

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy Stawiski na 2013r uchwalono Uchwałą Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012r, według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 18.059.944zł(bieżące – 16.666.034zł, majątkowe – 186.340zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 16.686.735zł(bieżące – 16.666.034zł, majątkowe – 20.701zł)

W I półroczu 2013r dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXXIII/173/13 z 18.01.2013r
- Nr XXXIV/179/13 z 21.02.2013r
- Nr XXXVIII/193/13 z 30.04.2013r

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 6.2013 z 30.01.2013r
- Nr 10.2013 z 28.02.2013r
- Nr 16.2013 z 27.03.2013r
- Nr 17.2013 z 05.04.2013r
- Nr 28.2013 z 21.05.2013r
- Nr 36.2013 z 14.06.2013r
- Nr 38.2013 z 28.06.2013r

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 19.066.624zł(bieżące – 18.839.484zł, majątkowe – 227.140zł)
- plan wydatków budżetowych – 17.693.415zł(bieżące – 17.650.869zł, majątkowe – 42.546zł)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 10.579.398,33zł (55,49% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 9.383,025,79zł (53,03% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013r z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 8.338.499,00zł

Lokaty terminowe na dzień 30.06.2013r – 1.050.000,00zł

Na dzień 30.06.2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 101.474,27zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2013r wynoszą – 17.826,90zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013r wynoszą 506.729,56zł (fundusz alimentacyjny – 212.061,41zł, podatki lokalne – 95.856,35zł; ZGKiM – 198.811,80zł)

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2013r osiągnięto dochody w wysokości 10.579.398,33zł, co stanowi 55,49% planu (bieżące – 10.312.715,98zł – 54,74% planu; majątkowe – 266.682,35zł – 117,41% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 590.139,07zł na planowaną kwotę 594.018zł, co stanowi 99,35% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie inwestycyjne z 2012r „Wodociąg relacji Poryte – Budziski” – 163.981,00zł;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 884,52zł;

-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot – 425.273,55zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 4.020,65zł na planowaną kwotę 4.149zł, co stanowi 96,91% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 11.920,84zł (170,30% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 171.623zł osiągnięto dochody w wysokości 232.721,19zł, co stanowi 135,60% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.127,50zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 5.469,29zł;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.950,20zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 99.751,15zł;
- odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę Stawisk – 120.423,05zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 84.800zł dochody wyniosły 48.011,84zł., co stanowi 56,62% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 45.800,00zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 12,40zł;
- dochody z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – 1.103,55zł;
- opłata za xero – 47,50zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 16,07zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia (Transporter) – 1.032,29zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 561,00zł(50,13% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 1.715.634,95zł na planowaną kwotę 3.563.601zł, co stanowi 48,14% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 673.061,24zł;
- wpływy z podatku rolnego – 217.606,59zł;
- wpływy z podatku leśnego – 66.613,88zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 53.684,59zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.412,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 2.250,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 51.768,52zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 33.667,83zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.130,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 34.881,32zł;
- dochody z tytułu renty planistycznej – 9.012,80zł;
- opłaty za odpady komunalne – 60,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 548.327,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.126,60zł;
- odsetki – 1.126,31zł;
- koszty upomnienia – 906,27zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2013r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 63.530,50zł;
- w podatku rolnym – 46.166,50zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2013r wynoszą:

- w podatku rolnym – 207,00zł;
- w podatku leśnym – 1,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 2.735,00zł;
- z tytułu odsetek – 91,20zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 6.088.388,21zł na planowaną kwotę 11.228.009zł, co stanowi 54,23% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.472.736,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.394.396,00zł;

- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 40.797,81zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 172.944,00zł;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach – 7.514,40zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 84.123zł osiągnięto dochody w wysokości 50.832,81zł, co stanowi 60,43% planu. Dochody tego działu to:

- odsetki od rachunków bankowych szkół – 3,84zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (SP Stawiski) – 4.474,59zł;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 3,16zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 30.457,80zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 7.030,80zł;
- odszkodowanie z PZU – 4.534,29zł;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 2,26zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 3.000,00zł;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 1.326,07zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.717.123,14zł stanowiły 56,11% planu, który wynosi 3.060.272zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.215.000,00zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 3.903,21zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.600,00zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 266.000,00zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 124.000,00zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 7,15zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.071zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.161,78zł;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.948,00zł;
- dotacja na dożywianie – 28.432,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 88.000,00zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 8.742,77zł na planowaną kwotę 34.792zł (25,13 planu) z tytułu:

- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 4.876,54zł;
- opłata produktowa – 16,23zł;
- dochody z tytułu kary za niestawiennictwo – 50,00zł;
- wpływy z tytułu fundusz prewencyjnego z PZU na wymianę okien – 3.800,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 23.301,86zł (19,18% planu) to:

- dofinansowanie do projektu „Piknik nad Zalewem” realizowanego przez GOKiS w 2012r – 17.864,00zł;
- dofinansowanie do projektu „Święto kukurydzy w Dzięgielach” realizowanego przez GOPKiS w 2012r – 5.437,86zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody za I półrocze 2013r – 10.579.398,33zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	590.139,07	5,58
Leśnictwo	4.020,65	0,04
Transport i łączność	11.920,84	0,11
Gospodarka mieszkaniowa	232.721,19	2,20
Administracja publiczna	48.011,84	0,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	561,00	0,01
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	1.715.634,95	16,22

Różne rozliczenia	6.088.388,21	57,55
Oświata i wychowanie	50.832,81	0,48
Pomoc społeczna	1.717.123,14	16,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	88.000,00	0,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.742,77	0,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.301,86	0,22
Razem	10.579.398,33	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za I półrocze 2013r – 10.579.398,33zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.472.736,00	32,83
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.394.396,00	22,63
Część równoważąca subwencji ogólnej	172.944,00	1,63
Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, targowa, eksploatacyjna, produktowa, za odpady komunalne za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego)	1.140.332,02	10,78
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	554.453,60	5,24
Odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę Stawisk	120.423,05	1,14
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.443.507,02	23,10
Dochody z najmu i dzierżawy	12.489,94	0,12
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	34.881,32	0,33
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	4.876,54	0,05
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	37.488,60	0,35
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	45.272,40	0,43
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	102.701,35	0,97
Odsetki	1.126,31	0,01
Pozostałe dochody	41.770,18	0,39
Razem	10.579.398,33	100,00

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

III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2013r zamknęły się kwotą 9.383.025,79zł na planowaną kwotę 17.693.415zł, co stanowi 53,03% planu (wydatki bieżące – 9.365.577,79zł – 53,06% planu; wydatki majątkowe – 17.448,00zł – 41,01% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 435.174zł wydatkowano 431.978,80zł, co stanowi 99,27% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 4.205,25zł;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 425.273,55zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 179.704,04zł na planowaną kwotę 223.385zł, co stanowi 80,45% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 164.101,04zł przeznaczone były na:

- sporządzenie aktualizacji wskaźnika ewaluacji i monitoringu – przewozy pasażerskie i towarowe do zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 500,00zł;
- zakup żwiru, piasku i cementu do remontu dróg gminnych – 33.199,99zł;

- remont przepustu na drodze gminnej (Jurzec Szl. – Cwaliny, Rostki) – 20.000,00zł;
- odśnieżanie dróg – 76.316,56zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.300,60zł;
- równanie dróg – 18.276,31zł;
- poszerzenie drogi dojazdowej do pól w Skrodzie Małej – 4.477,20zł;
- usunięcie karp na drodze „Kozie góry” – 5.340,38zł;
- wykonanie barier ochronnych na drodze gminnej (Jurzec Szl. – Cwaliny – Rostki) – 3.690,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 499.266zł wydatkowano 320.080,74zł tj. 64,11% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 188.741,71zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 4.175,50zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 1.272,30zł;
- wykonanie podziału działki w Stawiskach (droga Grodzisko) – 2.000,00zł;
- wykonanie podziału działki w Michnach – 1.000,00zł;
- wykonanie podziału działki w Ramotach – 1.700,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo - Kuczyny) – 2.500,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działki (Zabiele) – 1.500,00zł;
- zwrot wartości pieniężnej nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez ANRSP wraz z kosztami i odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu – 117.191,23zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 14.429,15zł na planowaną kwotę 51.957zł (27,77% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 13.830,41zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 598,74zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.399.891zł wydatkowano 1.225.266,75zł, co stanowi 51,06% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 95.389,55zł (48,49% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 83.290,60zł (48,51% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 786.826,50zł (50,59% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 259.760,10zł (54,56% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 95.389,55zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.780,13zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.820,90zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.527,05zł;
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki) – 350,44zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 7.322,14zł;
- wykonanie pieczętek – 155,58zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.338,91zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.474,40zł;
- odpis FŚS – 1.000,00zł;
- szkolenia pracowników – 620,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 83.290,60zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 81.934,60zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, termosy) – 1.356,00zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 786.826,50zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 430.567,76zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.716,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 95.351,41zł;
- ekwiwalent za odzież – 45,47zł;
- składki na PFRON – 1.068,00zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 11.199,48zł;
- zakup materiałów biurowych – 16.915,18zł;
- zakup druków – 2.208,17zł;
- zakup środków czystości – 883,10zł;
- zakup sprzętu (drukarka, komputer, niszczarka) – 6.938,98zł;
- zakup oprogramowania – 821,99zł;
- zakup opału – 7.263,81zł;

- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 494,66zł;
- części do samochodów – 7.902,04zł;
- materiały pędne – 17.412,93zł;
- pozostałe materiały (drzwi, tabliczki, materiały gospodarcze) - 1.936,85zł;
- zakup energii – 5.598,16zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 240,00zł;
- usługa pocztowa – 17.055,90zł;
- porady prawne – 7.380,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 6.666,60zł;
- skanowanie strony internetowej UM – 1.399,00zł;
- opłata za system Publikator – 922,50zł;
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 1.820,00zł;
- licencja na program LEX – 7.276,68zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 4.439,45zł;
- diagnostyka komputerowej instalacji elektrycznej – 622,99zł;
- opłata za monitoring – 1.771,20zł;
- naprawa instalacji c.o. w UM – 3.701,18zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 804,00zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 3.174,71zł;
- pozostałe usługi (komunalne, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek) – 5.328,09zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 976,43zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.305,95zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 5.830,55zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.930,23zł;
- ubezpieczenie mienia – 8.139,00zł;
- odpis na FŚS – 21.500,00zł;
- szkolenia pracowników – 6.217,50zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 259.760,10zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 53.646,40zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 113.553,77zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.814,97zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 21.734,08zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 38.909,02zł;
- ekwiwalent za odzież – 657,10zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 1.874,08zł;
- zakup okładek reklamowych – 1.057,80zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze) – 1.228,64zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 3.264,07zł;
- wpis do rejestru Euro – Renoma – 492,00zł;
- opłaty sądowe – 2.599,48zł;
- ogłoszenie konkursu na Dyrektora SP Stawiski – 226,94zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.618,75zł;
- odpis FSS – 8.050,00zł;
- podatek leśny – 33,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 503,20zł (44,97% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 328.462zł wydatkowano 199.534,99zł, co stanowi 60,75% planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.688,56zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.803,08zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.156,42zł;
- ekwiwalent za odzież – 470,16zł;

- zakup materiałów pędnych – 14.757,82zł;
- zakup oleju opałowego – 7.694,94zł;
- zakup umundurowania – 23.514,13zł;
- zakup opon – 1.159,99zł;
- zakup pokrowców na sztandary – 738,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 4.375,77zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 1.110,03zł;
- zakup energii – 6.172,92zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.856,00zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.496,50zł;
- naprawa samochodów OSP – 3.738,02zł;
- naprawa instalacji c.o. i pieca w budynku OSP Stawiski – 4.531,70zł;
- naprawa instalacji elektrycznej (OSP Stawiski, Dzierzbia, Jurzec) – 8.800,00zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 23.212,00zł;
- projekt urządzenia silowni w OSP Dzierzbia – 615,00zł;
- pozostałe usługi (usługi komunalne) – 1.710,60zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 414,00zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 704,51zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 430,84zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 7.6208,00zł;
- odpis FŚS – 3.282,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.894,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 258.076,76zł (42,58% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.548.313,75zł na planowaną kwotę 6.854.705zł, co stanowi 51,76% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 1.754.854,02zł(52,45% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.357.062,44zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 397.791,58zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.821,92zł (49,99% planu);
- przedszkola – 386.091,84zł(50,38% planu);
- gimnazja – 1.043.288,05zł(52,60% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 259.644,11zł(47,26% planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.386,58zł(19,12% planu);
- pozostała działalność – 44.227,23zł(64,73% planu).

W rozdziale „Szkoly podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.754.854,02zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.357.062,33zł(52,26% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 816.544,20zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.996,66zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 193.793,21zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 61.436,58zł;
 - zakup opału – 93.407,44zł;
 - materiały do remontu SP Budy St. (okna, drzwi, panele) – 10.834,36zł;
 - zakup materiałów biurowych – 2.590,79zł;
 - zakup środków czystości – 1.089,12zł;
 - zakup druków – 580,40zł;
 - zakup części do xera – 1.111,50zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, do apteczek, znaki informacyjne, paliwo do wycieczek programowych) – 2.887,99zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych – 543,66zł;
 - zakup energii – 11.613,40zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.234,00zł;
 - monitoring – 615,00zł;
 - usługi komunalne – 3.433,40zł;
 - prowizja bankowa – 627,00zł;
 - wykonanie prac z zakresu BHP – 605,00zł;
 - wynajęcie autokaru – wycieczki programowe – 868,32zł;

- usługi kominiarskie – 641,43zł;
- porady prawne – 861,00zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 951,44zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.190,35zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 739,40zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.222,79zł;
- ubezpieczenie mienia – 3.474,00zł;
- odpis na FŚS – 72.750,00zł;
- szkolenia pracowników – 440,00zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 397.791,58zł(53,09% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 246.899,95zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.680,56zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 58.300,49zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.738,16zł;
- zakup opału – 12.239,82zł;
- zakup materiałów biurowych – 93,57zł;
- zakup środków czystości – 499,68zł;
- zakup druków – 389,50zł;
- materiały gospodarcze – 262,62zł;
- koszty wycieczek programowych – 285,60zł;
- zakup energii – 2.216,21zł;
- prowizja bankowa – 302,11zł;
- usługi komunalne – 1.123,92zł;
- prolongata stanowisk komputerowych – 215,90zł;
- wykonanie pieczętki – 50,00zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.024,59zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 550,62zł;
- podróże służbowe krajowe – 100,28zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.807,00zł;
- odpis na FŚS – 23.651,00zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 53.821,92zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 39.600,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.121,92zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.100,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 386.091,84zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 213.824,21zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.780,26zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 49.535,63zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.729,94zł;
- zakup opału – 13.835,00zł;
- zakup środków czystości – 322,32zł;
- program antywirusowy – 119,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, druki) – 166,64zł;
- zakup żywności – 21.149,58zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 89,00zł;
- zakup energii – 5.105,56zł;
- usługi komunalne – 1.941,25zł;
- wykonanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego – 350,00zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 215,00zł;
- prowizja bankowa – 541,00zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 354,91zł;
- opłaty za usługę sieci internet – 656,82zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 372,84zł;
- podróże służbowe krajowe – 381,13zł;
- ubezpieczenie mienia – 868,00zł;
- odpis FŚS – 19.523,00zł;

- szkolenie pracowników – 190,00zł;
- koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w Łomży i Kolnie – 6.040,75zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.043.288,05zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 628.843,62zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.101,30zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 153.309,87zł;
- składki PEFRON – 691,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 48.394,29zł;
- zakup opału – 26.193,34zł;
- zakup programu antywirusowego – 330,87zł;
- koszty wycieczek programowych – 3.341,72zł;
- zakup środków czystości – 399,64zł;
- zakup druków – 453,50zł;
- materiały gospodarcze – 5.360,98zł;
- zakup energii – 6.975,05zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 494,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 200,00zł;
- monitoring – 590,40zł;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 395,00zł;
- usługi komunalne – 2.443,31zł;
- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00zł;
- naprawa kserokopiarki – 664,20zł;
- prowizja bankowa – 514,50zł;
- pozostałe usługi (hydrauliczne, pocztowe) – 120,68zł;
- usługi dostępu do sieci internet – 534,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 660,02zł;
- podróże służbowe krajowe – 469,76zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.695,00zł;
- odpis na FŚS – 53.781,00zł;
- szkolenia pracowników – 190,00zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków w wysokości 259.644,11zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 27.414,63zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.473,86zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6.350,58zł;
- ekwiwalent za odzież – 319,04zł;
- zakup materiałów pędnych – 52.418,28zł;
- zakup opon – 5.999,99zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 14.650,51zł;
- naprawy autobusów – 13.898,99zł;
- badania techniczne autobusów – 828,90zł;
- wynajem autobusu – 116.420,97zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 6.875,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 455,36zł;
- ubezpieczenie autobusów – 3.562,00zł;
- odpis FŚS – 2.188,00zł;
- podatek od środków transportowych – 4.788,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 6.386,58zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 44.227,23zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.893,50zł;
- odpis na FŚS – 31.492,00zł;
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 8.841,73zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.275zł. wydatkowano 40.090,68zł. (76,04% planu).

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 45.942,65zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 1.530,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 4.370,75zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 1.739,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 1.148,07zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w GOKiS – 1.204,23zł;
- materiały an konkurs plastyczny „NIE! UZALEŻNIENIOM” (SP Jurzec) – 1.478,67zł;
- zakup sprzętu sportowego (OSP Dzierżbia) – 4.104,00zł;
- zakup sprzętu sportowego (OSP Poryte) – 3.000,00zł;
- nagrody na konkurs recytatorski – 298,51zł;
- ustniki do alkomatu – 21,89zł;
- materiały na imprezę integracyjną (Jurzec) – 970,88zł;
- materiały na imprezę integracyjną (Poryte) – 1.000,00zł;
- materiały na imprezę integracyjną (Dziegiele) – 1.000,00zł;
- programy profilaktyczne: „Wspomnienie narkomanki”, „Fantastyczna kraina zabaw niezwykłych”, „Debata – profilaktyka uzależnień”, „Numery Twoich Przyjaciół”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Umiejętność obrony własnych granic” – 13.390,00zł;
- wycieczki do Warszawy dla dzieci i młodzieży – 1.552,00zł;
- kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 8.462,50zł;
- przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu – 661,64zł;
- koszty przesyłki ustników do alkomatu – 10,11zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.821.949zł wydatkowano 2.070.910,10zł, co stanowi 54,18% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 4.710,00zł (61,33% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 250,00zł (12,50% planu) przeznaczona była na zakup znaczków pocztowych.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 1.212.372,87zł (51,26% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.158.529,80zł;
- wynagrodzenia osobowe – 24.499,85zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.966,43zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.501,53zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „świadczenia rodzinne” – 1.600,00zł;
- zakup druków – 375,15zł;
- zakup materiałów biurowych – 266,50zł;
- zakup energii – 461,93zł;
- prowizja bankowa – 2.311,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 500,00zł;
- usługi komunalne – 21,43zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75zł;
- zakup usług do sieci internet – 151,55zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 566,39zł;
- podróże służbowe krajowe – 190,56zł;
- odpis na FŚS – 1.231,00zł;
- szkolenia pracowników – 570,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwota wydatków w wysokości 9.441,77zł (52,45% planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 273.176,29zł (74,03% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 48.551,99zł (51,11% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 179.926,55zł (50,35% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 179.926,55zł(50,35% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 109.038,02zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.353,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.484,44zł;
- ekwiwalent za odzież – 238,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „POMOST” – 3.642,00zł;
- zakup druków – 69,40zł;
- zakup materiałów biurowych – 747,32zł;
- zakup środków czystości – 92,85zł;
- zakup oleju opałowego – 6.703,59zł;
- zakup programu AMBA LEX – 395,00zł;
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych – 492,00zł;
- zakup części do komputera – 698,00zł;
- zakup energii – 1.296,90zł;
- znaczki pocztowe – 750,00zł;
- prowizja bankowa – 1.511,00zł;
- przegląd kserokopiarki – 98,40zł;
- abonament AMBA LEX – 834,00zł;
- odnowienie certyfikatów – 319,80zł;
- usługi komunalne – 53,57zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 380,55zł;
- wykonanie pieczętek – 158,01zł;
- zakup usług do sieci internet – 227,30zł;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 233,07zł;
- podróże służbowe krajowe – 255,88zł;
- ubezpieczenie mienia – 8764,00zł;
- odpis na FŚS – 4.513,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.240,00zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 101.412,35zł (48,99% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 49.259,38zł (42,36% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 32.380,11zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.481,51zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.338,27zł;
- ekwiwalent za odzież – 247,49zł;
- badania pracowników – 120,00zł;
- odpis na FŚS – 3.692,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 68.740,04zł (73,44% planu) przeznaczona była na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.600,00zł;
- zakup naczyń jednorazowych – 1.766,79zł;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 55.373,25zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 298.417zł wydatkowano 188.984,92zł (63,33% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 93.482,92zł (50,04% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 58.886,14zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.421,32zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.943,61zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.751,85zł;
- odpis FŚS – 6.480,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 95.502,00zł. (86,82% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.131.576zł wydatkowano 498.246,94zł., co stanowi 44,03% planu. Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 496.401,94zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 16.365,29zł (6,07% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 1.135,38zł;
- zakup zestawu komputerowego – 2.337,90zł;
- zakup oprogramowania - 4.389,00zł;
- instalacja oprogramowania „Gospodarka odpadami” – 3.813,00zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 2.521,50zł;
- mapy z rejestru gruntów – 130,23zł;
- usługa dostarczenia ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych – 338,28zł;
- wykonanie karty informacyjnej „Budowa PSZOK” – 1.700,00zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 3.760,45zł (25,07% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 169.628,42 (72,44% planu) przeznaczona była na:

- wykup opraw oświetlenia ulicznego – 7.850,00zł;
- oświetlenie ulic – 119.132,02zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 18.146,40zł;
- audyt modernizacji oświetlenia ulicznego – 18.450,00zł;
- wymiana punktów oświetleniowych – 6.050,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 306.647,78zł (50,19% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 174.443,12zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.789,87zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 37.131,46zł;
- ekwiwalent za odzież – 2.104,35zł;
- zakup drzewek – 120,00zł;
- zakup podkaszarki – 2.999,00zł;
- zakup pilarki spalinowej – 1.449,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 1.457,83zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 3.787,76zł;
- materiały gospodarcze – 2.185,59zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 222,30zł;
- zakup energii – 2.132,45zł;
- koszty remontów dachów na budynkach komunalnych (ul. Źródłowa, Długa, Polowa) – 12.366,44zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 753,50zł;
- odławianie bezpańskich psów – 27.675,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 3.690,00zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, usługi komunalne) – 1.560,11zł;
- odpis FŚS – 18.780,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 349.493,00zł(43,60% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 266.861,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 81.156,00zł;
- dokumentacja renowacji zabytkowej bramy w parku podworskim – 1.476,00zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 49.560,00zł(50,00% planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2013r – 9.383.025,79zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	431.978,80	4,60
Transport i łączność	179.704,04	1,92
Gospodarka mieszkaniowa	320.080,74	3,41
Działalność usługowa	14.429,15	0,15

Administracja publiczna	1.225.266,75	13,06
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	503,20	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.534,99	2,13
Obsługa długu publicznego	258.076,76	2,75
Oświata i wychowanie	3.548.313,75	37,82
Ochrona zdrowia	47.942,65	0,51
Pomoc społeczna	2.070.910,10	22,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	188.984,92	2,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.246,94	5,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.493,00	3,72
Kultura fizyczna i sport	49.560,00	0,53
Razem	9.383.025,79	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za I półrocze 2013r – 9.383.025,79zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.493.719,10	37,23
Pochodne od wynagrodzeń	714.083,11	7,61
Fundusz świadczeń socjalnych	271.893,00	2,90
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	153.150,85	1,63
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.580.672,71	16,85
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	95.502,00	1,02
Dotacje	588.818,71	6,28
Energia	160.704,60	1,71
Zakup materiałów	478.580,03	5,10
Zakup usług	796.680,65	8,49
Diety dla radnych i sołtysów	135.581,00	1,44
Odsetki od pożyczek	258.076,76	2,75
Finansowanie inwestycji	17.448,00	0,19
Zwrot podatku akcyzowego	416.934,85	4,44
Pozostałe wydatki	221.180,42	2,36
Razem	9.383.025,79	100,00

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

IV – WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2013r wydatki majątkowe wyniosły 17.448,00zł i przeznaczone były na:

- wykonanie dokumentacji na ulice Kościuszki, Źródłowa, Krótka i Wiejska – 15.603,00zł;
- wykonanie dokumentacji na zadanie „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” – 1.845,00zł.

V – REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

W I półroczu 2013r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 425.273,55zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 45.800,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 561,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.215.000,00zł;
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.948,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2013r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 4.583,74zł;

- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 235,60zł.

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

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

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

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260,00zł. (2010r. – 63.460,00zł.; 2011r. – 59.160,00zł.; 2012r. – 26.020,00zł.; 2013r. – 15.620,00zł.). w I półroczu 2013r na realizację w/w Projektu wydatkowano 9.841,73zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Stawiski na lata 2013 - 2021 uchwalono Uchwałą Nr XXXI/161/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.12.2012r. Uchwałą Nr XXVI/189/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.03.2013r dokonano zmiany wynikającej ze zmiany wzorów WPF i wykazu przedsięwzięć do WPF określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Od 01.01.2013r. do 30.06.2013r jednostka uzyskała przychody w wysokości 401.727,00zł. (44,49% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 397.577,00zł;
- darowizn – 350,00zł;
- prezentacja artystyczna na Paradzie Województwa Podlaskiego – 3.800,00zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2013r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803.645	316.092,53	39,33
	92109		Domy i ośrodki kultury	641.329	233.554,33	36,42
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	273	84,00	30,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	227.568	118.898,78	52,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	39.119	20.233,61	51,72
		4120	Składki na FP	5.575	2.883,84	51,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.800	1.000,00	26,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.950	32.816,49	44,38
		4260	Zakup energii	4.800	2.537,26	52,86
		4277	Zakup usług remontowych	111.710	0	x
		4279	Zakup usług remontowych	60.009	0	x

		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	370,00	38,54
		4300	Zakup usług pozostałych	72.785	39.196,63	53,85
		4307	Zakup usług pozostałych	14.946	3.577,23	23,93
		4309	Zakup usług pozostałych	8.034	1.922,76	23,93
		4350	Zakup usług do sieci internet.	726	362,94	49,99
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	3.060	944,46	30,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.443,33	41,24
		4430	Różne opłaty i składki	2.130	1.245,00	58,45
		4440	Odpis na FŚS	7.384	5.538,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	500,00	50,00
	92116		Biblioteki	162.316	82.538,20	50,85
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	420	210,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	109.131	58.802,88	53,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18.447	9.795,40	53,10
		4120	Składki na FP	1.717	907,12	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.037	3.582,99	22,34
		4240	zakup książek	4.000	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000	1.094,11	54,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	532,00	13,30
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.100	880,29	41,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	135,41	13,54
		4440	Odpis na FŚS	3.464	2.598,00	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	99.318	31.950,26	32,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99.318	31.950,26	32,17
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	106,50	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	23.000	12.294,40	53,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6.240	2.097,18	33,61
		4120	Składki na FP	889	298,90	33,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.300	5.950,00	32,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.062	2.955,90	12,28
		4260	Zakup energii	9.500	2.082,55	21,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.620	2.947,83	23,36
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	896,00	56,10
		4440	Odpis na FŚS	1.094	821,00	75,05

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan finansowy – 641.329,00zł, wykonanie 233.554,33zł (36,42% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież - 84,00zł;
- wynagrodzenie osobowe – 118.898,78zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 23.117,45zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł;
- krzesła i stoły do Świetlicy w Jurcu – 11.000,00zł;
- artykuły spożywcze na imprezy: ferie, Majówka, Parada – 798,43zł;
- olej opałowy – 12.862,87zł;
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 2.112,94zł;
- materiały: przemysłowe, gospodarcze, ogrodnicze, elektryczne – 705,18zł;
- materiały dekoracyjne, akcesoria do przeprowadzenia konkursów, przedstawienia – 949,01zł;
- nagrody i słodczy na konkursach: Przegląd kolęd i pastorałek, Majówka z Klanzą, Dzień Matki, Dzień Dziecka organizowanych w Świetlicach – 1.982,60zł;
- płyta budowlana i materiały do remontu sceny – 1.542,46zł;
- dysk do komputera – 275,00zł;
- kabel i osłona do mikrofonu – 223,00zł;
- naczynia – 365,00zł;
- energia, woda – 2.537,26zł;
- badania okresowe pracowników – 370,00zł;
- dokumentacja projektowa „Modernizacja Świetlicy w Rostkach” z „Odnowy Wsi” – 5.499,99zł;
- renowacja barierki przy scenie – 620,00zł;
- montaż oświetlenia scenicznego wraz z okotowaniem – 24.825,09zł;
- montaż wykładziny dywanowej na scenie – 2.332,80zł;
- banery reklamowe i balony z nadrukami na Paradę – 1.445,25zł;
- usługa konsumpcyjna na uczestników Parady – 875,01zł;
- zajęcia taneczne hip-hop – 5.500,00zł;
- monitoring – 246,00zł;
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 457,83zł;
- usługa kominiarska w budynku Świetlicy w Rostkach – 480,00zł;
- usługa hydraulicznej w budynku Świetlicy w Dziegielach – 124,19zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 169,74zł;
- prowizja bankowa, home banking – 632,50zł;
- wynajem samochodu, usługa transportowa – 651,50zł;
- domena GOKiS – 367,52zł;
- znaczki pocztowe – 179,20zł;
- serwis instytucji kultury – 222,00zł;
- przegląd gaśnic – 68,00zł;
- usługi sieci internetowej – 362,94zł;
- usługi telefonii stacjonarnej – 944,46zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 1.443,33zł;
- ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłaty – 1.245,00zł;
- odpis na FŚS – 5.538,00zł;
- szkolenia – 500,00zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan finansowy – 162.316,00zł, wykonanie 82.538,20zł (50,85% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 210,00zł;
- wynagrodzenie osobowe – 58.802,88zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 10.702,52zł;
- olej opałowy – 3.347,42zł;
- środki czystości – 98,20zł;
- nagrody dla dzieci w konkursach – 33,90zł;
- art. spożywcze na Dzień Kobiet – 103,47zł;
- spotkanie autorskie – 442,00zł;
- książki – 4.000,00zł;
- energia – 1.094,11zł;
- usługi telefonii stacjonarnej – 880,29zł;
- przegląd gaśnic – 10,00zł;
- znaczki pocztowe – 80,00zł;

- podróże służbowe krajowe – 135,41zł;
- odpis na FŚS – 2.598,00zł.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” plan finansowy – 99.318zł, wykonanie 31 950,26zł (32,17% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 106,50zł;
- wynagrodzenie osobowe – 12.294,40zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 2.396,08zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.950,00zł;
- piłki do grania – 246,00zł;
- paliwo do kosiarki – 466,56zł;
- art. spożywcze na akcję „Polska Biega” – 375,64zł;
- nagrody dla dzieci – 834,74zł;
- art. spożywcze i woda dla trampkarzy – 227,84zł;
- naczynia jednorazowe, art. papiernicze i środki czystości – 319,61zł;
- art. gospodarcze , nawóz, wapno, środki na chwasty – 485,51zł;
- energia, woda – 2.082,55zł;
- badania lekarskie trampkarzy – 1.500,00zł;
- konserwacja boiska Orlik – 1.386,07zł;
- usługa gastronomiczna dla trampkarzy – 132,10zł;
- ekwiwalenty sędziowskie – 628,00zł;
- wynajem samochodów – 529,24zł;
- usuwanie odpadów, ścieki, abonament za wodę – 151,42zł;
- usługa hydrauliczna – 121,00zł;
- ubezpieczenie – 896,00zł;
- odpis na FŚS – 821,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2013r – 3.675,06zł;

Stan rachunku bankowego na 30.06.2013r – 65.728,83zł.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz