

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

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

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

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

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXII/104/12 z 31.01.2012r.
- Nr XXIII/110/12 z 27.02.2012r.
- Nr XXIV/118/12 z 30.03.2012r.
- XXV/123/12 z 22.05.2012r.
- Nr XXVI/127/12 z 22.06.2012r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 1.2012 z 11.01.2012r.
- Nr 3.2012 z 24.01.2012r.
- Nr 7.2012 z 12.03.2012r.
- Nr 12.2012 z 11.04.2012r.
- Nr 15.2012 z 20.04.2012r.
- Nr 28.2012 z 11.05.2012r.
- Nr 30.2012 z 04.06.2012r.
- Nr 40.2012 z 27.06.2012r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 18.405.613zł.(bieżące – 18.302.882zł., majątkowe – 102.731zł.)
- plan wydatków budżetowych – 17.527.857zł.(bieżące – 16.982.864zł., majątkowe – 544.993zł.)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 10.153.681,91zł. (55,17% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 9.043.009,27zł. (51,59% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.711.704,00zł.

Lokaty terminowe na dzień 30.06.2012r. – 450.000,00zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r. wynoszą 80.370,13zł. i są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 77.063,21zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2012r. wynoszą – 12.942,31zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012r. wynoszą 665.358,83zł. (fundusz alimentacyjny – 174.431,45zł., podatki lokalne – 225.167,00zł.; ZGKiM – 265.760,38zł.)

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2012r. osiągnięto dochody w wysokości 10.153.681,91zł., co stanowi 55,17% planu (bieżące – 10.122.454,01zł – 55,31% planu; majątkowe – 31.227,90zł. – 30,40% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 400.556,58zł. na planowaną kwotę 400.558zł., co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00zł.;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 1.148,54zł.;
- 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 – 398.908,04zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 3.831,80zł. na planowaną kwotę 2.105zł., co stanowi 182,03% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 5.899,01zł. (84,27% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 118.256zł. osiągnięto dochody w wysokości 40.330,87zł., co stanowi 34,10% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 5.470,37zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 3.362,60zł.;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.157,90zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 29.070,00zł.

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

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 85.705zł. dochody wyniosły 46.964,09zł., co stanowi 54,80% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 46.000,00zł.;
- dochody z usług (używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, wynajem sali) – 961,81zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 2,28zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 558,00zł. (50,00% 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 1.574.362,46zł. na planowaną kwotę 3.373.513zł., co stanowi 46,67% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 577.938,01zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 200.603,25zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 65.139,11zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 41.279,88zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.012,30zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 2.440,00zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.451,06zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35.621,00zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.929,20zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 38.746,33zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 578.570,00zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.791,22zł.;
- odsetki – 3.841,10zł.

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

- w podatku od nieruchomości – 72.317,50zł.;
- w podatku rolnym – 43.972,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2012r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 296,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 232,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 6.111.962,83zł. na planowaną kwotę 10.873.542zł., co stanowi 56,21% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.565.560,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.242.734,00zł.;
- odsetki od lokat terminowych – 6.043,28zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 38.376,62zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 184.392,00zł.;

- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach – 11.672,09zł.;
- dofinansowanie do projektu „Piknik nad Zalewem” realizowanym przez GOKiS w 2011r. – 19.591,60zł.;
- dofinansowanie do projektu „Święto kukurydzy w Rostkach” realizowanym przez GOKiS w 2011r. – 5.840,80zł.;
- dotacja na projekt „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji” realizowanym przez UM w stawiskach – 37.752,44zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 124.403zł. osiągnięto dochody w wysokości 72.042,11zł., co stanowi 57,91% planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 2.989,27zł.;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 4,59zł.;
- opłata za duplikat świadectw i legitymacji szkolnej – 28,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 5,26zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 46.673,70zł.;
- opłata za nietrminowe odebranie dziecka z przedszkola – 40,00zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 12.915,30zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 4.305,78zł.;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 2,63zł.;
- opłata za duplikat legitymacji świadectwa – 18,00zł.;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 3.000,00zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 2.059,78zł.;

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.589.632,11zł. stanowiły 52,10% planu, który wynosi 3.050.904zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.177.000,00zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 3.360,56zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.600,00zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 204.000,00zł.;
- dotacja na zasiłki stałe – 104.000,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 10,20zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.914,20zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 3.657,35zł.;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10.100,00zł.;
- dotacja na dożywianie – 35.000,00zł.

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

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 262.705,00zł. (83,33% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 13.174,85zł. na planowaną kwotę 21.403zł. (61,56% planu) z tytułu:

- zwrot z rozliczenia dotacji na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi” – 5.803,22zł.;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 6.951,85zł.;
- wpłata za energię – 419,68zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody za I półrocze 2012r. – 10.153.681,91zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	400.556,58	3,94
Leśnictwo	3.831,80	0,04
Transport i łączność	5.899,01	0,06

Gospodarka mieszkaniowa	40.330,87	0,40
Działalność usługowa	25.000,00	0,25
Administracja publiczna	46.964,09	0,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	558,00	0,01
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	1.574.362,46	15,50
Różne rozliczenia	6.111.962,83	60,19
Oświata i wychowanie	72.042,11	0,71
Pomoc społeczna	1.589.632,11	15,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.662,20	0,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	262.705,00	2,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.174,85	0,13
Razem	10.153.681,91	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
Dochody za I półrocze 2012r. – 10.153.681,91zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.565.560,00	35,12
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.242.734,00	22,09
Część równoważąca subwencji ogólnej	184.392,00	1,82
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)	960.793,19	9,46
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	582.361,22	5,73
Darowizny	25.000,00	0,24
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.374.364,15	23,38
Dochody z najmu i dzierżawy	13.453,47	0,13
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	38.746,33	0,38
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	6.951,85	0,07
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	59.589,00	0,59
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	42.682,40	0,42
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	31.227,90	0,31
Odsetki	9.884,38	0,10
Pozostałe dochody	15.942,02	0,16
Razem	10.153.681,91	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 2012r. zamknęły się kwotą 9.043.009,27zł. na planowaną kwotę 17.527.857zł., co stanowi 51,59% planu (wydatki bieżące – 9.042.509,27zł. – 53,24% planu; wydatki majątkowe – 500,00zł. – 0,09% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 984.702zł. wydatkowano 405.179,72zł., co stanowi 41,15% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 3.271,68zł.;
- 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 – 398.908,04zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 87.563,36zł. na planowaną kwotę 241.284zł., co stanowi 36,29% 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” – 500,00zł.;
- zakup żwiru, piasku i cementu do remontu dróg gminnych – 7.305,70zł.;
- zakup znaków drogowych – 6.525,89zł.;
- remont drogi gminnej Hipolitowo – Wilczewo – 17.000,06zł.;
- odśnieżanie dróg – 19.160,65zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.247,80zł.;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.624,91zł.;
- równanie dróg – 13.965,84zł.;
- wrywanie karp z pasa drogowego (Rostki) – 1.737,53zł.;
- naprawa odcinka drogi dojazdowej do pól (Wysokie Małe) – 1.288,84zł.;
- wywóz gałęzi z pasa drogowego – 688,15zł.;
- bieżące naprawy dróg asfaltowych – 7.500,00zł.;
- udrożnienie przepustów przy drogach gminnych – 7.017,99zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 456.000zł. wydatkowano 173.531,47zł. tj. 38,06% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 165.177,31zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 1.936,57zł.;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 1.119,05zł.;
- opłaty notarialne i sądowe – 638,54zł.;
- wykonanie wykazu podziału działki w Stawiskach nr 938/7 na trzy części – 2.200,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo) – 2.460,00zł.;

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 13.903,44zł. na planowaną kwotę 51.000zł. (27,40% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 13.702,31zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 201,13zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.196.090zł. wydatkowano 1.174.028,99zł., co stanowi 53,46% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 92.562,00zł. (47,38% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 78.180,61zł. (47,96% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 816.587,94zł. (61,69% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 186.698,44zł. (54,12% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 92.562,00zł. przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.005,00zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.672,03zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.595,06zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 2.494,80zł.;
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki) – 1.492,03zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 364,50zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 7.818,44zł.;
- wykonanie pieczętek – 41,55zł.;
- rozmowy telefoniczne – 1.190,71zł.;
- podróże służbowe krajowe – 183,88zł.;
- odpis FŚS – 3.464,00zł.;
- szkolenia pracowników – 240,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 78.180,61zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 77.601,27zł.;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, termosy) – 412,48zł.;
- podróże służbowe krajowe – 66,86zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 816.587,94zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 396.814,15zł.;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.343,64zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 81.226,75zł.;
- ekwiwalent za odzież – 45,47zł.;
- składki na PFRON – 10.425,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 10.666,27zł.;
- zakup materiałów biurowych – 22.931,67zł.;
- zakup druków – 1.555,97zł.;
- zakup środków czystości – 1.554,16zł.;
- zakup sprzętu (drukarki, laminator, bindownica, niszczarka, telefon) – 4.047,62zł.;
- zakup opału – 8.974,42zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 1.326,01zł.;
- części do samochodów – 7.354,47zł.;
- zakup opon do samochodów – 2.279,98zł.;
- materiały pędne – 16.672,52zł.;
- inne materiały - 1.103,62zł.;
- zakup energii – 6.479,62zł.;
- remont dachu budynku UM – 63.996,90zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.261,50zł.;
- usługa pocztowa – 17.458,20zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 10.012,20zł.;
- opłata za system Publikator – 922,50zł.;
- prenumerata literatury – 182,24zł.;
- licencja na program LEX – 7.276,68zł.;
- utylizacja eternitu z budynku UM – 4.617,42zł.;
- opłata za monitoring – 1.082,40zł.;
- naprawa instalacji c.o. w UM – 3.998,73zł.;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 2.266,50zł.;
- odnowienie pomieszczeń archiwum – 2.026,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, kominiarskie, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 4.064,42zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.279,41zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 4.557,72zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 6.015,40zł.;
- podróże służbowe krajowe – 5.215,79zł.;
- ubezpieczenie mienia – 8.816,00,00zł.;
- odpis na FŚS – 24.796,00zł.;
- podatek VAT – 5,39zł.;
- szkolenia pracowników – 4.935,20zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 186.698,44zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 49.600,12zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.538,54zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.875,58zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.946,27zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 36.081,63zł.;
- ekwiwalent za odzież – 648,71zł.;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 576,20zł.;
- zakup toreb reklamowych – 1.820,40zł.;
- tablice informacyjne „SOŁTYS” – 108,24zł.;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 925,08zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 893,50zł.;
- kaucja mieszkaniowa – 623,91zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 2.873,26zł.;
- opłaty sądowe – 1.000,00zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.591,00zł.;
- odpis FSS – 6.564,00zł.;
- podatek leśny – 32,00zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 266,74zł. (23,90% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 303.885zł. wydatkowano 154.954,71zł., co stanowi 50,99% planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.538,00zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.183,06zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.673,51zł.;
- ekwiwalent za odzież – 470,16zł.;
- zakup materiałów pędnych – 16.193,02zł.;
- zakup oleju opałowego – 7.421,40zł.;
- zakup opon – 3.259,97zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 13.003,28zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 1.311,00zł.;
- zakup energii – 8.640,52zł.;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.988,50zł.;
- naprawa samochodów OSP – 15.191,49zł.;
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczo – gaśniczego – 1.769,85zł.;
- naprawa instalacji c.o. w budynku OSP Stawiski – 4.938,45zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 3.654,00zł.;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, usługi komunalne, przygotowanie posiłku na szkolenie OSP) – 1.670,92zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 653,31zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.059,74zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 286,07zł.;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 7.691,00zł.;
- odpis FŚS – 3.282,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 1.820,96zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 318.041,56zł. (51,50% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.608.827,44zł. na planowaną kwotę 6.906.289zł., co stanowi 52,25% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 1.792.420,86zł.(53,65% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.403.490,76zł.; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 388.930,10zł.);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.830,50zł. (49,99% planu);
- przedszkola – 392.899,47zł.(51,10% planu);
- gimnazja – 1.044.938,55zł.(50,89% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 260.622,01zł.(50,06% planu);
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 14.877,18zł.(42,87% planu);
- pozostała działalność – 49.239,37zł.(61,33% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.792.420,96zł. przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.403.490,76zł.(54,37% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 816.907,68zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.935,18zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 184.974,14zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 61.711,94zł.;
 - koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 700,00zł.;
 - zakup opału – 73.725,05zł.;
 - zakup materiałów biurowych – 390,75zł.;
 - zakup środków czystości – 112,56zł.;
 - zakup druków – 592,50zł.;
 - zakup części do xera – 400,00zł.;
 - zakup niszczarki – 370,00zł.;

- zakup materacy – 419,00zł.;
- zakup znaków informacyjnych – 418,61zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo na wycieczki programowe) – 2.007,66zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 189,66zł.;
- zakup energii – 13.623,18zł.;
- remont części dachu na budynku SP Stawiski – 24.999,75zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 559,00zł.;
- monitoring – 885,60zł.;
- usługi komunalne – 3.415,70zł.;
- prowizja bankowa – 607,38zł.;
- prenumerata czasopism – 336,34zł.;
- usługi kominiarskie – 534,40zł.;
- porady prawne – 492,00zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 965,81zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 922,51zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 817,75zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.259,61zł.;
- ubezpieczenie mienia – 3.621,00zł.;
- odpis na FŚS – 69.722,00zł.;
- koszty usługi prawnej – 1.874,00zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 388.930,10zł.(51,20% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 233.098,84zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.667,92zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 53.982,56zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.152,90zł.;
- wykonanie oceny technicznej budynków – 630,00zł.;
- zakup opału – 9.411,67zł.;
- zakup materiałów biurowych – 789,76zł.;
- zakup środków czystości – 305,80zł.;
- zakup druków – 263,50zł.;
- zakup programów antywirusowych – 501,84zł.;
- materiały gospodarcze – 707,42zł.;
- zakup energii – 2.295,37zł.;
- prowizja bankowa – 305,50zł.;
- usługi komunalne – 1.337,53zł.;
- usługi kominiarskie – 430,50zł.;
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 750,00zł.;
- prolongata stanowisk komputerowych – 127,00zł.;
- koszty wycieczki programowej – 300,00zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 656,82zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 411,17zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.566,00zł.;
- odpis na FŚS – 22.238,00zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 53.830,00zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 39.600,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.130,00zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.100,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 392.899,47zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 229.790,77zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.998,15zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 50.956,87zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.779,41zł.;
- koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 400,00zł.;
- zakup opału – 8.130,00zł.;
- zakup środków czystości – 1.129,47zł.;

- pozostałe materiały (gospodarcze, biurowe, druki) – 941,32zł.;
- zakup żywności – 24.675,32zł.;
- zakup energii – 6.333,73zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 207,25zł.;
- usługi komunalne – 2.997,20zł.;
- czyszczenie kotła c.o. – 628,53zł.;
- prowizja bankowa – 602,72zł.;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, abonament rtv, naprawa odkurzacza) – 214,40zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 510,03zł.;
- podróże służbowe krajowe – 100,30zł.;
- ubezpieczenie mienia – 829,00zł.;
- odpis FŚS – 18.675,00zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.044.938,55zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 654.153,61zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.773,93zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 142.751,98zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 42.274,53zł.;
- zakup opału – 20.889,60zł.;
- zakup materiałów biurowych – 124,00zł.;
- zakup programu antywirusowego – 355,47zł.;
- koszty wycieczek programowych – 4.067,51zł.;
- zakup środków czystości – 269,78zł.;
- zakup druków – 468,10zł.;
- zakup części wymiennych do kserokopiarki – 630,00zł.;
- materiały gospodarcze – 805,53zł.;
- zakup energii – 8.351,65zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.094,50zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 155,00zł.;
- monitoring – 1.045,50zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 395,00zł.;
- usługi komunalne – 2.771,20zł.;
- prowizja bankowa – 574,65zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego i drzwi, usługi pocztowe) – 668,00zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 489,96zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 958,21zł.;
- podróże służbowe krajowe – 559,84zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.761,00zł.;
- odpis na FŚS – 52.550,00zł.

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 260.622,01zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 26.190,37zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.068,55zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.882,22zł.;
- ekwiwalent za odzież – 319,04zł.;
- zakup materiałów pędnych – 67.316,39zł.;
- zakup opon – 5.579,97zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 13.258,76zł.;
- zakup materiałów do naprawy przystanków – 890,38zł.;
- naprawy autobusów – 5.898,68zł.;
- badania techniczne autobusów – 458,00zł.;
- legalizacja i naprawa gaśnic – 96,00zł.;
- wynajęcie autobusu – 115.465,57zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 6.955,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 848,18zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 438,00zł.;
- odpis FŚS – 2.188,00zł.;

- podatek od środków transportowych – 4.604,40zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 14.877,18zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 49.239,37zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.617,00zł.;

- odpis na FŚS – 32.888,00zł.;

- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 13.734,37zł.

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

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

- diety dla członków GKRPAiN – 1.950,00zł.;

- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 3.806,68zł.;

- koszty organizacji ferii zimowych w SP Stawiski – 1.205,00zł.;

- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 3.719,00zł.;

- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 800,00zł.;

- koszty organizacji ferii zimowych w GOKiS – 2.531,47zł.;

- zakup zestawu (talerze, kubki, cukiernica, dzbanek) celem wykorzystania podczas organizacji imprez wspierających i promujących trzeźwy styl życia (SP Jurzec) – 999,92zł.;

- zakup chłodziarki, kuchenki mikrofalowej, frytkownicy celem wykorzystania do organizacji spotkań które są alternatywną formą spędzania wolnego czasu be używek i nałogów (OSP Dzierzbia) – 1.200,00zł.;

- zakup publikacji „Rodzina bez uzależnień” – 2.069,76zł.;

- zakup wieży, gry-piłkarzyki, piłek do świetlicy Dziegiele – 1.124,50zł.;

- zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum – 706,95zł.;

- zakup mebli do świetlicy Rostki – 5.960,00zł.;

- zakup nagród w konkursach – 1.237,11zł.;

- zakup stołów celem wykorzystania podczas spotkań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (OSP Wysokie Małe) – 1.999,98zł.;

- zakup alkomatu – 625,00zł.;

- organizacja Dnia matki (GOKiS) – 248,40zł.;

- organizacja Dnia Dziecka (Rostki) – 400,00zł.;

- programy profilaktyczne: „Szczepnij zdrowie – ratuj życie”, ochrona przeciwpożarowa, „Cukierki”, „TAK czy NIE” – 9.575,40zł.;

- koszty przesyłek pocztowych – 32,00zł.;

- ubezpieczenie wyjazdów – 156,29zł.;

- podróże służbowe krajowe – 23,22zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.689.929zł. wydatkowano 1.888.346,23zł., co stanowi 51,18% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 1.160.625,31zł. (48,64% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.112.050,60zł.;

- wynagrodzenia osobowe – 22.351,53zł.;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.854,83zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.958,06zł.;

- nadzór nad oprogramowaniem – 4.392,00zł.;

- zakup druków – 321,03zł.;

- zakup materiałów biurowych – 676,92zł.;

- zakup środków czystości – 61,44zł.;

- zakup energii – 57,98zł.;

- badania profilaktyczne pracowników – 333,00zł.;

- prowizja bankowa – 384,00zł.;

- zakup publikacji – 89zł.;

- usługi komunalne – 19,71zł.;

- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.628,80zł.;

- oprogramowanie antywirusowe - 107,75zł.;
- zakup usług do sieci internet – 60,62zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 296,48zł.;
- podróże służbowe krajowe – 190,56zł.;
- odpis na FŚS – 1.231,00zł.;
- szkolenia pracowników – 560,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 7.757,58zł. (43,10% 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 211.873,33zł. (63,29% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 50.105,70zł. (46,39% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 101.596,46zł. (54,04% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 169.490,60zł. (53,42% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 107.047,30zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.997,57zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 23.552,02zł.;
- ekwiwalent za odzież – 238,00zł.;
- zakup druków – 596,55zł.;
- zakup materiałów biurowych – 873,13zł.;
- zakup środków czystości – 183,72zł.;
- zakup oleju opałowego – 7.281,74zł.;
- pozostałe materiały – 110,78zł.;
- badania pracowników – 827,00zł.;
- zakup energii – 144,97zł.;
- znaczki pocztowe – 538,10zł.;
- opłaty pocztowe – 28,92zł.;
- oprogramowanie antywirusowe – 161,62zł.;
- zakup publikacji – 134,11zł.;
- prowizja bankowa – 4.138,00zł.;
- usługi komunalne – 49,29zł.;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 1.301,21zł.;
- wykonanie pieczętek – 51,94zł.;
- dostęp do portalu „Ekspert kadrowy” – 12,18zł.;
- zakup usług do sieci internet – 90,92zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 339,39zł.;
- podróże służbowe krajowe – 101,97zł.;
- ubezpieczenie mienia – 824,00zł.;
- odpis na FŚS – 4.513,00zł.;
- szkolenia pracowników – 254,77zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 65.813,18zł. (43,86% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 58.250,02zł. (52,82% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 39.931,31zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.783,03zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.429,93zł.;
- ekwiwalent za odzież – 123,75zł.;
- badania pracowników – 290,00zł.;
- odpis na FŚS – 3.692,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 62.834,05zł. (83,15% planu) przeznaczona była na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 5.000,00zł.;

- zakup naczyń jednorazowych – 990,64zł.;

- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 56.843,41zł.

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

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 646.088zł. wydatkowano 523.326,23zł. (81,00% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 58.426,03zł. (54,37% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 34.208,86zł.;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.099,18zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.621,91zł.;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.451,08zł.;

- odpis FŚS – 4.045,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 464.900,20zł. (86,31% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 241.625,00zł.;

- zwrot dotacji na w/w cel za lata 2010 – 2011 wraz z odsetkami – 223.275,20zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 668.327zł. wydatkowano 318.019,56zł., co stanowi 47,58% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków wyniosła 960,00zł. (17,45% planu) i przeznaczona była na plantowanie dzikich wysypisk śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 5.362,95zł. (53,63% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 122.956,03zł. (43,20% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 96.083,63zł.;

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 26.872,40zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 188.740,59zł. (55,81% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 100.514,63zł.;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.343,51zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 19.107,99zł.;

- ekwiwalent za odzież – 960,04zł.;

- zakup drzewek – 575,87zł.;

- zakup materiałów pędnych – 1.301,12zł.;

- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 2.804,44zł.;

- materiały gospodarcze – 1.901,31zł.;

- woda dla pracowników gospodarczych – 192,00zł.;

- zakup energii – 1.652,21zł.;

- badania profilaktyczne pracowników – 536,50zł.;

- odławianie bezpańskich psów – 25.830,00zł.;

- nadzór nad oczyszczalnią – 5.535,00zł.;

- naprawa młota pneumatycznego – 2.175,39zł.;

- pozostałe usługi (woda ze zdrojów ulicznych, wywóz odpadów) – 3.338,58zł.;

- odpis FŚS – 11.669,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 244.882,50zł.(48,94% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 169.411,00zł.;

- dotację podmiotową dla bibliotek – 75.376,00zł.;

- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 95,50zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 47.632,00zł.(45,74% planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki za I półrocze 2012r. – 9.043.009,27zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	405.179,72	4,48
Transport i łączność	87.563,36	0,97
Gospodarka mieszkaniowa	173.531,47	1,92
Działalność usługowa	13.903,44	0,15
Administracja publiczna	1.174.028,99	12,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	266,74	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.954,71	1,71
Obsługa długu publicznego	318.041,56	3,52
Oświata i wychowanie	3.608.827,44	39,91
Ochrona zdrowia	40.090,68	0,44
Pomoc społeczna	1.888.346,23	20,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.414,64	0,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	523.326,23	5,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.019,56	3,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244.882,50	2,71
Kultura fizyczna i sport	47.632,00	0,53
Razem	9.043.009,27	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
Wydatki za I półrocze 2012r. – 9.043.009,27zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.392.854,95	37,52
Pochodne od wynagrodzeń	639.433,13	7,07
Fundusz świadczeń socjalnych	261.517,00	2,89
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	142.469,86	1,58
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.488.383,67	16,46
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	464.900,20	5,14
Dotacje	460.096,31	5,09
Energia	143.662,86	1,59
Zakup materiałów	408.615,09	4,52
Zakup usług	722.374,29	7,99
Diety dla radnych i sołtysów	127.201,39	1,41
Odsetki od pożyczek	318.041,56	3,51
Finansowanie inwestycji	500,00	0,01
Zwrot podatku akcyzowego	391.086,31	4,32
Pozostałe wydatki	81.872,65	0,90
Razem	9.043.009,27	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 2012r. wydatki majątkowe wyniosły 500,00zł. i przeznaczone były na aktualizację dokumentacji na zadania „Wodociąg relacji Poryte – Budziski”.

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 398.908,04zł.;

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 46.000,00zł.;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 558,00zł.;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.177.000,00zł.;
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10.100,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 3.426,07zł.

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 2012r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 13.734,37zł.
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 23.12.2011r. przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy projekt jest Urząd Miejski w Stawiskach. W I półroczu 2012r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 44.414,64zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Stawiski na lata 2012 - 2021 uchwalono Uchwałą Nr XIX/93/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16.12.2011r. Uchwałą Nr XXIII/109/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.02.2012r. i Uchwałą Nr XXIV/117/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.03.2012r. dokonano zmiany Wieloletniej prognozy finansowej gminy w związku z zaangażowaniem w budżecie gminy na 2012r. wolnych środków w wysokości 495.639zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012R.

W I półroczu 2012r. jednostka otrzymała przychody w wysokości 293.319,00zł.(48,47% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 292.419,00zł.;
- darowizn – 900,00zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2012r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.335	245.824,63	49,13
	92109		Domy i ośrodki kultury	348.300	165.031,83	47,38
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	168	84,00	50,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	174.262	91.216,27	52,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	30.742	15.700,73	51,07
		4120	Składki na FP	4.269	2.225,04	52,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000	0	x
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9.578	0	x
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4.105	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.150	16.627,94	43,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	9.275,91	94,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	7.062,53	98,09
		4260	Zakup energii	7.200	2.272,12	31,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	353,50	76,85
		4300	Zakup usług pozostałych	16.280	7.421,58	45,59
		4307	Zakup usług pozostałych	13.753	220,37	1,60
		4309	Zakup usług pozostałych	7.416	177,62	2,40
		4350	Zakup usług do sieci internet.	908	423,46	46,64
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	3.060	1.667,01	54,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.438	3.345,75	61,53
		4430	Różne opłaty i składki	1.145	1.145,00	81,79
		4440	Odpis na FŚS	7.111	5.333,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	480,00	48,00
	92116		Biblioteki	152.035	80.792,80	53,14
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	420	210,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	103.940	51.501,76	49,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.946	8.837,90	49,25
		4120	Składki na FP	2.485	1.253,18	50,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	5.165,30	49,19
		4240	zakup książek	4.000	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.800	1.041,20	57,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	490,25	68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3.960	3.744,62	94,56
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.800	1.393,96	77,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	556,63	55,66
		4440	Odpis na FŚS	3.464	2.589,00	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	104.847	41.925,35	39,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104.847	41.925,35	39,99
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	106,50	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	21.107	8.300,77	39,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6.108	1.662,52	27,22

		4120	Składki na FP	843	236,67	28,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.124	7.341,34	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350	5.837,81	62,44
		4260	Zakup energii	9.500	2.340,24	24,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.208	14.366,50	46,03
		4430	Różne opłaty i składki	300	112,00	37,33
		4440	Odpis na FŚS	1.094	821,00	75,05

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” kwota wydatków w wysokości 165.031,83zł. (47,38% planu) przeznaczona była na:

- ekwiwalent za odzież – 84,00zł.;
- wynagrodzenie osobowe – 91.216,27zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.925,77zł.;
- olej opałowy – 11.763,64zł.;
- materiały biurowe i środki czystości – 1.657,75zł.;
- niszczarka – 139,00zł.;
- futeł na mikser – 200,00zł.;
- pozostałe materiały (przemysłowe, gospodarcze, ogrodnicze, elektryczne) – 1.158,41zł.;
- remont i wyposażenia świetlicy w Dziegielach w ramach „małych projektów” – 16.736,43zł.;
- materiały sanitarne do remontu budynku w dziegielach – 676,02zł.;
- glazura i materiały do remontu budynku w Dziegielach – 555,62zł.;
- artykuły spożywcze na imprezy dla dzieci oraz Dzień kobiet – 281,82zł.;
- nagrody na konkursy dla dzieci – 45,50zł.;
- gaz propan – butan – 150,00zł.;
- zakup energii – 2.272,12zł.;
- badania pracowników – 353,50zł.;
- monitoring – 885,60zł.;
- montaż okien w budynku w Dziegielach – 1.360,00zł.;
- abonament za wodę i usuwanie odpadów – 298,66zł.;
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w Dziegielach – 1.890,00zł.;
- wykonanie usługi hydraulicznej w budynku w Dziegielach – 1.407,77zł.;
- prowizja bankowa – 624,53zł.;
- konserwacja drukarki – 180,00zł.;
- domena GOKiS – 367,52zł.;
- znaczki pocztowe – 299,50zł.;
- przesyłka, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, wypożyczenia stroju – 108,00zł.;
- usługi sieci internet – 423,46zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.667,01zł.;
- podróże służbowe krajowe – 3.345,75zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.145,00zł.;
- odpis na FŚS – 5.333,00zł.;
- szkolenia pracowników – 480,00zł.

W rozdziale „Biblioteki” wydatki w wysokości 80.792,80zł. (53,14% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 51.501,76zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.091,08zł.;
- ekwiwalent za odzież – 210,00zł.;
- folia do książek i druki biblioteczne – 575,26zł.;
- środki czystości – 81,00zł.;
- nagrody dla dzieci, art. spożywcze na Dzień Babci i Dziadka – 207,56zł.;
- wykładzina, wycieraczka – 656,48zł.;

- olej opałowy – 3.645,00zł.;
- zakup książek – 4.000,00zł.;
- zakup energii – 1.041,20zł.;
- badania pracowników – 490,25zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.393,96zł.;
- montaż zabudowy szklano – aluminiowej w bibliotece – 3.500,00zł.;
- przegląd gaśnic, wysyłki, wynajem samochodu, abonament radiowy, obszycie wykładziny – 144,82zł.;
- znaczki pocztowe – 99,80zł.;
- podróże służbowe krajowe – 556,63zł.;
- odpis na FŚS – 2.598,00zł.

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” kwota wydatków w wysokości 104.847,00zł. (39,99% planu) przeznaczona była na:

- ekwiwalent za odzież – 106,50zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.300,77zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.899,19zł.;
- wynagrodzenie trenera – 4.100,00zł.;
- wynagrodzenie animatorów na boisku ORLIK – 3.241,34zł.;
- obuwiu i stroje sportowe – 2.826,02zł.;
- zakup paliwa do kosiarek – 418,52zł.;
- woda i napoje dla drużyny młodzieżowej, art. Spożywcze na akcję „Polska Biega” – 852,29zł.;
- naczynia jednorazowe, art. papiernicze, tonery – 1.127,16zł.;
- środki czystości – 171,78zł.;
- uzupełnienie apteczki – 245,05zł.;
- nawóz i wapno – 197,00zł.;
- wynajem boiska i Sali na treningi – 1.368,00zł.;
- zaku energii – 2.340,24zł.;
- badania lekarskie trampkarzy – 800,00zł.;
- konserwacja boiska Orlik – 4.086,07zł.;
- usługa gastronomiczna dla zawodników piłki nożnej – 1.560,30zł.;
- ekwiwalenty dla sędziów – 3.480,00zł.;
- usługa wałowania – 270,00zł.;
- wynajem samochodów – 3.033,00zł.;
- usuwanie odpadów i abonament za wodę – 188,56zł.;
- naprawa piłek – 156,30zł.;
- usługa hydrauliczna i usuwanie awarii elektrycznej – 221,77zł.;
- opłaty za rozgrywki, opłata bankowa – 114,50zł.;
- odpis FŚS – 821,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2012r. z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2012r – 21.224,24zł.;

Stan rachunku bankowego na 30.06.2012r. – 8.999,13zł.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz