	8.280,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.745.356,54	2.427.867,61	88,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.878.198,00	1.693.433,52	90,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.919,96	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.673,00	555.072,33	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.445,00	41.365,42	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.144,00	95.849,61	97,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.802,00	13.505,22	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.400,00	35,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	58.956,30	98,3
	4260W	Zakup energii	479.200,00	416.492,99	86,9
	4270W	Zakup usług remontowych	120.000,00	101.252,52	84,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	325,00	27,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	385.000,00	332.247,11	86,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	5.005,94	77,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.285,19	91,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.380,93	96,9
	4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.641,00	58,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.734,00	19.734,00	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.000,00	60,0
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,0
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	175.583,54	156.802,21	89,3
	2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	32.891,34	32.890,96	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.022,45	75,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	130.292,20	117.888,80	90,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	8.193,40	45,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.793,40	47,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.400,00	42,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.404,00	15.400,00	100,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest.i zak. inwest.	15.404,00	15.400,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.800,00	166.797,54	87,4
	4260W	Zakup energii	125.000,00	106.347,66	85,1
	4270W	Zakup usług remontowych	65.000,00	59.661,77	91,8
	4580W	Pozostałe odsetki	800,00	788,11	98,5
	90095	Pozostała działalność	467.371,00	387.240,94	82,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.838,13	96,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.930,00	27.592,00	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.151,00	1.068,81	92,9
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	51.906,84	86,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.581,00	7.442,43	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	983,00	741,16	75,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.726,00	18.946,30	70,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193.815,00	165.194,00	85,2
	4270W	Zakup usług remontowych	48.000,00	43.989,54	91,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.391,00	7.012,43	74,7
	4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.336,00	53,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00	52.884,30	69,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.286.303,00	1.271.246,94	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.103.403,00	1.090.163,40	98,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417.704,00	417.085,03	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.252,00	2.148,18	95,4

	4260W	Zakup energii	10.200,00	7.043,60	69,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	2.133,13	66,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.543,00	247.543,00	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.004,00	410.710,46	98,0
	92116	Biblioteki	182.900,00	181.083,54	99,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.900,00	181.083,54	99,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	808.086,00	770.092,57	95,3
	92601	Obiekty sportowe	109.113,00	85.944,27	78,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	17.487,90	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.740,00	4.692,55	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	710,00	334,65	47,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.504,00	76,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.131,39	51,3
	4260W	Zakup energii	9.000,00	6.134,44	68,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	11.050,00	71,34	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	613,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.975,00	99,9
	92695	Pozostała działalność	698.973,00	684.148,30	97,9
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	343,80	34,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	24,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	4.170,00	73,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	14.166,51	91,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.400,00	9.690,29	78,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.884,00	99,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.920,00	98,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.419,00	355.419,00	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.854,00	193.585,70	95,9
			33.686.637,73	32.144.641,69	95,4

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetu w 2012 roku

/w złotych/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Planowane dochody w tym:	29 288 754,27	29 405 013,24	100,40
	dochody bieżące	26 588 732,27	26 714 662,75	100,47
	dochody majątkowe	2 700 022,00	2 690 350,49	99,64
2.	Planowane wydatki w tym:	33 686 637,73	32 144 641,69	95,42
	wydatki bieżące	25 383 951,73	24 030 143,39	94,67
	wydatki majątkowe	8 302 686,00	8 114 498,30	97,73
3.	Deficyt	- 4 397 883,46	- 2 739 628,45	62,29
I.	Finansowanie	4 397 883,46	4 397 883,38	100,00
1.	Przychody ogółem w tym:	6 251 599,54	6 251 599,46	100,00
	kredyty i pożyczki w tym:	4 459 373,08	4 459 373,00	100,00
	na realiz. progr. real. z udziałem			
	środków o których mowa w art5ust1pkt2	247 543,00	247 543,00	100,00
	ustawy o fin. publicznych.			
	inne źródła/wolne środki	1 792 226,46	1 792 226,46	100,00
2.	Rozchody ogółem w tym:	1 853 716,08	1 853 716,08	100,00
	kredyty i pożyczki w tym:	1 853 716,08	1 853 716,08	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie			
	zadań realizowanych z udziałem środków	395 680,08	395 680,08	100,00
	pochodzących z budżetu UE.			

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2013

Wójta Gminy Stawiguda

z dnia 18 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wod-kan Bartąg-Gąglawki	50 000,00	40 500,00
010	01010	6057 6059	Ochrona jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie problemu gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski	923 603,00	923 602,23
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanaliz. na ul. Brzoskwiniowej w Stawigudzie	77 000,00	61 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Pluskach	73 000,00	71 650,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Majdach	60 000,00	29 657,92
010	01010	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grabowej, Jesionowej, Lipowej, Bukowej, Klonowej w Stawigudzie	65 000,00	64 575,00
010	01010	6050	Kompleksowa uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Stawiguda	52 000,00	52 000,00
010	01010	6050	Modernizacja SUW w Gryźlinach i Bartązku	60 000,00	48 073,93
010	01010	6060	Zakup infrastruktury	157 000,00	156 622,00
010	01042	6050	Przebudowa drogi obręb Bartąg	100 000,00	100 000,00
010	01095	6050	Budowa Placu zabaw w Gąglawkach	48 000,00	47 970,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Stawiguda (ul. Brzoskwiniowa i Dębowa) poprzez ich rozbudowę	1 994 011,00	1 992 530,66
600	60016	6050	Umocnienie skarpy w Rusi przy drodze	60 000,00	59 876,40
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Stawigudzkiej w Jarotach	186 500,00	186 426,18
600	60016	6050	Przebudowa drogi obręb Bartąg	350 000,00	349 512,11
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulic Kalinowej i Słonecznej w Stawigudzie	50 000,00	49 938,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Majdy-Kręsk	13 000,00	12 300,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	1 041 960,00	1 030 265,65
700	70005	6050	Dokumentacja projekto kosztorysowa Majdy-Kręsk	7 000,00	-
700	70005	6050	Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi Stawiguda	20 000,00	18 450,00
750	75023	6050	Założenie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Stawigudzie	60 000,00	59 962,50
750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania w Urzędzie Gminy	40 000,00	25 929,60
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Stawiguda	330 000,00	329 680,00
801	80101	6050	Adaptacja poddasza na świetlicę w budynku Szkoły Podstawowej w Rusi	27 000,00	26 999,78
801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stawigudzie i Szkoły Podstawowej w Rusi	63 960,00	63 953,90
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń szkoły Gryźliny	50 000,00	49 230,53
801	80101	6060	Zakup kuchenki	13 160,00	13 151,16
801	80110	6060	Zakup komputera	4 700,00	4 679,10
801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola w Bartągu	85 000,00	67 982,10
852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem w GOPS	5 068,00	5 067,60
900	90001	6060	Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy	15 000,00	9 000,00
900	90095	6060	Zakup samochodu do gospodarki komunalnej	70 000,00	46 463,70
900	90095	6060	Zakup pługa	6 500,00	6 420,60
921	92109	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	666 547,00	658 253,46
921	92601	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowanie terenu boiska	40 000,00	39 975,00
926	92695	6050	Wykonanie altany na kąpielisku w Tomaszku	5 000,00	4 920,00
926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gryźliny, Majdy, Miodówko, Ruś i Tomaszku	461 299,00	458 844,17
926	92695	6057 6059	Urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski	95 974,00	90 160,53
Ogółem				7 427 282,00	7 255 623,81

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 061,26	111 061,26	111 061,26	111 061,26
	01095		Pozostała działalność	111 061,00	111 061,26	111 061,26	111 061,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 061,26	111 061,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128,92	128,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18,38	18,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			448,37	448,37
		4300	Zakup usług pozostałych			832,00	832,00
		4430	Różne opłaty i składki			108 883,59	108 883,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 910,00	72 910,00	72 910,00	72 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 910,00	72 910,00	72 910,00	72 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 910,00	72 910,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 627,00	57 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 100,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			583,00	583,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94,55	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych			455,45	455,45
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 321 953,00	1 309 398,89	1 321 953,00	1 309 398,89
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 089,00	1 280 277,35	1 292 089,00	1 280 277,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 089,00	1 280 277,35		
		3110	Świadczenia społeczne			1 253 326,00	1 241 869,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			29 126,00	28 997,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 508,00	5 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			779,00	775,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki			200,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	10 764,00	10 670,40	10 764,00	10 670,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 764,00	10 670,40		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			10 764,00	10 670,40
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 500,00	4 851,14	5 500,00	4 851,14

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	5 500,00	4 851,14		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			5 500,00	4 851,14
	85295	Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	13 600,00		
	3110	Świadczenia społeczne			13 600,00	13 600,00
OGÓLEM:			1 507 024,26	1 494 470,15	1 507 024,26	1 494 470,15

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		6610	Dotacje celowe otrzymane na inwest. i zakupy inwest	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów,	8 000,00	8 000,00		
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	1 210 000,00	1 193 474,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe			710 000,00	693 474,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów,			710 000,00	693 474,49
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów,	500 000,00	500 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	500 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 000,00	15 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej			15 000,00	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000,00	
	75095		Pozostała działalność			20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. jst.			20 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18 700,00	18 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			18 700,00	18 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.			15 404,00	15 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			15 404,00	15 400,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jed. Samorządu			15 404,00	15 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 500,00	1 500,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. jst.	3 000,00	3 000,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000,00	3 000,00
OGÓLEM:				631 200,00	631 200,00	1 391 604,00	1 355 074,49

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby			417 704,00	417 085,03		
2.	921	92116	2480	Biblioteki			182 900,00	181 083,54		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	010	01010	2630	Dotacja na odwierty studni	75 000,00	60 000,00		-		
2.	801	80101 80104	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryżlinach			376 914,00	356 397,36		
3.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Bajka"			214 205,00	214 128,48		
4.	853	85305	2580	Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"			24 000,00	23 600,00		
5.	900	90003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie eternitu z dachu	32 891,34	32 890,96				
6.	926	92695	2820	Utrzymanie boiska i stadionu w Stawigudzie					45 000,00	45 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Gryżlinach					25 000,00	25 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Gąglawkach					25 000,00	25 000,00
Ogółem kwota dotacji					107 891,34	92 890,96	1 377 231,00	1 353 507,29	95 000,00	95 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw, plan i wykonanie za 2012 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Rada Sołecka Bartąg	28 811,00	23 015,05
2.	Rada Sołecka Bartążek	14 579,00	13 834,40
3.	Rada Sołecka Dorotowo	16 509,00	14 716,07
4.	Rada Sołecka Gąglawki	13 282,00	10 350,07
5.	Rada Sołecka Gryżliny-Zielonowo	22 502,00	17 799,65
6.	Rada Sołecka Jaroty	24 201,00	23 223,94
7.	Rada Sołecka Majdy-Kręsk	9 969,00	9 967,69
8.	Rada Sołecka Miodówko-Zezuj	10 286,00	10 274,58
9.	Rada Sołecka Pluski-Rybaki	16 711,00	14 394,12
10.	Rada Sołecka Ruś	18 353,00	17 295,50
11.	Rada Sołecka Stawiguda	28 811,00	26 202,64
12.	Rada Sołecka Tomaszkowo	21 983,00	20 467,74
13.	Rada Sołecka Wymój	11 035,00	5 808,45
Ogółem:		237 032,00	207 349,90

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Część opisowa
do wykonania budżetu gminy za 2012 rok

I. Dane ogólne

Plan budżetu za 2012 r. po zmianach wynosił:

Dochody – 29 288 754,27 zł

Wydatki – 33 686 637,73 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem 4 397 883,46 zł

W 2012 roku na przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i w roku 2012 przeznaczona została kwota 1 853 716,08 zł.

Za 2012 rok, na plan dochodów budżetowych 29 288 754,27 zł, uzyskano dochody w kwocie 29 405 013,24 zł, tj. 100,4 %

Wydatki budżetowe, na plan 33 686 637,73 zł, zrealizowano na kwotę 32 144 641,69 zł, tj. 95,4 % planu rocznego.

Uzyskano deficyt budżetowy w kwocie 2 739 628,45 zł, jest on niższy od planowanego o 1 658 255,01 zł.

Planowaną do spłaty kwotę kredytów i pożyczek w kwocie 1 853 716,08 zł spłacono z wolnych środków z 2011 r. oraz z wziętego kredytu .

Na 31 grudnia 2012 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosi 14 447 407,00zł.

Zobowiązania stanowią:

1. Kredyty bankowe długoterminowe – 14 199 864,00 zł

2. Pożyczka na prefinansowanie krótkoterminowa – 247 543,00 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu przedstawia załącznik Nr 3

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gminy, Gmina nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Na plan dochodów 29 288 754,27zł, uzyskano dochody 29 405 013,24 zł. tj. 100,4% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów 265 305,26 zł., uzyskano 302 305,26 zł, tj. 113,9 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

- zwrot podatku VAT z 2011 r. – 83 244,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne – 108 000,00zł.

- dotacja na zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 111 061,26 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan dochodów 703 000,00zł. uzyskano dochody w kwocie 712 807,73 zł, tj. 101,4 % planu rocznego.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody i odsetki za zwłokę w płatnościach . Analiza zaległości w płatnościach przedstawiona jest w załączniku Nr 10

Dział 600 Transport i łączność

Na plan dochodów 1 088 648,00 zł. uzyskano dochody 1 103 190,72 zł, tj. 101,3 %.

Dochody stanowią ;

-dotacja z budżetu państwa na drogi (Schetynówka) – 515 103,00 zł

- dotacja ze starostwa powiatowego- 500 000,00 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 87 557,22 zł.

- otrzymanie darowizny na drogi – 500,00 zł.

- odsetki i inne wpływy – 28,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowano na kwotę 1 978 072,00 zł, a uzyskano 1 964 915,42 zł, co stanowi 99,3%

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, plan 97 000,00 zł, wykonanie 86 010,91 zł – tj. 88,7 %;
2. wpływy ze sprzedaży mienia, plan 675 000,00 zł, wykonanie 660 950,60 zł, tj. 97,9%;
3. wpływy z wieczystego użytkowania gruntów, plan 53 000,00 zł, wykonano 55 242,40 zł - tj. 104,2 %;
4. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania, plan 46 500,00 zł, wykonanie 50 877,89 zł - tj. 109,4 %;
5. wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej, plan 926 272,00 zł, wykonanie 926 931,56 zł - tj. 100,1 %;
6. wpływy z odsetek i kosztów upomnień oraz darowizn, plan 180 300,00zł, wykonanie 184 902,06 zł - tj. 102,5 %

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano w kwocie 327 854,00 zł, uzyskano 336 734,22 zł, w tym wpłaty mieszkańców na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 333 734,22 zł.

Na utrzymanie cmentarzy – dotacja – 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan dochodów 341 628,01 zł - uzyskano dochody 304 687,93 zł, tj. 89,2 %.

Główne źródła dochodów to:

1. dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, plan 72 910,00 zł, wykonanie – 72 910,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 76 110,14zł;
3. dotacja na realizację programu ze środków Unii Europejskiej – 133 736,96zł.
4. odsetki od dotacji środków unijnych – 1060,54 zł.
5. wpływy z różnych dochodów – 20 870,29 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Biura Wyborczego w Olsztynie na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji 1100,00 zł, gmina otrzymała 1100,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na:

1. aktualizację stałego rejestru wyborców: plan 1100,00 zł., wykonanie – 1100,00zł. tj. 100%

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 999,56zł.

w tym:

- dotacja na zakup sprzętu OSP – 7 999,56 zł , pozyskana z PZU ŻYCIE”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów na 2012r. wyniósł – 14 414 809,45zł, uzyskano dochody na kwotę – 14 494 757,51 zł, tj. 100,6 %.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Plan - 4 809 767,00 zł, wykonanie – 4 871 713,24 zł. tj. 101,3 %.
2. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –
plan – 8 259 496,00 zł, wykonanie – 8 127 570,00 zł, tj. 98,4 %;
3. Wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne – plan – 400 500,00 zł,
wykonanie - 442 581,19 zł, tj. 110,5 %;
4. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych
plan - 588 777,45 zł, wykonanie - 640 767,08 zł, tj. 108,8 %
5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych plan – 108 000,00 zł., wykonanie – 143 759,35 zł. co stanowi 133,1%

Zaległości w tych podatkach przedstawia analiza zaległości - załącznik Nr 10

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów 5 431 411,55zł. uzyskano środki w kwocie – 5 431 411,55zł. tj. 100,00 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej. Na plan dochodów – 4 373 791,00zł
Wykonanie - 4 373 791,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
2. część wyrównawcza subwencji – plan 1 019 846,00 zł wykonanie – 1 019 846,00zł
to jest 100%
3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin i dotacja na realizację zadań własnych
37 774,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów 924 255,04 zł, wykonanie wynosiło – 929 309,98zł. tj. 100,5%

Dochody w tym dziale m. innymi stanowią:

1. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów– 18.700,00 zł
2. środki pozyskane z innych źródeł – 3 912,00zł - środki pozyskane z fundacji polsko-niemieckiej
3. odpłatność za przedszkola – 243 282,19 zł
4. wpłaty rodziców i innych instytucji za obiady – 338 657,74 zł
5. zwrot dotacji z jed. Samorządowych za dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gminie Stawiguda – 230 232,28 zł.
6. wpływy z usług itp.- 23 799,50 zł
7. odsetki od środków na rachunku – 12 301,77 zł
8. dotacja rozwojowa(program POKL- „Lepszy start w przyszłość „ – 47 472,04zł.
9. otrzymane spadki i darowizny – 10 424,46 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan dochodów 1 721 451,00 zł. - wykonanie – 1 701 075,57 zł, tj.98,8 %

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących, zleconych gminie z pomocy społecznej. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:
 - a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na plan 1 292 089,00zł. otrzymano – 1 280 277,35 zł, tj. 99,1 % planu rocznego. Środki dotacji przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 - b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - na plan 10 764,00 zł, otrzymano 10 670,40 zł, tj. 99,1 % planu rocznego;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 355 009,00 zł, wykonanie – 347 375,18 zł, tj. 97,85% planu rocznego.

Dotacje otrzymano na realizację m.in. niżej wymienionych zadań:

- a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 90 191,00 zł
- b) realizacja programu – posiłek dla potrzebujących – 80 000,00 zł
- c) zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne - 80 030,99 zł.
- d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 78 384,33 zł.
- e) na ubezpieczenia zdrowotne – 7 353,26 zł.

Dochody własne GOPS – 44 301,50 zł, w tym:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 5 547,14 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 361,59 zł.
- zwrot za usługi opiekuńcze – 18 085,00 zł.
- zwrot wpł. funduszu alimentacyjnego – 12 980,77 zł.
- inne w tym m innymi zwrot udzielonych zasiłków celowych zwrotnych 5 200,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W tym dziale otrzymano środki w kwocie – 98 153,78 zł. na programy POKL:

1. Program realizowany przez GOPS pod nazwą „Zrealizuj siebie” ,
2. Realizowany przez Oświatę pod nazwą „ Wyrównanie szans w szkole”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 36 987,00zł, wykonanie wyniosło 36 568,00 zł, tj. 98,9 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów 1 084 234,54 zł. uzyskano 1 117 277,01 zł, tj.103,0 %

Uzyskane dochody to m.in.:

- wpływy za usługi odbioru ścieków – 1 064 485,06 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 196,88 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 6 414,40zł
- w tym : wpływy z ochrony środowiska – 16 503,13 zł.
- dotacja z W.F.Och.Śr. na wydatki związane z utylizacją azbestu – 26 677,54 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 4 500,00 zł, wykonanie - 4 500,00 zł.

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z JST na realizację zadań biblioteki – 3 000,00 zł
- otrzymana dotacja na sfinansowanie imprez kulturalnych – 1 500,00 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów 858 219,00 zł. wykonanie 858 219,00 zł. w tym na:

- dotacja na budowę ORLIKA - 500 000,00 zł.
- dotacja na budowę placów zabaw – 296 779,00 zł.
- dotacja na urządzenie miejsca rekreacji poprzez urządzenie kąpieliska - 58 640,00 zł.

III Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków 33 686 637,73zł wykorzystano środki w kwocie 32 144 641,69zł. tj.95,4 % planu rocznego. Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 25 383 951,73 zł wykorzystano 24 030 143,39 zł, tj. 94,7 %, w tym:
 - a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - na plan 681 000,00 zł wydatkowano 655 442,09 zł, tj. 96,2 %;
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla stowarzyszeń – na plan 95 000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 95 000,00 zł, tj. 100 %;
 - c) dotacje dla instytucji kultury i biblioteki - plan 600 604,00 zł wykorzystano 598 168,57 zł, tj. 99,59 %
 - d) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gryźlinach prowadzonej przez Stowarzyszenie – plan 541 422,00 zł, wykorzystano 517 610,24 zł, tj. 95,6 % planu rocznego.
 - e) dotacja dla prywatnego przedszkola w Jarotach plan- 214 205,00 zł. wykonanie – 214 128,48 zł.
 - f) zakup usług przedszkolnych z jedn. budżetowej – 467 823,16 zł.

2. Wydatki majątkowe – na plan 8 302 686,00 zł wykorzystano 8 114 498,30 zł, tj. 97,7%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco; **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan wydatków 1 903 914,26 zł wykorzystano środki w kwocie 1 814 762,75 zł, tj. 95,3 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano między innymi na:

1. Sfinansowanie czyszczenia rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków – 43 477,86 zł
2. Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wydatkowano – 1 447 681,08 zł. załącznik Nr 4 o wykonaniu inwestycji.
3. Izby Rolnicze - na plan wydatków 5 250,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 572,55 zł
4. Wypłata akcyzy dla rolników – 111 061,26zł.
5. Dotacje przedmiotowe na odwierty studni – 60 000,00 zł.
6. Wykonanie budowy drogi gruntowej – 100 000,00 zł.
7. Wykonanie placu zabaw w Gąglawkach – 47 970,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody.

Wydatki zaplanowano na kwotę 693 858,47 zł, wykorzystano 611 087,80 zł. tj.88,1%

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociągowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody.

Podstawowe wydatki to:

- zakup akcji w spółce Fotowoltaika – 150 000,00 zł.
- rachunki za energię elektryczną i wodę - plan 379 358,47 zł, wykorzystano 335 933,63 zł; tj. 88,6 %
- opłata za korzystanie z zasobów wody - plan 60 500,00 zł, wykorzystano 48 446,90zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie – 76 707,27zł wykorzystano na zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni oraz uregulowanie rachunków za usługi obce (m.in. wynajem dźwigu, dozór techniczny i inne) oraz rachunki za badanie wody, dostęp do sieci internetowej.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne i powiatowe:

Na plan wydatków 6 802 017,00 zł, wydatkowano 6 584 037,25 zł, tj.96,8 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na:

1. Utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz koszty związane z odśnieżaniem w okresie zimowym – 518 094,02 zł;
2. Wykup gruntów pod drogi gminne, które z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem – 2 683 358,28 zł;
3. Inwestycje drogowe - wydatkowano – 2 650 583,35 zł (załącznik Nr 4 o inwestycjach).
4. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na inwestycje- 693 474,49 zł (rondo Bartąg i odcinek drogi łączącej Bartąg z drogą krajową)
5. zakup usług od jednostki samorządu terytorialnego- 38 527,11 zł.(autobusy do Rusi i Bartążka)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 1 352 460,00zł wykorzystano środki w kwocie – 1 308 580,65 zł, tj. 96,8 %.

Środki wykorzystane zostały na:

- wydatki bieżące, tj. ekspertyzy, szacunki oraz porady prawne, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wznowienia granic, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, za wypisy i wyrisy z map, wykorzystano 235 062,97zł- wydatki na inwestycje - zał. Nr 4 o inwestycjach.- 18 450,00 zł
- na remonty budynków wydatkowano – 24 802,03 zł
- na zakupy inwestycyjne (załącznik Nr 4 – 1 030 265,65 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano na kwotę – 498 433,00 zł, wykorzystano 450 735,91 zł,

tj. 90,4%

Środki na plany zagospodarowania w kwocie 294 392,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2013 rok.

Otrzymane dotacje na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 3 000,00 zł

wykorzystano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100 %,

ze środków JST - wydatkowano 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków 3 667 303,00 zł wykorzystano kwotę 3 387 106,49 zł, tj. 92,4 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje.

Wydatki zaplanowano na kwotę 72 910,00 zł i wykorzystano w kwocie

72 910,00 zł, tj. 100 % planu rocznego i 100 % otrzymanych środków dotacji.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 154 300,00 zł wykorzystano 144 795,71 zł, tj. 93,8 %.

Wydatki stanowią:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, jego Zastępcy, radnych oraz sołtysów – plan 122 800,00 zł, wykorzystanie 117 600,00zł, tj. 95,8 % planu;

- pozostałe wydatki bieżące - na plan 31 500,00 zł wykorzystano 27 195,71zł, tj. 86,3 % - są to zakupione materiały, towary, usługi, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 3 086 781,00 zł wykorzystano 2 889 456,36 zł, tj. 93,6% planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS - plan 2 281 194,00zł, wykorzystano 2 167 817,24zł, tj. 95,0 % planu rocznego

b) energia elektryczna , gaz - plan 86 790,00 zł, wykorzystano 80 214,17 zł, tj. 92,4 %;

c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 40 958,00 zł, wykorzystano 37 259,00 zł, tj. 91,0 %;

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan 555 839,00 zł, wykorzystano 498 438,65 zł tj. 89,67 % planu rocznego. Wydatki te stanowią delegacje, ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych, opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, opłaty za usługi dostępu do sieci Internetu , obsługa programów komputerowych, obsługa prawna gminy, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów

biurowych, niezbędnych druków, badania profilaktyczne, bhp pracowników, środki czystości, prowizje bankowe, remont budynku.

e) Szkolenia pracowników plan - 22 000,00 zł. wykonanie – 19 835,20 zł. tj. 90,2 %

f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85 892,10 zł. załącznik Nr 4 o inwestycjach.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wydatków 305 574,00 zł wykorzystano 256 875,97zł, tj. 84,1 % planu rocznego.

5. Pozostała działalność – na plan 47 738,00zł wydatkowano 23 068,45 zł, tj 48,3 % w tym: - wydatki Rad Sołeckich stanowią kwotę – 23 068,45 zł..

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz środki własne na Referendum Gminne.

Na plan – 20 320,00 zł wykorzystano – 20 068,68 zł, tj. 98,8 % planu.

Środki wykorzystano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1100,00 zł. - referendum gminne – 18 968,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki zaplanowano na 641 078,00 zł, wykorzystano – 597 493,64 zł.

tj. 93,2 % planu rocznego.

W tym dziale główne wydatki to kwota 267 813,64 zł. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej. Są to wydatki: zakup paliwa, energia, gaz, koszty napraw sprzętu, zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego, szkolenia.

Wydatki inwestycyjne plan – 330 000,00 zł., wykonanie 329 680,00 zł. co stanowi 99,9 % planu. Wykonanie przedstawia załącznik Nr 4

2. Obrona Cywilna – Wydatki zaplanowano na 1.000,00 zł wykorzystano – 995,28 zł.

3. Zarządzenie kryzysowe – plan 7 000,00 zł.

4. Pomoc dla Policji – 9 114,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Odsetki od krajowych pożyczek.

Na plan wydatków 681 000,00 zł wykorzystano 655 442,09 zł, tj. 96,2 % planu.

Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z BGK na prefinansowanie oraz kredytów bankowych zaciągniętych w czterech bankach:

a) Bank Spółdzielczy w Olsztynie

b) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie

c) Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie

d) Bank PEKAO S.A.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano opłacenie składek za przynależność Gminy Stawiguda do związków – plan 28 000,00 zł, wykonano 27 376,08zł, tj. 97,8 % oraz rezerwę ogólną w kwocie 87 000,00 zł. , która nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 9 575 420,04 zł wykonanie 9 440 701,15 zł, tj. 98,6 %

Na zadanie oświatowe gmina otrzymała:

- subwencję oświatową w kwocie – 4 373 791,00 zł

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły podstawowe – na plan wydatków 4 191 083,00zł wykorzystano 4 151 023,84 zł, tj. 99 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli – plan 3 220 009,00 zł wykorzystano 3 214 484,71zł,

tj. 99,8 % planu;

- dotacja dla szkoły publicznej w Gryźlinach – plan 376 914,00 zł wykorzystano 356 397,36 zł, tj. 94,6 %;

- zadania inwestycyjne – plan 154 120,00 zł. wykonanie 153 335,37 zł

- pozostałe wydatki bieżące - na plan 440 040,00zł wykorzystano 426 806,40 zł, tj. 96,99 %, są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, tj.: zakup węgla, oleju opałowego, prenumerata

prasy, opłata za telefony, zakup usług pocztowych, pomoce dydaktyczne, zakup żywności do stołówek, książek, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje, rachunki za energię elektryczną.

2. Przedszkola – na plan 2 806 749,00 zł wykorzystano 2 756 180,91 zł, tj. 98,2 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą:

- zakup usług przedszkolnych od miasta Olsztyn – 467 823,16 zł.
- dotacji dla przedszkola w Gryźlinach w kwocie - 161 212,88 zł
- dotacja dla prywatnego przedszkola Bajka – 214 128,48 zł.
- pozostała kwota 1 913 016,39zł dotyczy dwóch przedszkoli: w Bartągu i Stawigudzie, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne wynoszące 1 438 600,33 zł;

b) inwestycje – 67 982,10

c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli wyniosły 406 433,96 zł, w tym zakup żywności – 149 126,08 zł.

3. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie – na plan wydatków 2 080 316,00 zł, wykorzystano 2 043 682,72 zł, tj. 98,2 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne w kwocie 1 679 153,58 zł;
- zakup żywności do stołówki – 90 030,26zł.
- wydatki na zakup inwest. – 4 679,10 zł.
- wyjazd dzieci na wycieczkę do Osnabruck, gdzie Gimnazjum otrzymało częściowy zwrot środków z fundacji Polsko-Niemieckiej;
- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki: delegacjami, rachunkami za telefon, gaz, wodę, usługi remontowe, biurowe i inne.

4. Dowożenie dzieci do szkół.

Na plan wydatków 417 690,00 wykorzystano 410 941,42 zł,

tj. 98,4% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne, wynoszące – 76 614,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 334 327,22 zł, są to: materiały do bieżących napraw autokaru, paliwo, przeglądy techniczne, bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły PKS-em, dowóz dzieci przez przewoźników oraz opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w kwocie 29 300,61 zł wykorzystane zostały na szkolenia nauczycieli.

6. Pozostała działalność- wydatkowane środki w kwocie 47 999,65 zł. dotyczyły m. innymi programu P.O.K.L „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rusi i Z.Sz.P. Stawiguda.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki zaplanowano w kwocie – 108 000,00 zł. wykonanie 63 320,72 zł. tj. 58,6 %

1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (materiały biurowe do przygotowania ulotek) – 2 362,46 zł;

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, sfinansowanie spektakli terapeutycznych w szkołach oraz realizacja programów na rzecz osób wykluczonych społecznie – 14 612,96 zł;

3. Zorganizowanie Dni Rodziny – 3 391,46 zł.

4. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – 4 000,00 zł;

5. Wynagrodzenie członków komisji-umowa zlecenie (250,00 zł brutto za posiedzenie – w miarę potrzeb, ale nie częściej niż raz w miesiącu dla jednego członka komisji) – 11 000,00 zł.

6. Dofinansowanie działań świetlic środowiskowych w formie zakupu gier – przepr.

Programów profilaktycznych – 11 443,27 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 479 602,00zł, wykonanie 2 418 193,19zł, tj. 97,5 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą m. innymi realizacji niżej wymienionych zadań:

- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 157 029,44 zł;
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 1 280 277,35 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 023,66 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 160 801,98 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 14 823,55 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 58 355,64 zł.
- dożywianie i prace użyteczno-społeczne – 100 688,55 zł;
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej (płace i pochodne, materiały biurowe oraz inne) – 491 063,52 zł.
- usługi opiekuńcze – 6 577,58 zł.

Niewykorzystanie w/w środków wiąże się z wieloma czynnikami niezależnymi od Ośrodka Pomocy Społecznej, do nich można zaliczyć migrację świadczeniobiorców do Olsztyna, celem pobierania korzystniejszych świadczeń rodzinnych (większy zasiłek becikowy) a co się z tym wiąże zmniejszenie grupy biorców uprawnionych do świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dzięki pracom użytecznie społecznym udało się w 8 środowiskach zmniejszyć zakres pomocy finansowej.

Na dzień 31.12.2012 roku na terenie Gminy Stawiguda mieszkało w przybliżeniu 7 240 ludzi w tym w wieku produkcyjnym 5 263, z czego 287 było osobami bezrobotnymi. Stopa bezrobocia w naszej Gminie wyniosła 5,45 %.

Głównymi biorcami świadczeń były osoby, które na mocy ustawy o Pomocy Społecznej posiadały orzeczenia o grupie inwalidzkiej, lecz nie nabyły uprawnień do świadczeń w ZUS, osoby uprawnione do otrzymania świadczeń rodzinnych, następną grupą świadczeniobiorców były osoby bezrobotne.

Do priorytetowych zadań Ośrodka w 2012 roku jak i w latach ubiegłych było dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z tej formy pomocy skorzystało 98 uczniów, zaś w ramach całego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „skorzystało 184 osób, były to między innymi dzieci w wieku od 7 lat oraz osoby nie mogące same sobie przygotować posiłku. W 2012 roku GOPS kontynuuje porozumienie o dostawie żywności z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie, w ramach tej współpracy otrzymaliśmy 16 T żywności (wyroby nabiałowe, wyroby mączne, cukier, itd.)- z tego skorzystało 250 rodzin z terenu gminy, co w znaczny sposób pozwoliło zaoszczędzić własne środki finansowe przeznaczone na w/w pomoc.

W ramach swojego działania Klub Integracji Społecznej realizuje projekt szkoleniowy dla 8 bezrobotnych, niezbędny do realizacji prac społecznych oraz robót publicznych – GOPS nadzoruje realizację programu przygotowując, co miesiąc wypłatę wynagrodzeń oraz rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się także opracowaniem dokumentacji stypendialnej dla uczniów z naszej gminy. Wypłacono łącznie 272 świadczeń na łączną kwotę 35 360,00 zł. Dział Świadczeń Rodzinnych i dodatków mieszkaniowych wydał 423 decyzje administracyjne. Dział Świadczeń Pomocy Społecznej wydał 590 decyzji administracyjnych, zawarto 11 kontraktów socjalnych. Wypłacono łącznie 387576 świadczeń na łączną kwotę: 497 058,30 zł. Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85295 dożywianie w 98,71 %- dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 80 000,00 zł., środki własne 22 000,00 zł. Takie wykonanie zawdzięczamy zwiększeniu dotacji celowej o 20 000,00 z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić własne środki. W ramach wkładu własnego 15 000,00 zł. zostało wydatkowane na zakup sprzętu do kuchni Przedszkola w Bartągu. Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85202 ponoszenie odpłatności za pobyt 8 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w 98,14% - niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu gminy.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85219 utrzymanie GOPS w 96,42%.

Dział 853

W 2012 roku GOPS zrealizował 1 projekt:

Zrealizuj siebie – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Stawiguda – projekt finansowany przez EFS- kwota projektu – 95 649,00 zł.(w tym 10 045,00zł. środki z działu świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków 165 405,00 zł wykorzystano 164 831,30 zł, tj. 99,7 % planu.

W tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stawigudzie.

Poniesione wydatki między innymi to:

- wypłacane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników – 121 191,30 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 35 360,00zł;

- zakup pomocy naukowych, książek – 8 280,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 2 745 356,54 zł, wykorzystano 2 427 867,61 zł, tj. 88,4 % planu.

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, kolektorów ściekowych oraz przepompowni.

Na plan wydatków 1 878 198,00 zł wykorzystano 1 693 433,52 zł, tj. 90,2 % planu.

Wydatki stanowią:

wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia

- socjalne pracowników – 726 926,58 zł;

- energia elektryczna - 416 492,99 zł;

- pozostałe wydatki – kwota 541 013,95 zł związane są z zakupami materiałów, delegacji, usługami telefonicznymi i innymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni.

- inwestycje – 9 000,00zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan – 175 583,54 zł, wykorzystano 156 802,21 zł, tj.89,3 % planu, są to wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy Stawiguda oraz wywozem selektywnej zbiórki odpadów.

3. Oświetlenie ulic, placów – na plan wydatków 190 800,00 zł wykorzystano 166 797,54 zł, tj.87,4 % planu.

Poniesione wydatki na oświetlenie to między innymi:

- Zakup energii elektrycznej – 106 347,66 zł;

- Usługi remontowe lamp - 59 661,77 zł;

4. Pozostała działalność – plan 467 371,00 zł, wykonanie 387 240,94 zł, tj. 82,9%

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 56 790,70 zł;

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – 51 906,84 zł.

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem środków transportu (paliwo i usługi remontowe, ubezpieczenia) – 225 659,10 zł.

5. Utrzymanie zieleni w gminie.

Wydatkowano środki w kwocie plan – 18 000,00 zł. wydatkowano – 8 193,40 zł. co stanowi 45,5 % planu.

7. Schroniska dla zwierząt plan – 15 404,00 zł. wykonanie 15 400,00 zł. - jest to wpłata gminy na budowę schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planowana jest dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic przez Rady Sołeckie.

Plan – 1 286 303,00 zł., wykorzystanie 1 271 246,94 zł, tj. 98,8 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zgodne z zał. Nr 4 kwota 410 710,46 zł.

Sprawozdanie z działalności GOK i Biblioteki zostało przedłożone zał. Nr 13 i 14.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 888 086,00 zł, wykorzystano 770 092,57zł, tj. 95,3%.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji przyznanych na zadania własne zlecane dla stowarzyszeń – kwota 95 000,00 zł;

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 549 004,70 zł.

- pozostałe wydatki – kwota 126 087,87 zł, to wspomaganie sportu masowego

(rozgrywki halowe w piłce nożnej, turnieje młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych (boisko ORLIK)

W 2012 roku planowany był gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Po stronie dochodów w dz. 900 rozdz.90019 § 0970 plan – 18 000,00 zł. wykonanie – 16 503,13 zł.

Po stronie wydatków w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 i rozdz. 90004 § 4210 i 4300 w

kwocie 18 000,00 zł. wykonanie jest wyższe, większe od wpływów z tytułu kar za

ochronę środowiska.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Analiza zaległości podatkowych za 2012 rok

Lp.	Należności	Zaległości na 31.12.11	Przypisy Za 2011	Odpisy Za 2011	Wpłaty w 2012 na poczet zaległości z 2011	Zaległości z 2011	Zaległości z 2012	Razem zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	191721,00	3978,00	54684,00	93452,00	47563,00	103694,00	151257,00
	odsetki	70130,00	26747,00	15010,00	12057,00	69810,00	3088,00	72898,00
2.	Podatek leśny	7076,00	-	1900,00	769,00	4407,00	612,00	5019,00
	odsetki	1704,00	333,00	-	201,00	1836,00	163,00	1999,00
3.	Podatek rolny	11321,00	149,00	1504,00	3211,00	6755,00	6902,00	13657,00
	odsetki	3381,00	3185,00	1779,00	467,00	4320,00	81,00	4401,00
4.	Podatek od nieruchomości os. prawne	64750,00	1508,00	27987,00	7758,00	30513,00	76864,00	107377,00
	odsetki	7805,00	13509,00	7464,00	2172,00	11678,00	2893,00	14571,00
5.	Podatek rolny os. prawne	115,00	139,00	-	151,00	103,00	42,00	145,00
	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
6.	Podatek leśny os. prawne	1,00	-	-	-	1,00	15,00	16,00
	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
7.	Podatek od środków transportowych	11886,00	7983,00	6437,00	7707,00	5725,00	1821,00	7546,00
	odsetki	2452,00	3575,00	2444,00	1371,00	2212,00	148,00	2360,00
8.	Czynsze	19472,00	-	850,00	5462,00	13160,00	18200,00	31360,00
	odsetki	6710,00	-	43,00	1057,00	5610,00	1560,00	7170,00
9.	Za wieczyste użytkowanie	15981,00	-	9584,00	5368,00	1029,00	18356,00	19385,00
	odsetki	1064,00	-	288,00	502,00	274,00	2797,00	3071,00
10.	Sprzedaż mienia	22414,00	-	-	13504,00	8910,00	6727,00	15637,00
	odsetki	10975,00	-	-	2065,00	8910,00	2778,00	11688,00
11.	Przekształcenie wiecz. użyt. w prawo własn.	17660,00	-	-	2813,00	14847,00	4961,00	19808,00
	odsetki	3435,00	-	-	218,00	3217,00	1767,00	4984,00
12.	Sprzedaż wody i ścieków	110247,00	-	5046,00	15290,00	89911,00	37592,00	127503,00
	odsetki	5906,00	-	422,00	2132,00	3352,00	6578,00	9930,00
13.	Oplata z tytułu wzrostu wartości nieruch.	590099,00	-	-	490173,00	99926,00	8284,00	108210,00
	odsetki	174786,00	44626,00	-	167705,00	51707,00	13330,00	65037,00
Razem		1062743,00	13757,00	107992,00	645658,00	322850,00	284070,00	606920,00
Razem odsetki		288348,00	91975,00	27450,00	189947,00	162926,00	35183,00	198109,00
Ogółem		1351091,00	105732,00	135442,00	835605,00	485776,00	319253,00	805029,00

Z zestawienia wynika, że zaległości podatkowe i z majątku gminy wynoszą zł z tego:

- Zaległości podatkowe **285.017,00 zł**
- Zaległości z majątku gminy **321.903,00 zł.**
- Zaległości naliczonych odsetek z tych zaległości **198.110,00 zł.**

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego os. fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2011 r. o 40.464,00 zł. Na zaległości te wysłano około 1650 upomnień i sporządzono 307 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W w/w podatku 21 podatników zalega łącznie na kwotę 83.061,00 w tym czterech na kwotę 40.275,00 zł. Zaległość jednego podatnika wynika z naliczenia podatkiem od nieruchomości od działalności gospodarczej osobie która tej działalności nie wykonuje i chce sprzedać całą nieruchomość. Natomiast na zaległości drugiego podatnika jest ustanowiony kurator, ponieważ nie jest znane miejsce zamieszkania. Zaległości trzeciego i czwartego podatnika są systematycznie realizowane przez Urząd Skarbowy w Olsztynie.

Na poczet zaległości podatkowych w styczniu 2013 r. wpłynęło 17.524,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zaległość zwiększyła się o 42.672,00 zł i na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 107.538,00 zł. Zaległość dwóch firm w wysokości 72.958,00 powstała od lipca 2012 r. Jedna firma jest w trakcie upadłości a druga zaprzestała działalności. Wobec podatnika o zaległości 22.201,00 wydano

decyzję o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe. Sprawa jest przekazana do SKO. Firma zaprzestała działalności. Na te zaległości wysłano upomnienia a czterem dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

Na poczet zaległości podatkowych w styczniu 2013 r. wpłynęło 20.614,00

Z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zalega 8 dłużników na kwotę 108.210,00. Na zaległości jednego dłużnika na kwotę 86 638,00 zł nie można prowadzić postępowania z uwagi na brak danych o adresie zamieszkania – mieszka w USA. Polska nie posiada porozumienia co do egzekucji w tym kraju. Na pozostałą zaległość sporządzono 5 tytułów wykonawczych.

Z tytułu najmu mieszkań, lokali i dzierżaw zaległości wynoszą 31 360,00 zł. Większości dłużnikami są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, korzystający z opieki społecznej. Na powyższą zaległość składa się również zaległość za dzierżawę gruntu pod rekreację na kwotę 3599,00 zł, która została skierowana do Komornika Sądowego. Na pozostałą zaległość zostało wysłanych łącznie 43 wezwań do zapłaty. Przeciwko 10 dłużnikom wszczęto egzekucję sądową. W styczniu 2013 r. wpłynęło na poczet zaległości 1436,63 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 19 385,00 zł, w tym kwotę 100,00 stanowi zaległość zasądzona przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. Na pozostałą zaległość zostało w miesiącu kwietniu 2012r. wysłanych 20 wezwania do zapłaty. Na poczet zaległości w styczniu 2013r. wpłynęło 120,44 zł. W przypadku 8 dłużników rozpoczęto procedurę egzekucyjną.

Zaległość z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosi 19 808,00 zł, jest to zaległość jednego dłużnika. Przeciwko temu dłużnikowi wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Dłużników zalegających ze spłatą rat z tytułu sprzedaży mienia jest 11 osób na łączną kwotę 15 636,59 zł, w tym dziesięć osób ma zaległości wieloletnie. W przypadku 7 dłużników rozpoczęto procedurę egzekucyjną.

Analiza zaległości za dostarczanie wody i odbiór ścieków za 2012 r.

Analiza zaległości do dnia 31.12.2012

	zaległość na dzień 31.12.2011	wpłaty na poczet zaległości	zaległość z 2011 r.	zaległość z 2012 r.	zaległość na dzień 31.12.2012 r.
woda + ścieki	110247,00	15290,00	89911,00	37592,00	127503,00
odsetki	5906,00	2132,00	3352,00	6578,00	9930,00
razem	116153,00	17422,00	93263,00	44170,00	137433,00

Na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba obsługiwanych punktów wynosi 3373 w tym:

- 257 przyłączeń wyłącznie do kanalizacji
- 1952 przyłączeń do wodociągu i kanalizacji
- 1164 przyłączeń wyłącznie do wodociągu.

W opłatach za dostarczanie wody i odbiór ścieków zalega 964 płatników. U 466 płatników zaległości stanowią odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat, których kwoty wynoszą od 0,01 zł do 10,00 zł. Odsetki te dopisywane są do następných rachunków.

Łącznie zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 127503,00 zł i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 17256,00 zł. Część zaległości spowodowana jest nieprzebraniem terminów płatności i regulowana najczęściej w następnym okresie rozliczeniowym. Pozostałe zaległości występują u płatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, bezrobotnych i będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Największą zaległość posiada płatnik który umowę na odbiór ścieków podpisał w 2011r. a zaległość łączna za wodę i ścieki wynosi 15358,00 zł

Pierwszym krokiem do wyegzekwowania należności jest dopisanie ich do kolejnego rachunku lub tylko umieszczenie adnotacji o zaległościach. Kolejny krok to wezwanie do zapłaty, jeśli odbiorca zalega z zapłatą należności dłużej niż za dwa okresy rozliczeniowe. W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, wysyłane jest pismo informujące o zaległościach, ostateczne wezwanie do zapłaty i o zamiarze odcięcia dostaw

wody do nieruchomości zgodnie z umową - w 2012 r. wysłano 77 takich pism informujących. Z podaniem o rozłożenie na raty zgłosiło się 15 dłużników, o umorzenie zaległości napisało 15 osób a 1 odbiorca poprosił o odroczenie terminu płatności.

W roku 2012 wysłanych zostało 422 wezwania do zapłaty. Wskutek tych działań część należności została uregulowana, dotyczy to głównie odbiorców, którzy zalegali z wpłatą jednego lub dwóch rachunków.

Ostatnim krokiem egzekucji należności jest wystąpienie na drogę sądową. Z możliwości takiej korzysta się jednak bardzo rzadko, ponieważ koszty sądowe niejednokrotnie przewyższają wartość zadłużenia a okres postępowania sądowego jest długi.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednos tka miary	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA										Inne formy zagospodarowania ilość wartość
		Ilość	Wartość inwentarycyjna (5+6+7+8+9)	W bezpośrednim zarządzie gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa lub najem		Przekazanie w zarząd użytkowanie		
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. GRUNTY	ha	4 735 511,62	33564943,95	3826714,62	23 376 435,95	46075	2 399 300,00	517533	2 885 534	345189	4 903 674,00	
tereny rolne, zielone	ha	689725,55	2 777 015,20	679675,55	2 735 810,20	0	0	10050	41 205,00	0	0	0
lasy	ha	27351	76 648,00	27351	76 648,00	0	0	0	0	0	0	0
drogi	ha	2449985	12 718 385,00	2449985	12718385,00	0	0	0	0	0	0	0
działki budowlane, tereny mieszkaniowe (w tym zabudowane)	ha	102836,07	1 261 589,00	93348,07	1 145 646,00	0	0	9488	115 943,00	0	0	0
działki przemysłowo-handlowe	ha	42997	359 552,00	39788	332 725,00	0	0	3209	26 827,00	0	0	0
cmentarze komunalne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tereny sport.rekr.	ha	202766	4 068 099,00	202446	4 061 379,00	0	0	320	6 720,00	0	0	0
tereny zab.inne	ha	433722	6 007 445,00	88533	1 103 771,00	0	0			345189	4 903 674,00	0
tereny inne	ha	674997	3 679 859,75	180531	985 020,75	0	0	494466	2694839,00	0	0	0
nieużytki	ha	65057	217 051,00	65057	217 051,00	0	0	0	0	0	0	0
użytkowanie wieczyste	ha	46075	2 399 300,00	0	0	46075	2 399 300,00	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY	szt.	76	25 492 933,30	57	24 198 585,30			19	1 294 348,00			
lokale mieszkalne	szt	17	953 351,61	0	0	0	0	17	953 351,61	0	0	0
OSP	szt.	4	1 022 457,04	4	1 022 457,04	0	0	0	0	0	0	0
obiekty szkolne	szt.	5	8301643,19	5	8301643,19	0	0	0	0	0	0	0
przedszkola	szt.	1	2852406,24	1	2 852 406,24	0	0	0	0	0	0	0
ośrodki kultury	szt.	6	708 449,34	6	708 449,34	0	0	0	0	0	0	0
obiekty służby zdrowia	szt	2	340 996,39	0	0	0	0	2	340 996,39	0	0	0
budynki gospodarcze	szt.	4	22 552,56	4	22 552,56	0	0	0	0	0	0	0
Inne obiekty budowl.	szt.	28	10 756 754,24	28	10 756 754,24	0	0	0	0	0	0	0
Place zabaw	szt.	9	534 322,69	9	534 322,69	0	0	0	0	0	0	0
III. BUDOWLE	szt.	52	67892893,91	42	67892893,91							
oczyszczalnie i przepompownia główna	szt	3	5 464 736,81	3	5 464 736,81	0	0	0	0	0	0	0
nawierzchnie dróg i chodniki			23 749 718,49		23 749 718,49	0	0	0	0	0	0	0
oświetlenie uliczne	szt	17	306 238,59	17	306 238,59	0	0	0	0	0	0	0
studnie	szt	20	2 071 383,69	20	2 071 383,69	0	0	0	0	0	0	0
wodociągi i kanalizacje			34 516 655,42		34 516 655,42	0	0	0	0	0	0	0
place zabaw	szt	9	504 268,07		504 268,07	0	0	0	0	0	0	0
boiska	szt	1	1 176 922,31	1	1 176 922,31	0	0	0	0	0	0	0
inne	szt	2	102 970,53	1	102 970,53	0	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE		102	1 495 720,44	114,00	1495720,44							
kotły grzejne	szt	7	312 147,88	7	312 147,88	0	0	0	0	0	0	0
motopompy i pompy	szt	13	112 623,52	13	112 623,52	0	0	0	0	0	0	0
komputery	szt	27	299 528,19	27	299 528,19	0	0	0	0	0	0	0
maszyny	szt	7	222 089,18	7	222 089,18	0	0	0	0	0	0	0
kosiarki	szt	3	34 235,98	3	34 235,98	0	0	0	0	0	0	0
inne	szt	45	515 095,69	57	515 095,69	0	0	0	0	0	0	0
V. ŚRODKI TRANSPORTU		23	868 895,42	23	868 895,42							
samochody i ciągniki	szt	14	729 887,38	14	729 887,38	0	0	0	0	0	0	0
przyczepy	szt	4	41 370,04	4	41 370,04	0	0	0	0	0	0	0
łódzie	szy	2	81 714,00	2	81 714,00	0	0	0	0	0	0	0
inne	szt	3	15 924,00	3	15 924,00	0	0	0	0	0	0	0
VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI		18	122 077,84	14	122 077,84							
kserokopiarki	szt	5	30 975,60	5	30 975,60	0	0	0	0	0	0	0
inne	szt	13	91 102,24	9	91 102,24	0	0	0	0	0	0	0

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Zasób nieruchomości będących własnością Gminy Stawiguda, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem **473. 5511 62** ha o wartości ewidencyjnej **33 564 943,95** zł. Z wymienionej powierzchni :

- 1) **244.9985** ha - stanowią drogi oraz grunty przeznaczone pod drogi publiczne, o łącznej wartości ewidencyjnej 12 718 385 zł;
- 2) **223.9451 62** ha stanowią pozostałe grunty, do których przynależą tereny: mieszkaniowe zabudowane i nie zabudowane, tereny przemysłowe, sportowo – rekreacyjne, grunty leśne, nieużytki, tereny zabudowane inne, tereny inne niezabudowane, tereny rolne, zielone, o wartości ewidencyjnej 18 447 258, 95 zł,
- 3) **4.6075** ha stanowią nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, w ilości 31 działek, o wartości ewidencyjnej 2 399 300 zł.

Referat Gospodarki Nieruchomościami wykonanie budżet realizował poprzez :

- sprzedaż mienia komunalnego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu dzierżawy,
- opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- opłaty skarbowe za wypisy, wypisy i wyrisy z planów miejscowych.

Realizacja budżetu gminy w zakresie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości przedstawia się następująco:

1. Grunty:

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zbyto ogółem 1.82175 ha gruntów komunalnych zabudowanych i nie zabudowanych, w drodze przetargu i bezprzetargowo, o wartości ewidencyjnej 108 358,59 zł, w tym:

- 0,1122 ha - zbyto bezprzetargowo, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, o wartości ewidencyjnej 4884,34 zł;
- 0,6440 ha - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w Miodówku o wartości ewidencyjnej 2943 zł;
- 0,4001 ha darowizna udziału ½ działki nr 652/18 na rzecz Lotniczego Pogotowia - Ratunkowego, o wartości ewidencyjnej 22 005,5 zł;
- 1,03425 ha - wniesienie do Spółki Fotowoltaika udziału w ilości ½ w działce nr 652/20,
- położonej Gryźlinach o wartości ewidencyjnej 56 883,75 zł.

2. Lokale

W 2012 r. w drodze przetargu sprzedany został 1 lokal mieszkalny w miejscowości Miodówko o wartości ewidencyjnej 9 700 zł.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.:

W 2012 r. na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem **0,5607** ha i wartości ewidencyjnej 434 500 zł, w tym:

- Pluski - 2 działki o powierzchni ogółem 0,1007 ha i wartości ewid. 86 000 zł,
- Stawiguda - 1 działka o powierzchni 0,1784 ha i wartości ewid. 79 000 zł;
- Tomaszkowo - 1 działka o powierzchni 0,1816 ha i wartości ewid. 206 000 zł,
- Gryźliny - 1 działka o powierzchni 0,1000 ha i wartości ewidencyjnej 63 500 zł.

4. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa (przeznaczone pod drogi publiczne gminne).

Z mocy prawa, pod drogi publiczne, Gmina przejęła 9 nieruchomości o powierzchni ogółem 1,5228 ha, położone w obrębach geodezyjnych: Wymój, Bartąg, Kręsk, Stawiguda.

5. Zakup gruntów i darowizna

Zakupiono 9 nieruchomości o powierzchni ogółem 8.5145 ha i wartości 1 032 641,20 zł w tym:

- 2 działki pod lokalizację przepompowni w obrębie Tomaszkowo i Pluski;
- 1 działkę o powierzchni 2,4851 ha w Stawigudzie pod rozbudowę oczyszczalni w Stawigudzie;
- 3 działki o powierzchni ogółem 5,8518 ha (Gryźliny, Wymój) celem zwiększenia zasobu gminy.

Przyjęto darowiznę, tj. 1 działkę stanowiącą drogę w m. Stawiguda oraz udział w ilości ½ w drodze Gryźlinach.

6. Dzierżawa gruntów.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych - naliczony czynsz na kwotę ogółem 25 051,80 zł, w tym na cele:

- rolne - 859,74 zł,
- mieszkaniowe - 7120,65 zł,
- usługowe - 14 709,81 zł,
- rekreacyjne - 2361,60 zł.

Oplata skarbową za wypisy oraz wypisy i wyrisy z planów miejscowych.

Przygotowano 400 opinii, w tym wypisy i wyrisy oraz opinii, za które pobrano opłatę skarbową w wysokości 22 215 zł.

Uzyskane dochody w 2012 r. z mienia komunalnego stanowią kwotę: 853 081,80, w tym:

1. sprzedaż mienia - 660 950,60
2. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – 55 242,40
3. dzierżawa gruntów i najem budynków - 86 010,91
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 877,89

Z realizacją budżetu Gminy wiążą się ściśle wydatki poniesione na:

1. Określenie wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości (w drodze przetargu, bezprzetargowej).
5. Opłaty notarialne i sądowe związane z:
 - regulacją zapisów w księgach wieczystych (z tytułu podziałów, połączenia, odłączenia, przyłączenia, scalenia itp.)
 - zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
 - potwierdzeniem dokumentacji geodezyjnych,
 - opłat notarialnych związanych z obrotem nieruchomości ;
 - opłaty sądowe za wpisy prawa własności przejmowanych nieruchomości,
6. Podziały geodezyjne nieruchomości, łączenie nieruchomości (itp),
7. Za dokumentację geodezyjną ze Starostwa Powiatowego.
8. Zapłata odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.
9. Koszty związane z okazaniem granic.
10. Wykup gruntów.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012rok

DOTACJA Z GMINY STAWIGUDA 417 704,00

WYKONANIE 417 085,03

ZWROT 618,97

GOK	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	174 773,22	174 773,22
składki ZUS	33 504,51	33 504,51
fundusz pracy	3 184,42	3 184,42
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	4 375,72	4 375,72
umowy - zlecenia	44 858,00	44 858,00
energia, gaz, woda i ścieki	29 216,67	29 216,67
delegacje, ryczałty, szkolenia	4 102,79	4 102,79
remonty bieżące	5 200,00	5 200,00
zakup materiałów i wyposażenia	92 232,18	92 232,18
zakup usług pozostałych	62 770,36	62 770,36
różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00
Razem	455 837,87	455 837,87
Dotacja z PROW	25 000,00	25 000,00
z doch. własnych 11 935,50 odsetki 1207,56 pozostałe przychody 609,78	13 752,84	13 752,84
dotacja z Urzędu Gminy	417 704,00	417 085,03
Zwrot do Urzędu Gminy	618,97	

Na dzień 31.12.2012 r. w GOK zobowiązania niewymagalne wynoszą 20495,85 zł, należności niewymagalne wynoszą 0,00 zł

Dyrektor GOK Witold Lubowiecki

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda za 2012 rok.

DOTACJA 182 900,00
WYKONANIE 181 083,54
ZWROT 1 816,46

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	112 130,27	112 130,27
składki ZUS	19 815,68	19 815,68
fundusz pracy	2 703,65	2 703,65
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2 734,83	2 734,83
wydatki rzeczowe w tym:		
zakup książek	24 152,39	24 152,39
pozostałe: zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe, ryczałty zakup materiałów i wyposażenia, opłaty	48 974,42	48 974,42
Razem	210 511,24	210 511,24
dotacja Urząd Gminy	182 900,00	181 083,54
ZWROT DOTACJI	1 816,46	
dotacja Biblioteka Narodowa	4 090,00	4 090,00
dotacja ORANGE	466,85	466,85
doch.własne odsetki od rach.bankow. 403,71 oraz przych.z tyt. termin wpł. ZUS ,US 27,00	718,46	718,46

Na dzień 31.12.2012.r. w Bibliotece Publicznej Gminy Stawiguda zobowiązania niewymagalne wynoszą 10894,06 zł, należności niewymagalne wynoszą 0,00 zł

Kierownik Biblioteki
Laryssa Wyzlic