

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK**

### **I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

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

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

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

#### 1) Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

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

#### 2) Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

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

- Nr 82.2012 z 19.12.2012 r.

- Nr 83.2012 z 31.12.2012 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 19.594.089 zł (bieżące – 19.491.358 zł, majątkowe – 102.731 zł)

- plan wydatków budżetowych – 18.704.937 zł (bieżące – 18.154.246 zł, majątkowe – 550.691 zł)

Wykonanie budżetu za 2012 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 19.662.242,19 zł (100,35 % planu)

- wykonanie wydatków budżetowych – 17.904.477,01 zł (95,72 % planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.025.104,30 zł

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

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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

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

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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

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

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00 zł;

- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 1.148,54 zł;

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot – 648.390,30 zł.

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

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

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

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.066,30 zł;

- dochody z najmu lokali użytkowych – 5.993,70 zł;

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 4.173,60 zł;

- dochody ze sprzedaży mienia – 95.572,00 zł;

- odsetki – 57,80 zł;

- odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Stawisk – 667.064,49 zł.

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

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

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 86.020,00 zł;

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

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

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.381.265,83 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 359.597,18 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 112.207,61 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 80.276,44 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.506,30 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 7.480,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.917,86 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.689,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 24.361,40 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 50.432,75 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.329.993,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.645,44 zł;
- odsetki – 12.045,91 zł.

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

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

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2012 r. wynoszą:

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

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

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

- dofinansowanie do projektu „Święto kukurydzy w Rostkach” realizowanym przez GOKiS w 2011 r. – 5.840,80 zł;

- dotacja na projekt „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji” realizowanym przez UM w Stawiskach – 37.752,44 zł.

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

- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 11.416,86 zł;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 4,59 zł;
- opłata za duplikat świadectw i legitymacji szkolnej – 28,00 zł;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 5,26 zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 83.925,20 zł;
- opłata za nieterminowe odebranie dziecka z przedszkola – 40,00 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 21.165,60 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 6.905,40 zł;
- odzkodowanie z PZU – 4.126,70 zł;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 2,63 zł;
- opłata za duplikat legitymacji świadectwa – 62,00 zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00 zł;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 2.844,17 zł;
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych – awans zawodowy nauczycieli – 132,00 zł.

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

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

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

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

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

- zwrot z rozliczenia dotacji na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi” – 5.803,22 zł;

- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 11.324,48 zł;

- wpłata za energię – 709,01 zł.

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

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	650.038,84	3,31
Leśnictwo	4.149,00	0,02
Transport i łączność	7.277,40	0,04
Gospodarka mieszkaniowa	775.927,89	3,95
Działalność usługowa	25.000,00	0,13
Administracja publiczna	100.525,28	0,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.116,00	0,01
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	3.457.418,72	17,58
Różne rozliczenia	10.909.171,24	55,48
Oświata i wychowanie	144.018,41	0,73
Pomoc społeczna	3.229.257,25	16,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.662,20	0,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	324.173,00	1,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.836,81	0,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.670,15	0,05
Razem	19.662.242,19	100,00

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

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

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

Odsetki	24.995,68	0,13
Pozostałe dochody	10.195,51	0,05
Razem	19.662.242,19	100,00

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

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 430.970,95 zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 8.706,57 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 2.809,31 zł;
- opłaty notarialne i sądowe – 758,54 zł;

- wykonanie wykazu podziału działki w Stawiskach nr 938/7 na trzy części – 2.200,00 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo) – 2.460,00 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski) – 5.100,00 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Skroda Mała) – 1.500 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek ( Mieczki Sucholaszczki – Cwaliny) – 3.400 zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Cwaliny) – 1.000,00 zł.

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

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

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

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 199.096,79 zł (99,60 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 160.418,82 zł (99,98 % planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.520.206,12 zł (98,99 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 373.711,59 zł (99,44 % planu).

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 827.484,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.343,64 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 156.937,34 zł;

- ekwiwalent za odzież – 90,94 zł;
- składki na PFRON – 17.948,00 zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.001,74 zł;
- zakup materiałów biurowych – 35.558,78 zł;
- zakup druków – 1.897,40 zł;
- zakup środków czystości – 4.198,64 zł;
- zakup sprzętu (drukarki, laminator, bindownica, niszczarka, telefon, szafa metalowa, jednostka centralna, radioodbiorniki) – 8.095,82 zł;
- zakup oprogramowania komputerowego – 4.269,45 zł;
- zakup opału – 14.341,97 zł;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 2.795,53 zł;
- części do samochodów – 20.308,58 zł;
- zakup opon do samochodów – 2.279,98 zł;
- materiały pędne – 41.282,26 zł;
- zakup literatury – 888,02 zł;
- materiały do remontu pomieszczeń UM – 19.608,32 zł;
- inne materiały - 1.349,13 zł;
- zakup energii – 12.521,38 zł;
- remont dachu budynku UM – 63.996,90 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.381,50 zł;
- usługa pocztowa – 28.531,30 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 18.351,60 zł;
- opłata za system Publikator – 2.214,00 zł;
- prenumerata literatury – 182,24 zł;
- licencja na program LEX – 7.276,68 zł;
- utylizacja eternitu z budynku UM – 4.617,42 zł;
- opłata za monitoring – 1.943,40 zł;
- naprawa instalacji c.o. w UM – 3.998,73 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 22.932,75 zł;
- porady prawne – 2.952,00 zł;
- montaż drzwi i żaluzji – 1.440,00 zł;
- odnowienie pomieszczeń archiwum – 2.026,00 zł;
- przegląd techniczny budynku UM – 3.667,72 zł;
- odnowienie certyfikatu – 319,80 zł;
- pozostałe usługi (komunalne, kominiarskie, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 9.319,73 zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.483,34 zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 8.971,09 zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 11.227,37 zł;
- podróże służbowe krajowe – 8.845,12 zł;
- ubezpieczenie mienia – 11.267 zł;
- odpis na FŚS – 24.796,00 zł;

- szkolenia pracowników – 11.064,20 zł.

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

- diety dla sołtysów – 100.792,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 126.862,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.875,58 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.074,65 zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 64.675,98 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.308,41 zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 5.735,86 zł;
- zakup toreb reklamowych – 1.820,40 zł;
- tablice informacyjne „SOŁTYS” – 206,64 zł;
- zakup obiektywu do aparatu fotograficznego – 1.428,28 zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 4.579,20 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.193,50 zł;
- kaucja mieszkaniowa – 623,91 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 8.359,78 zł;
- opłaty sądowe – 5.115,88 zł;
- tablice informacyjne (rewitalizacja parku w Stawiskach, sieć wodociągowa w gminie Stawiski) – 3.038,10 zł;
- pozostałe usługi (druk ulotek z życzeniami, przewóz choinki, naprawa aparatu fotograficznego) – 1.232,40 zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.591,00 zł;
- odpis FŚS – 6.564,00 zł;
- podatek leśny – 33,00 zł;
- koszty zastępstwa procesowego – 3.600,00 zł.

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.988,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.183,06 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.121,35 zł;
- ekwiwalent za odzież – 940,32 zł;
- zakup materiałów pędnych – 32.972,37 zł;
- zakup oleju opałowego – 13896,95 zł;
- zakup opon – 3.259,97 zł;
- materiały do wykonaniu parkingu przy OSP Stawiski – 4.499,17 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 20.494,52 zł;
- zakup umundurowania – 2.549,84 zł;

- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości, kalendarze, instrukcje p.poż) – 6.588,13 zł;
- zakup energii – 14.305,03 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 254,50 zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów oraz naprawy – 21.732,09 zł;
- naprawa motopompy – 4.131,57 zł;
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczo – gaśniczego – 1.769,85 zł;
- wykonanie sztandarów (OSP Wysokie Małe i Jurzec) – 7.134,00 zł;
- naprawa instalacji c.o. w budynku OSP Stawiski – 4.938,45 zł;
- wymiana drzwi w OSP Poryte – 5.799,00 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 14.618,00 zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, usługi komunalne, przygotowanie posiłku na szkolenie OSP) – 3.417,49 zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 1.110,79 zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.121,34 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 618,65 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 10.300 zł;
- odpis FŚS – 3.282,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 1.820,96 zł.

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 1.658.438,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.959,83 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 350.347,38 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 124.666,42 zł;
- koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 700,00 zł;
- zakup opału – 123.073,08 zł;
- zakup materiałów biurowych – 4.451,35 zł;
- zakup środków czystości – 1.092,45 zł;
- zakup druków – 1.700,86 zł;

- zakup części do xera i serwera – 900,02 zł;
- zakup niszczarki – 370,00 zł;
- zakup materacy – 419,00 zł;
- zakup znaków informacyjnych – 511,40 zł;
- materiały do ocieplenia strychu (Stawiski) – 2.354,59 zł;
- programy komputerowe (NNBT, Windows, antywirus) – 939,00 zł;
- zakup odkurzacza – 547,37 zł;
- zakup drzwi aluminiowych Stawiski, Jurzec) – 9.021,81 zł;
- materiały do odnowienia sal lekcyjnych (Budy Stawiskie) – 1.591,14 zł;
- wymiana świetlówek (Budy Stawiskie) – 908,60 zł;
- materiały do remontu posadzki (Jurzec) – 6.285,59 zł;
- zakup szafki (Stawiski) – 220,00 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo na wycieczki programowe, opatrunkowe) – 5.561,40 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 189,66 zł;
- zakup energii – 23.175,17 zł;
- remont części dachu na budynku SP Stawiski – 24.999,75 zł;
- montaż grzejników w SP Stawiski – 14.000,00 zł;
- wykonanie posadzki w SP Stawiski – 3.547,10 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.395,00 zł;
- monitoring – 2.716,32 zł;
- usługi komunalne – 6.705,70 zł;
- prowizja bankowa – 1.237,96 zł;
- prenumerata czasopism – 342,38 zł;
- dostęp do Portalu Oświatowego - 336,34 zł;
- przeglądy techniczne budynków – 3.691,29 zł;
- wykonanie furtki (Budy Stawiskie) – 400,00 zł;
- przegląd kotłowni olejowej – 430,50 zł;
- usługi kominiarskie – 534,40 zł;
- porady prawne – 492,00 zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.568,59 zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.992,85 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.629,56 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.697,52 zł;
- ubezpieczenie mienia – 3.621,00 zł;
- odpis na FŚS – 92.961,00 zł;
- koszty usługi prawnej – 1.874,00 zł.

## 2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 735.563,35 zł (98,14 % planu)

- wynagrodzenia osobowe – 477.906,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.616,74 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 102.135,01 zł;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.267,81 zł;
- wykonanie oceny technicznej budynków – 630,00 zł;
- zakup opału – 15.556,89 zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.705,36 zł;
- zakup środków czystości – 1.151,19 zł;
- zakup druków – 296,80 zł;
- zakup programów antywirusowych – 501,84 zł;
- materiały gospodarcze – 831,52 zł;
- zakup energii – 4.504,61 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 407,75 zł;
- prowizja bankowa – 590,00 zł;
- usługi komunalne – 2.986,53 zł;
- usługi kominiarskie – 861,00 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 750,00 zł;
- prolongata stanowisk komputerowych – 127,00 zł;
- koszty wycieczki programowej – 300,00 zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.349,89 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 817,29 zł;
- podróże służbowe krajowe – 53,48 zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.566,00 zł;
- odpis na FŚS – 29.650,00 zł.

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

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

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

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

- zakup energii – 11.141,47 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 639,50 zł;
- usługi komunalne – 5.123,70 zł;
- czyszczenie kotła c.o. – 628,53 zł;
- prowizja bankowa – 1.145,58 zł;
- prenumerata – 313,11 zł;
- usługa kominiarska – 261,29 zł;
- naprawa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – 4.758,96 zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, abonament RTV, naprawa odkurzacza) – 620,75 zł;
- usługi dostępu do sieci internet – 830,21 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 957,04 zł;
- podróże służbowe krajowe – 367,78 zł;
- ubezpieczenie mienia – 829,00 zł;
- odpis FŚS – 24.900,00 zł.

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

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

- usługi dostępu do sieci internet – 1.023,96 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.701,29 zł;
- podróże służbowe krajowe – 701,95 zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.761,00 zł;
- odpis na FŚS – 70.066,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.307.186,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 39.756,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.854,83 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 258.232,07 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 7.500,00 zł;
- zakup druków – 1.342,98 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.807,70 zł;
- zakup środków czystości – 99,74 zł;
- zakup energii – 687,84 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 393,00 zł;

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 236.527,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.997,57 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 48.610,15 zł;
- ekwiwalent za odzież – 476,00 zł;
- zakup druków – 1.816,45 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.981,38 zł;
- zakup środków czystości – 451,81 zł;
- zakup oleju opałowego – 14.330,14 zł;
- zakup mebli biurowych – 5.707,20 zł;
- zakup komputera – 3.019,99 zł;
- zakup drukarki – 849,00 zł;
- zakup żaluzji – 740,00 zł;
- zakup foteli biurowych – 2.000,97 zł;
- zakup programów (OFFICE 2010, Kadry i płace, budżet) – 6.304,00 zł;
- pozostałe materiały – 637,23 zł;
- badania pracowników – 1.067,00 zł;
- zakup energii – 1.719,66 zł;
- znaczki pocztowe – 1.038,10 zł;
- opłaty pocztowe – 28,92 zł;
- oprogramowanie antywirusowe – 161,62 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 237.276,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.343,51 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 44.822,94 zł;
- ekwiwalent za odzież – 2.574,82 zł;
- zakup drzewek – 575,87 zł;
- zakup materiałów pędnych – 4.809,65 zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 3.794,45 zł;
- materiały gospodarcze – 6.996,40 zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 332,80 zł;
- zakup energii – 3.239,63 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.785,00 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 84.319,50 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 12.915,00 zł;
- naprawa młota pneumatycznego – 2.175,39 zł;
- opinie w przedmiocie zmiany stanu wód – 4.800,00 zł;
- uporządkowanie terenu na działkach gminnych – 25.313,40 zł;
- tablice informacyjne – 2.767,50 zł;
- uporządkowanie terenu nad Zalewem – 2.841,51 zł;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów) – 4.348,58 zł;
- odpis FŚS – 11.669,00 zł.

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

- dotację podmiotową dla GOKiS – 360.400,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 152.035,00 zł;

- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 194,50 zł.

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

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

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

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

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

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Stawisk

**Marek Waszkiewicz**