

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Stawiski na 2009r. uchwalono Uchwałą Nr XXXIX/144/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 grudnia 2008r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 16.179.258zł.;
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 19.779.258zł.

Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 4.278.230zł. i plan rozchodów w kwocie 678.230zł. na spłaty kredytów długoterminowych.

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 3.600.000zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W I półroczu 2009r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XLII/166/09 z 26.02.2009r.;
- Nr XLIII/173/09 z 26.03.2009r.;
- Nr XLIV/176/09 z 17.04.2009r.;
- Nr XLVI/185/09 z 27.04.2009r.;
- Nr XLVII/190/09 z 15.05.2009r.;
- Nr XLVIII/193/09 z 18.06.2009r.;
- Nr XLIX/194/09 z 30.06.2009r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 8/09 z 11.02.2009r.;
- Nr 12/09 z 31.03.2009r.;
- Nr 20/09 z 30.04.2009r.;
- Nr 22A/09 z 29.05.2009r.;
- Nr 27A/09 z 26.06.2009r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 17.259.098zł.
- Plan wydatków budżetowych – 20.915.197zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.656.099zł. zostanie pokryty: II transzą kredytu długoterminowego udzielonego w 2008r. w wysokości 2.597.275zł. i kredytem długoterminowym w wysokości 1.058.824zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 9.216.225,47zł. (53,40% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 9.149.739,45zł. (43,75% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 6.486.545,46zł.
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW wynosi 100.000,00zł.

W I półroczu 2009r. założono lokatę terminową w kwocie 200.000,00zł.

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2009r. osiągnięto dochody w wysokości 9.216.225,47zł., co stanowi 53,40% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 365.486,05zł. na planowaną kwotę 958.213zł., co stanowi 38,14% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 4.900,00zł.;
- 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 – 360.586,05zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.882,70zł. na planowaną kwotę 3.262zł., co stanowi 88,37% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 4.159,78zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią 3,98% planu (plan 104.135zł.).

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 80.287zł. osiągnięto dochody w wysokości 57.824,26zł., co stanowi 72,02% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 7.373,42zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 8.738,18zł.;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 2.257,60zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 39.455,06zł.;

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 88.577zł. dochody wyniosły 47.173,23zł., co stanowi 53,26% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 43.500,00zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 192,00zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, xero, sprzedaż złomu, wynajem sali) – 3.464,63zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 16,60zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 17.937,00zł. na planowaną kwotę 18.618zł. (96,02% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 540,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.397,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 40.967zł. osiągnięto dochody w wysokości 2.941,64zł. (7,18% planu) z tytułu usług odśnieżania dróg.

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 1.152.905,09zł. na planowaną kwotę 2.400.998zł., co stanowi 48,02% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 459.393,33zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 111.593,99zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 53.270,74zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 32.704,00zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.923,00zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 3.455,00zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.256,74zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 21.385,50zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.624,00zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 40.076,85zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 403.196,00zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.834,18zł.;
- odsetki – 1.191,76zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2009r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 150.716,94zł.;
- w podatku rolnym – 75.913,23zł.;
- w podatku od środków transportowych – 4.651,79zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości za I półrocze 2009r. wynoszą 33.630,84zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2009r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 547,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 64.483,00zł.;
- w podatku leśnym – 70,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 5.683.105,99zł. na planowaną kwotę 10.107.169zł., co stanowi 56,23% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.240.072,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.179.482,00zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 42.007,99zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 221.544,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 124.102zł. osiągnięto dochody w wysokości 120.399,90zł., co stanowi 97,02% planu. Dochody tego działu to:

- odsetki od rachunków bankowych szkół – 165,07zł.;

- opłaty za ogrzewanie (mieszkanie Jurzec) – 159,57zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 61,00zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (SP Stawiski) – 5,80zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 78,27zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 84.852,92zł.;
- wpłata z ARM – 2.958,54zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 24.402,60zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 5.712,31zł.;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 67,47zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (Gimnazjum) – 9,05zł.;
- z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 1.267,42zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 659,88zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.424.509,71zł. stanowiły 46,94% planu, który wynosi 3.034.885zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.074.868,00zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 1.710,29zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.200,00zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 248.800,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 105,61 zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 52.399,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.426,81zł.;
- dotacja na dożywianie – 36.000,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” osiągnięto dochody w wysokości 331.956,00zł. (113,11% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 293.485,00zł.;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 38.471,00zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 4.944,12zł. na planowaną kwotę 4.400zł. (112,37% planu) z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 600,00zł.;
- darowizna mieszkańców bloku przy ul. Zjazd 5 na remont dachu – 3.000,00zł.;
- wpłata za energię – 1.344,12zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za I półrocze 2009r. – 9.216.225,47zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	365.486,05	3,97
Leśnictwo	2.882,70	0,03
Transport i łączność	4.159,78	0,05
Gospodarka mieszkaniowa	57.824,26	0,63
Administracja publiczna	47.173,23	0,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	17.937,00	0,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.941,64	0,03
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	1.152.905,09	12,51
Różne rozliczenia	5.683.105,99	61,66
Oświata i wychowanie	120.399,90	1,31
Pomoc społeczna	1.424.509,71	15,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	331.956,00	3,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.944,12	0,05
Razem	9.216.225,47	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
Dochody za I półrocze 2009r. – 9.216.225,47zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.240.072,00	35,17
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.179.482,00	23,65
Część równoważąca subwencji ogólnej	221.544,00	2,40
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)	716.139,50	7,77
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	407.030,18	4,42
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.174.246,05	23,59
Dochody z najmu i dzierżawy	11.620,88	0,13
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.076,85	0,43
Opłaty za wyżywienie i pobyt w Przedszkolu	109.254,92	1,18
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	48.987,72	0,53
Dochody ze sprzedaży mienia	39.455,06	0,43
Odsetki	1.191,76	0,01
Pozostałe dochody	27.124,55	0,29
Razem	9.216.225,47	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 2009r. zamknęły się kwotą 9.149.739,45zł. na planowaną kwotę 20.915.197zł., co stanowi 43,75% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 524.170zł. wydatkowano 448.553,97zł., co stanowi 85,57% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- remont hydrofornii w Karwowie – 89.548,00zł.;
- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 1.301,86zł.;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 357.704,11zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 533.573,61zł. na planowaną kwotę 3.993.221zł., co stanowi 13,36% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1856B Poryte Szl. – Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie” – 400.000,00zł.;
- zakup destruktu na drogi gminne – 8.910,27zł.;
- zakup materiałów do remontu chodników (kostka, obrzeża, krawężniki, cement, pospołka) – 17.962,97zł.;
- zakup znaków drogowych – 6.193,73zł.;
- odśnieżanie dróg – 11.905,20zł.;
- transport materiałów i wywóz gruzu (remonty chodników) – 9.198,40zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.263,63zł.;
- równanie dróg – 5.810,00zł.;
- montaż znaków drogowych – 2.635,20zł.;
- remont drogi Karwowo, Zaborowo, Barzykowo – 20.117,80zł.;

- transport piasku do mieszanki zimowej – 296,41zł.;
- projekt na przebudowę ul. Długiej – 12.900,00zł.;
- projekt na przebudowę ul. Pocztovej i Reymonta – 35.380,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 402.165zł. wydatkowano 198.353,46zł. tj. 49,32% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w stawiskach – 163.082,50zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 1.794,00zł.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia – 2.730,96zł.;
- opłaty za księgi wieczyste – 540,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Jurzec Szl.) – 3.400,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Poryte) – 3.000,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Cwaliny) – 1.800,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo) – 1.800,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Jurzec Wł.) – 2.000,00zł.;

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 12.089,46zł. na planowaną kwotę 85.000zł. (14,22% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 10.004,00zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.085,46zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 1.888.746zł. wydatkowano 998.218,33zł., co stanowi 52,85% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 74.591,74zł. (50,26% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 49.385,34zł. (44,66% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 708.813,17zł. (53,48% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 165.428,08zł. (54,34% planu).

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 74.591,74zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.768,50zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.399,73zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.957,89zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 501,54zł.;
- zakup druków – 332,55zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 350,00zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 7.069,21zł.;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, usługa pocztowa) – 143,06zł.;
- rozmowy telefoniczne – 1.165,98zł.;
- podróże służbowe krajowe – 599,28zł.;
- odpis na FŚS – 2.871,00zł.;
- szkolenia pracowników – 1.133,00zł.;
- zakup papieru xero – 300,00zł.;

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 49.385,34zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 47.557,10zł.;
- zakup materiałów (nagrody, artykuły spożywcze, sanitarne, biurowe) – 1.604,15zł.;
- podróże służbowe krajowe – 224,09zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 708.813,17zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 357.820,83zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.067,91zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 69.943,32zł.;
- ekwiwalent za odzież – 33,75zł.;
- składki na PFRON – 9.494,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 8.637,50zł.;
- zakup materiałów biurowych – 23.869,42zł.;

- zakup druków – 206,82zł.;
- zakup środków czystości – 1.413,42zł.;
- zakup drukarek – 992,12zł.;
- zakup monitorów – 1.194,00zł.;
- zakup zestawu komputerowego – 1.528,00zł.;
- zakup faxu – 728,00zł.;
- zakup zasilacza – 810,00zł.;
- zakup drzwi – 1.964,70zł.;
- zakup kalkulatorów – 414,89zł.;
- zakup telefonów – 257,00zł.;
- zakup mebli biurowych – 35.773,70zł.;
- zakup opału – 6.359,95zł.;
- zakup literatury – 829,11zł.;
- materiały gospodarcze – 1.065,35zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 1.694,30zł.;
- części do samochodu – 1.333,79zł.;
- materiały pędne – 1.508,91zł.;
- materiały dotyczące bezpieczeństwa p.poż. (szyldy) – 1.786,58zł.;
- inne materiały - 3.890,57zł.;
- zakup energii – 6.921,05zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.427,57zł.;
- usługa pocztowa – 12.220,18zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 9.727,00zł.;
- abonament Lex – 7.492,02zł.;
- nadzór nad komputerami – 5.490,00zł.;
- opłata za system Publikator – 915,00zł.;
- prenumerata dzienników ustaw, monitorów i literatury – 5.443,93zł.;
- opłata za monitoring – 684,42zł.;
- podpis elektroniczny – 1.090,68zł.;
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 1.000,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera, abonament rtv) – 4.064,33zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 882,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 7.046,50zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 5.619,84zł.;
- podróże służbowe krajowe – 11.607,64zł.;
- ubezpieczenie budynku i mienia – 3.528,50zł.;
- odpis na FŚS – 22.363,00zł.;
- podatek VAT – 16,37zł.;
- szkolenia pracowników – 7.368,50zł.;
- zakup papieru xero – 2.703,70zł.;
- zakup programu – środki transportowe – 3.782,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 165.428,08zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 33.461,06zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 56.461,19zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.019,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.791,90zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 21.564,48.;
- ekwiwalent za odzież – 500,32zł.;
- zakup nagród – 1.661,97zł.;
- artykuły spożywcze – 2.335,13zł.;
- artykuły spożywcze i kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności – 2.114,24zł.;
- zakup albumu „Ziemia Kolneńska” – 3.600,00zł.;
- zakup aparatu fotograficznego – 1.749,00zł.;
- zakup okładek reklamowych – 2.049,60zł.;
- pozostałe materiały – 309,09zł.;

- badania profilaktyczne pracowników – 655,00zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 4.105,85zł. – koszty wyjazdu zespołu „Dzierzbieniacy” do Zarzecza (promocja gminy) – 2.450,00zł.;
- bilety na mecz siatkówki dla uczniów Gimnazjum – 1.006,00zł.;
- koszty związane z uroczystym przekazaniem samochodu dla OSP – 8.170,00zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.302,60zł.;
- ubezpieczenie wyjazdów – 132,00zł.;
- odpis na FŚS – 4.533,00zł.;
- podatek leśny – 27,00zł.;
- dotacja dla województwa na zadanie związane z pozyskaniem częstotliwości w pasmie 3600-3800Mhz – 1.430,65zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 16.243,33,00zł. (87,25% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 351,18zł.;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.892,15zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 343.730zł. wydatkowano 189.314,53zł., co stanowi 55,08% planu.

W rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 10.000,00zł. (100% planu) jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Kolnie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 179.314,53zł. (53,73% planu) przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.075,12zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.400,03zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.104,83zł.;
- ekwiwalent za odzież – 393,35zł.;
- zakup materiałów pędnych – 22.126,52zł.;
- zakup oleju opałowego – 3.564,66zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 7.104,60zł.;
- zakup prądownic (OSP Romany, Dzierzbia) – 999,98zł.;
- zakup umundurowania (Wysokie M., Karwowo, Jurzec, Stawiski, Romany, Sokoły, Dzierzbia) – 33.985,52zł.;
- zakup węży do motopomp – 9.704,70zł.;
- materiały gospodarcze – 3.790,32zł.;
- pozostałe materiały – 1.762,25zł.;
- zakup okien i drzwi (OSP Wilczewo) – 3.205,00zł.;
- zakup okien i drzwi (OSP Wysokie Małe) – 6.900,86zł.;
- zakup okien (OSP Romany) – 5.730,94zł.;
- zakup okien (OSP Poryte) – 1.602,00zł.;
- zakup energii – 8.807,67zł.;
- przeglądy techniczne samochodów – 1.178,00zł.;
- naprawa samochodów OSP – 1.693,83zł.;
- naprawa instalacji elektrycznej (Stawiski, Dzierzbia) – 3.000,00zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 3.402,00zł.;
- pozostałe usługi (transport materiałów, wykonanie pieczętek, usługi komunalne) – 2.152,20zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 882,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 697,54zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 310,61zł.;
- ubezpieczenie pojazdów – 2.811,00zł.;
- odpis na FŚS – 2.720,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 3.209,00zł.;

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 190.458,33zł. (59,30% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.649.507,78zł. na planowaną kwotę 6.923,545zł., co stanowi 52,71 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 1.842.142,95zł. (50,67% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.258.820,95; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 400.780,78zł.; SP Sokoły – 182.541,22zł.);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 62.297,00zł. (50% planu);
- przedszkola – 597.611,67zł. (64,73% planu);
- gimnazja – 933.646,85zł. (50,39% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 181.176,88zł. (58,27% planu);
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11.476,43zł. (33,81% planu);
- pozostała działalność – 16.155,00zł. (53,52% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.842.142,95zł. przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.258.820,95
 - wynagrodzenia osobowe – 721.315,79zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.704,12zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 155.709,01zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.113,81zł.;
 - zakup opału – 66.212,30zł.;
 - zakup lamp oświetleniowych – 4.130,51zł.;
 - zakup mebli szkolnych – 3.988,80zł.;
 - zakup strojów sportowych – 2.435,68zł.;
 - zakup materiałów biurowych – 4.760,43zł.;
 - zakup środków czystości – 225,35zł.;
 - zakup druków – 944,22zł.;
 - zakup umywalk i wieszaków do łazienek – 3.172,00zł.;
 - zakup tablicy korkowej – 1.000,90zł.;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych) – 3.326,09zł.;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8.976,73zł.;
 - zakup energii – 12.107,72zł.;
 - montaż kotła olejowego (SP Jurzec) – 24.156,00zł.;
 - dokumenty do sporządzenia projektu remontu SP Stawiski – 92,85zł.;
 - badania profilaktyczne pracowników – 397,00zł.;
 - podłączenie ciepłej wody (SP Stawiski) – 8.296,00zł.;
 - monitoring – 878,40zł.;
 - usługi komunalne – 4.174,37zł.;
 - prowizja bankowa – 678,51zł.;
 - renowacja tablic szkolnych – 845,00zł.;
 - kontrola okresowa budynków – 2.050,00zł.;
 - prenumerata czasopism – 437,35zł.;
 - pozostałe usługi (kominiarska, naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv) – 1.255,52zł.;
 - opłaty za usługi sieci internet – 756,40zł.;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.579,98zł.;
 - podróże służbowe krajowe – 1.073,80zł.;
 - ubezpieczenie mienia – 1.229,25zł.;
 - odpis na FŚS – 55.216,00zł.;
 - szkolenia pracowników – 490,00zł.;
 - zakup papieru xero – 1.076,10zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 400.780,78zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 217.329,50zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.929,67zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.049,65zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18.684,39zł.;
 - zakup opału – 16.059,51zł.;
 - zakup zjeżdżalni (SP Poryte) – 4.000,00zł.;

- zakup mebli szkolnych (SP Poryte) – 16.981,30zł.;
- zakup mikrofonu i statywu (SP Poryte) – 1.658,00zł.;
- zakup tablic korkowych, parawanu, tablic do kosza (SP Poryte) – 3.945,32zł.;
- zakup szlifierki i wiertarki (SP Poryte) – 500,00zł.;
- zakup drukarek (SP Poryte i Dzierzbia) – 1.376,90zł.;
- zakup materiałów biurowych – 2.516,65zł.;
- zakup środków czystości – 1.069,77zł.;
- zakup druków – 884,23zł.;
- pozostałe materiały – 3.692,30zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.912,32zł.;
- zakup energii – 2.068,23zł.;
- naprawa kopiarki – 888,43zł.;
- prenumerata czasopism – 604,50zł.;
- prowizja bankowa – 409,39zł.;
- usługi komunalne – 1.210,58zł.;
- koszty wycieczek programowych – 128,40zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 544,12zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 599,11zł.;
- podróże służbowe krajowe – 55,16zł.;
- ubezpieczenie mienia – 604,25zł.;
- odpis na FŚS – 17.839,00zł.;
- zakup papieru xero – 240,10zł.

3. SP Sokoły – 182.541,22zł.

- wynagrodzenia osobowe – 99.017,71zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.372,94zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 22.392,39zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.962,26zł.;
- zakup opału – 14.067,10zł.;
- zakup kosiarki – 625,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.185,25zł.;
- pozostałe materiały – 1.194,59zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 304,89zł.;
- zakup energii – 1.572,51zł.;
- zakup i montaż okien – 2.780,02zł.;
- zakup i montaż drzwi – 4.750,01zł.;
- usługi (komunalne, prowizja bankowa, usługi xero) – 2.072,76zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 663,88zł.;
- podróże służbowe krajowe – 85,25zł.;
- odpis na FŚS – 8.410,00zł.;
- zakup papieru xero – 84,67zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 67.297,00zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 49.500,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.423,00zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.374,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 597.611,67zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 173.045,42zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.647,29zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 36.737,62zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.450,40zł.;
- zakup opału – 9.102,12zł.;
- zakup mebli – 11.228,76zł.;

- zakup urządzeń do placu zabaw – 10.833,60zł.;
- zakup środków czystości – 975,30zł.;
- zakup piekarnika – 1.828,00zł.;
- zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika – 4.320,39zł.;
- zakup drukarki – 195,00zł.;
- zakup materiałów gospodarczych i ogrodniczych – 1.213,67zł.;
- zakup żywności – 33.202,26zł.;
- zakup energii – 4.621,57zł.;
- remont budynku MP – 242.650,15zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 121,00zł.;
- montaż placu zabaw – 5.999,12zł.;
- znaczki pocztowe – 50,00zł.;
- montaż i wykonanie bramy wjazdowej – 1.400,00zł.;
- usługi komunalne – 2.668,23zł.;
- prowizja bankowa – 638,43zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, abonament rtv) – 457,17zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 478,70zł.;
- podróże służbowe krajowe – 306,22zł.;
- ubezpieczenie mienia – 500,25zł.;
- odpis na FŚS – 16.941,00zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 933.646,85zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 571.148,72zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.386,50zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 121.678,01zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 45.351,44zł.;
- zakup opału – 21.912,42zł.;
- zakup strojów i sprzętu sportowego – 9.769,80zł.;
- zakup materiałów biurowych – 2.246,74zł.;
- zakup druków – 773,26zł.;
- zakup środków czystości – 1.336,99zł.;
- koszty wycieczek programowych – 2.505,42zł.;
- zakup leków – 330,00zł.;
- materiały do remontu – 2.180,27zł.;
- pozostałe materiały – 665,16zł.;
- zakup książek – 432,30zł.;
- zakup energii – 8.032,58zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.246,00zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 193,05zł.;
- monitoring – 878,00zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;
- prenumerata czasopism – 1.226,77zł.;
- ogłoszenie w prasie – 427,00zł.;
- umowa – zlecenie – 599zł.;
- usługi komunalne – 2.532,34zł.;
- prowizja bankowa – 727,32zł.;
- koszty wycieczek programowych – 2.718,87zł.;
- pozostałe usługi – 1.361,60zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 486,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.288,29zł.;
- podróże służbowe krajowe – 920,06zł.;
- ubezpieczenie mienia – 904,25zł.;
- odpis na FŚS – 45.634,00zł.;
- zakup papieru xero – 378,69zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 181.176,88zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 23.181,27zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.342,81zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.583,93zł.;
- ekwiwalent za odzież – 319,18zł.;
- zakup materiałów pędnych – 36.643,48zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 13.535,72zł.;
- naprawy autobusów – 7.887,40zł.;
- badania techniczne autobusów – 1.384,36zł.;
- wynajęcie autobusu – 80.784,91zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 412,83zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 708,99zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 4.498,00zł.;
- odpis na FŚS – 1.813,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 2.081,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 11.476,43zł. (33,81% planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 16.155,00zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.155,00zł.;
- odpis na FŚS – 15.000,00zł.;

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 64.736zł. wydatkowano 29.508,56zł. (45,58% planu).

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w wysokości 29.508,56zł. (53,91% planu) przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPA i N – 2.097,00zł.;
- wynagrodzenie w świetlicach – 10.233,00zł.;
- paczki dla dzieci – 2.788,57zł.;
- zakup krzeseł do świetlicy w Rostkach – 1.231,47zł.;
- tablica interaktywna – 1.500,00zł.;
- artykuły spożywcze i nagrody – 2.563,13zł.;
- zajęcia z zakresu profilaktyki – 1.274,00zł.;
- organizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Pomóż mi” – 1.000,00zł.;
- bilety do teatru – 1.650,00zł.;
- dofinansowanie wycieczki – 1.430,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 3.741,39zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.496.927zł. wydatkowano 1.692.360,56zł., co stanowi 48,40% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.062.492,29zł. (47,01% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.030.954,50zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 15.174,03zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.049,54zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.903,21zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 4.699,00zł.;
- zakup druków – 628,30zł.;
- zakup materiałów biurowych – 174,60zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 90,62zł.;
- podpis elektroniczny – 245,22zł.;
- prenumerata „Świadczenia rodzinne” – 103,51zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 178,74zł.;

- podróże służbowe krajowe – 546,40zł.;
- odpis na FŚS – 1.813,00zł.;
- szkolenia pracowników – 390,00zł.;
- zakup papieru xero – 71,52zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.470,10zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 7.100,40zł. (44,38% 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 społeczne” kwota wydatków w wysokości 285.544,70zł. (43,74% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 54.708,20zł. (49,73% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 111.330,79zł. (61,77% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 72.930,00zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.239,88zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.655,24zł.;
- ekwiwalent za odzież – 351,76zł.;
- zakup druków – 623,42zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.264,49zł.;
- zakup drabinki – 125,00zł.;
- zakup karty sieciowej – 460,00zł.;
- koszty paliwa – 2.032,36zł.;
- badania pracowników – 572,52zł.;
- znaczki pocztowe – 409,00zł.;
- opłaty pocztowe – 132,13zł.;
- prenumeraty – 483,77zł.;
- wykonanie pieczętek – 95,16zł.;
- montaż czytnika kart – 311,10zł.;
- prowizja bankowa – 1.907,98zł.;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 374,67zł.;
- podróże służbowe krajowe – 244,03zł.;
- ubezpieczenie mienia – 499,25zł.;
- odpis na FŚS – 4.080,00zł.;
- szkolenia pracowników – 396,00zł.;
- zakup papieru xero – 143,04zł.;

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 25.394,82zł. (47,03% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 64.076,94zł. (70,40% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 46.060,63zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.085,70zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.083,00zł.;
- ekwiwalent za odzież – 485,75zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 281,86zł.;
- odpis na FŚS – 4.080,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 81.712,42zł. (66,48% planu) przeznaczona była na:

- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 75.472,42zł.;
- prace publicznie użyteczne – 6.240,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 404.200zł. wydatkowano 347.346,06zł. (85,93% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 59.044,06zł. (53,33% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 38.003,52zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.882,22zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.116,36zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.403,96zł.;
- odpis na FŚS – 4.638,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 288.302,00zł. (98,23% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 883.250zł. wydatkowano 641.539,52zł., co stanowi 72,63% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 9.240,15zł. (53,35% planu) przeznaczona była na plantowanie wysypisk śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 6.691,48zł. (44,61% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 164.352,86zł. (68,48% planu) przeznaczona była na:

- zakup lamp oświetleniowych – 2.056,80zł.;
- oświetlenie ulic – 134.536,25zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 11.740,81zł.;
- wycena urządzeń oświetlenia ulicznego – 1.830,00zł.;
- wymiana zużytych lamp oświetlenia ulicznego – 17.019,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 461.255,03zł. (78,95% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 267.460,36zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.083,17zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 52.050,53zł.;
- ekwiwalent za odzież – 4.834,72zł.;
- woda dla pracowników – 1.750,00zł.;
- materiały do remontu dachu przy ul. Zjazd 5 – 13.822,40zł.;
- zakup traktorka do koszenia trawy – 8.773,00zł.;
- zakup generatora prądotwórczego – 699,00zł.;
- zakup materiałów pędnych – 1.091,69zł.;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 1.731,23zł.;
- materiały gospodarcze – 4.317,33zł.;
- zakup energii – 5.909,34zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.749,43zł.;
- aktualizacja studium wykonalności (ZPORR – wodociągi) – 3.500,00zł.;
- odławianie bezpańskich psów – 16.714,00zł.;
- odbiór padłych zwierząt – 2.675,00zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 3.660,00zł.;
- pielęgnacja drzew – 11.440,00zł.;
- wykonanie tablic pamiątkowych na zadanie ze ZPORR – 2.186,24zł.;
- montaż drzwi garażowych – 1.400,00zł.;
- najem lokalu mieszkalnego (socjalnego) – 5.280,00zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, opłaty środowiskowe, wywóz odpadów) – 6.941,34zł.;
- odpis na FŚS – 13.750,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 141.690,99zł. (23,09% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 77.201,00zł.;
- aktualizacja projektu na remont GOK – 6.100,00zł.;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 58.262,00zł.;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny Światowej – 127,99zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 60.981,96zł. (6,98% planu) wydatkowana była na:

- projekt na zadania „Moje boisko – Orlik 2012” – 45.200,00zł.;
- zakup bramek i siatek do Barzykowa – 2.205,65zł.;
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i spożywczych – 2.205,65zł.;
- zakup okna do szatni – 540,00zł.;
- wyposażenie drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 1.309,00zł.;
- zakup energii – 1,041,27zł.
- wynajem sali gimnastycznej – 4.932,02zł.;
- badania zawodników – 650,00zł.;
- ekwowalet sędziowski – 895,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, konsumpcja) – 3.005,90zł.;

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2009r. – 9.149.739,45zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	448.553,97	4,90
Transport i łączność	533.573,61	5,83
Gospodarka mieszkaniowa	198.353,46	2,17
Działalność usługowa	12.089,46	0,13
Administracja publiczna	998.218,33	10,91
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	16.243,33	0,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.314,53	2,07
Obsługa długu publicznego	190.458,33	2,08
Oświata i wychowanie	3.649.506,78	39,89
Ochrona zdrowia	29.508,56	0,32
Pomoc społeczna	1.692.360,56	18,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	347.346,06	3,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641.539,52	7,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.690,99	1,55
Kultura fizyczna i sport	60.981,96	0,66
Razem	9.149.739,45	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za I półrocze 2009r. – 9.149.739,45zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.242.184,74	35,43
Pochodne od wynagrodzeń	581.315,70	6,35
Fundusz świadczeń socjalnych	224.701,00	2,46
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	144.340,26	1,58
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.384.547,80	15,13
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	288.302,00	3,15
Dotacje	729.976,15	7,98
Energia	185.618,19	2,03
Zakup materiałów	609.347,36	6,66
Zakup usług	912.265,11	9,97
Diety dla radnych i sołtysów	81.018,16	0,89
Odsetki od pożyczek	190.458,33	2,08
Finansowanie inwestycji	99.580,00	1,09
Pozostałe wydatki	476.084,65	5,20
Razem	9.149.739,45	100,00

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

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

W I półroczu 2009r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 360.586,05zł., wykorzystano – 357.704,11zł.;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 43.500,00zł., które w pełni wykorzystano na prowadzenie tych zadań;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 540,00zł., wydatkowano – 351,18zł.;
- - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.397,00zł., wykorzystano – 15.892,15zł.;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych – 1.074.868,00zł., wydatkowano – 1.062.492,29zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.200,00zł., wydatkowano – 7.100,40zł.;
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 81.800,00zł., wydatkowano – 80.598,90zł.;

W I półroczu 2009r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 3.448,50zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 2.515,89zł.

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.

VI – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

W I półroczu 2009r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 135.463,00zł. z tytułu dotacji z budżetu gminy, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 77.201,00zł.;
- Bibliotek – 58.262,00zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 70.995,29zł. (44,82% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 46.748,02zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.289,37zł.;
- ekwiwalent za odzież – 83,98zł.;
- zakup materiałów biurowych – 649,59zł.;
- zakup środków czystości – 165,71zł.;
- partycypacja w kosztach ogrzewania – 6.434,52zł.;
- zakup nagród – 355,91zł.;
- zakup odtwarzacza MP4 – 239,00zł.;
- zakup telefonu – 269,00zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, spożywcze, szkolne) – 805,64zł.;
- zakup energii – 451,40zł.;
- badania pracowników – 465,00zł.;
- usługi (komunalne, prawne) – 1.041,45zł.;
- usługi sieci internet – 271,59zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 153,72zł.;
- podróże służbowe krajowe – 905,99zł.;
- odpis na FŚS – 3.173,00zł.;
- ubezpieczenie mienia – 479,25zł.;

- zakup papieru xero – 13,41zł.

Wydatki Bibliotek w wysokości 64.820,57zł. (53,78% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 42.145,88zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.493,43zł.;
- ekwiwalent za odzież – 198,28zł.;
- zakup materiałów biurowych – 325,71zł.;
- zakup środków czystości – 265,00zł.;
- partycypacja w kosztach oleju opałowego – 3.869,40zł.;
- pozostałe materiały (spożywcze, gospodarcze) – 203,05zł.;
- zakup książek – 4.006,34zł.;
- zakup energii – 978,40zł.;
- badania pracowników – 465,00zł.;
- znaczki pocztowe – 300,00zł.;
- abonament rtv – 61,54zł.;
- prowizja bankowa – 249,97zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 994,98zł.;
- podróże służbowe krajowe – 366,30zł.;
- odpis na FŚS – 2.871,00zł.;
- papier xero – 26,29zł.

VII – REALIZACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Przychody ZGKiM w Stawiskach w I półroczu 2009r. wyniosły 661.535,62zł. (56,14% planu) z tytułu:

- wpływy z czynszów -12.938,92zł.;
- opłaty za pobór wody – 205.937,08zł.;
- opłaty za oczyszczanie ścieków – 132.320,00zł.;
- wpływy z usług transportowych – 38.202,00zł.;
- wpływy z wywozu nieczystości stałych – 80.421,38zł.;
- prace porządkowe – 10.111,10zł.;
- wymiana wodomierzy – 10.500,00zł.;
- dotacja z budżetu gminy – 171.105,14zł.

Koszty ZGKiM za I półrocze 2009r. zamknęły się kwotą 525.057,67zł. (44,56% planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia – 206.994,75zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 32.178,15zł.;
- składki na FP – 4.964,92zł.;
- umowa-zlecenie – 652,00zł.;
- zakup materiałów do wodociągu – 19.280,33zł.;
- zakup materiałów do oczyszczalni – 14.460,48zł.;
- zakup materiałów do sprzętu – 10.312,05zł.;
- zakup opału – 10.346,32zł.;
- zakup paliwa – 21.305,77zł.;
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2.120,01zł.;
- zakup znaczków – 1.888,05zł.;
- zakup kserokopiarki – 3.111,48zł.;
- zakup energii – 64.533,97zł. (biuro i mieszkania komunalne – 3.106,58zł.; oczyszczalnia – 36.598,37zł.; hydroformie – 24.829,02zł.);
- przewinięcia silników – 3.692,06zł.;
- naprawa pomp głębinowych – 5.187,15zł.;
- naprawa sprzętu – 2.554,28zł.;
- usługi wulkanizacyjne – 1.101,80zł.;
- przeczyszczenie kanalizacji – 1.200,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 118,00zł.;

- pozostałe usługi – 5.015,51zł.;
- opłaty za internet – 666,69zł.;
- rozmowy komórkowe – 1.953,72zł.;
- rozmowy stacjonarne - 1.299,91zł.;
- opłaty do Urzędu Nadzoru Technicznego (wodociągi) – 2.753,85zł.;
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wodociągi – 7.003,00zł.;
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za ścieki – 1.530,00zł.;
- opłata za składowanie odpadów – 26.595,00zł.;
- badania wody – 2.237,98zł.;
- analiza ścieków – 5.078,50zł.;
- podróże służbowe krajowe – 9.441,62zł.;
- ubezpieczenie samochodów – 219,00zł.;
- odpis na FŚS – 8.963,00zł.;
- podatek od nieruchomości – 30.321,75zł.;
- podatek VAT – 14.440,00zł.;
- odsetki – 336,57zł.;
- zakup materiałów do zespołów komputerowych – 1.200,00zł.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz