

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy Stawiski na 2010r. uchwalono Uchwałą Nr LVI/225/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 grudnia 2009r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 16.993.151zł.(bieżące – 15.928.349zł., majątkowe – 1.064.802zł.);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 16.993.151zł.(bieżące – 14.755.287zł., majątkowe – 2.237.864zł.)

W I półroczu 2010r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr LVIII/236/10 z 22.01.2010r.
- Nr LIX/240/10 z 02.03.2010r.
- Nr LX/244/10 z 25.03.2010r.
- Nr LXII/253/10 z 07.05.2010r.
- Nr LXIII/254/10 z 12.06.2010r.
- Nr LXIV/257/10 z 30.06.2010r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 1/10 z 04.01.2010r.
- Nr 4/10 z 28.01.2010r.
- Nr 5/10 z 03.02.2010r.
- Nr 6/10 z 23.02.2010r.
- Nr 9/10 z 29.03.2010r.
- Nr 11/10 z 30.04.2010r.
- Nr 16/10 z 18.05.2010r.
- Nr 20/10 z 17.06.2010r.
- Nr 22/10 z 30.06.2010r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 18.402.400zł.(bieżące – 17.243.998zł., majątkowe – 1.158.402zł.)
- Plan wydatków budżetowych – 18.402.400zł.(bieżące – 16.174.733zł., majątkowe – 1.261.058,74zł.)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 10.442.700,37zł. (56,75% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 10.392.173,64zł. (56,47% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.842.645,10zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010r. z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 139.751,31zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010r. z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 49,00zł. w związku z dostarczeniem faktury w m-cu lipcu.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2010r. wynoszą – 621.213,09zł. – dotyczą one głównie należności podatkowych, których termin płatności przypada na II półrocze 2010r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2010r. wynoszą 241.504,57zł. (fundusz alimentacyjny – 144.182,58zł., podatki lokalne – 96.059,14zł.; pozostałe – 1.262,85zł.)

W I półroczu 2010r. umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00zł.

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2010r. osiągnięto dochody w wysokości 10.442.700,37zł., co stanowi 56,75% planu (bieżące – 9.707.457,22zł – 56,29% planu; majątkowe – 735.243,15zł. – 63,47% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 311.451,84zł. na planowaną kwotę 310.008zł., co stanowi 100,47% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00zł.;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 943,86zł.;
- 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 – 310.007,98zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 1.761,65zł. na planowaną kwotę 3.262zł., co stanowi 54,01% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 527.523,80zł. (70,15% planu) to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 255,08zł.;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” nr WND-RPPD.02.01.02-20-079/08 – 527.523,80zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 183.669zł. osiągnięto dochody w wysokości 47.271,41zł., co stanowi 25,74% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.099,34zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 10.517,74zł.;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 726,57zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 29.548,43zł.;
- odsetki – 379,33zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 83.025zł. dochody wyniosły 43.315,75zł., co stanowi 52,17% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 43.000,00zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 1,55zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, xero, wynajem samochodu) – 298,58zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 15,62zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 28.950,00zł. na planowaną kwotę 29.496zł. (98,15% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 550,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 28.400,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 18.798,00zł. osiągnięto dochody w wysokości 8.849,76zł. (47,08% 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 1.229.865,72zł. na planowaną kwotę 2.557.219zł., co stanowi 48,09% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 70,00zł.;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 489.871,94zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 106.881,86zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 48.472,90zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 40.690,80zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 13.561,00zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 2.490,00zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.038,40zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 40.627,00zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.507,00zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 43.847,14zł.;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 46.356,66zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 376.641,00zł.;

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.578,66zł.;
- odsetki – 2.361,36zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2010r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 121.229,64zł.;
- w podatku od środków transportowych – 1.076,21zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2010r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 903,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 5.321,00zł.;
- w podatku leśnym – 99,00zł.;
- w podatku od środków transportowych – 14.051,00zł.;
- z tytułu odsetek – 3.908,80zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 6.011.791,16zł. na planowaną kwotę 10.794.484zł., co stanowi 55,69% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.357.227,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.287.842,00zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 141.713,16zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 225.012,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 182.878zł. osiągnięto dochody w wysokości 140.780,10zł., co stanowi 76,98% planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za rozmowy telefoniczne – 1,07zł.;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 11,03zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 19,00zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (SP Stawiski) – 3,07zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 9,41zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 102.044,54zł.;
- wpłata z ARiMR – 894,16zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 31.720,70zł.;
- odszkodowanie z ubezpieczenia budynku MP – 4.237,42zł.;
- darowizna na imprezę integracyjną w Gimnazjum w 2009r. – 1.000,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 5,35zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (Gimnazjum) – 7,38zł.;
- odszkodowanie – 183,00zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 643,97zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.585.322,79zł. stanowiły 54,47% planu, który wynosi 2.910.600zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.214.834,00zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 3.708,27zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.230,00zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 172.500,00zł.;
- dotacja na zasiłki stałe – 76.000,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 13,57zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 50.891,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 1.145,98zł.;
- dotacja na dożywianie – 60.000,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” osiągnięto dochody w wysokości 326.337zł. (100,00% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 293.451,00zł.;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 32.886,00zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 1.053,36zł. na planowaną kwotę 822zł. (128,15% planu) z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 50,56zł.;

- wpłata za energię – 1.002,40zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 178.426,00zł. (71,42% planu) to dotacja na zadanie „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach” ze środków PROW na lata 2007-2013.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za I półrocze 2010r. – 10.442.700,37zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	311.451,84	2,98
Leśnictwo	1.761,65	0,02
Transport i łączność	527.523,80	5,05
Gospodarka mieszkaniowa	47.271,41	0,45
Administracja publiczna	43.315,75	0,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	28.950,00	0,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8.849,76	0,08
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	1.229.865,72	11,78
Różne rozliczenia	6.011.791,16	57,57
Oświata i wychowanie	140.780,10	1,35
Pomoc społeczna	1.585.322,79	15,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	326.337,00	3,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.053,36	0,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.426,00	1,71
Razem	10.442.700,37	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za I półrocze 2010r. – 10.442.700,37zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.357.227,00	32,15
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.287.842,00	21,91
Część równoważąca subwencji ogólnej	225.012,00	2,15
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)	765.435,32	7,33
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	378.219,66	3,62
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.994.444,70	28,68
Dochody z najmu i dzierżawy	12.279,39	0,12
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	43.847,14	0,42
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	46.356,66	0,44
Opłaty za wyżywienie i pobyt w Przedszkolu	133.765,24	1,28
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	141.713,16	1,36
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	30.275,00	0,29
Odsetki	2.740,69	0,03
Pozostałe dochody	23.542,29	0,22
Razem	10.442.700,37	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 2010r. zamknęły się kwotą 10.392.173,64zł. na planowaną kwotę 18.402.400zł., co stanowi 56,47% planu (wydatki bieżące – 9.131.114,90zł. – 56,45% planu; wydatki majątkowe – 1.261.058,74zł. – 56,61 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 418.810zł. wydatkowano 312.050,34zł., co stanowi 74,51% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 2.042,36zł.;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 310.007,98zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 1.040.910,20zł. na planowaną kwotę 1.850,115zł., co stanowi 56,26% planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- zakup destruktu na drogi gminne – 6.527,81zł.;
- zakup żwiru do remontu dróg gminnych – 63.684,00zł.;
- zakup cementu do naprawy chodników – 440,01zł.;
- zakup znaków drogowych – 380,64zł.;
- odśnieżanie dróg i wywóz śniegu – 138.174,25zł.;
- transport materiałów (remonty chodników) – 1.236,00zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.247,80zł.;
- równanie dróg – 8.939,15zł.;
- wykonanie tablic informacyjnych – 622,20zł.;
- remont drogi dojazdowej do pól w Dzierzbii – 8.000,00zł.;
- montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Mieczki – Sucholaszczki – 24.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 391.665zł. wydatkowano 238.692,90zł. tj. 60,94% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 213.596,25zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 2.972,85zł.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia – 768,60zł.;
- opłaty za akt notarialny – 255,20zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Skroda Mała) – 3.300,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Rogale - Cedry) – 4.500,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski, ul. Wiejska) – 1.800,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Rogale) – 1.500,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Romany) – 4.000,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Ramoty) – 4.200,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski, ul. Długa) – 1.800,00zł.;

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 15.012,94zł. na planowaną kwotę 33.000zł. (45,49% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 14.459,16zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 553,78zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.117.103zł. wydatkowano 1.153.660,13zł., co stanowi 54,49% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 82.417,25zł. (51,50% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 57.428,05zł. (48,77% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 836.082,26zł. (56,79% planu);
- promocja jst – 4.270,00zł. (13,17% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 173.462,57zł. (51,85% planu).

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 82.417,25zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.876,88zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.956,75zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.561,27zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 3.564,00zł.;
- zakup druków – 850,75zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 282,50zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 8.323,05zł.;
- pozostałe usługi (znaczki pocztowe, prenumerata) – 68,30zł.;
- rozmowy telefoniczne – 1.306,34zł.;
- podróże służbowe krajowe – 252,41zł.;
- odpis na FŚS – 2.375,00zł.;

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 57.428,05zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 50.394,58zł.;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, sanitarne, biurowe) – 2.187,69zł.;
- wynajem sali na sesję RM – 4.700,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 41,78zł.;
- papier xero – 104,00zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 836.082,26zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 464.349,62zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.144,57zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 89.499,28zł.;
- odprawa pośmiertna – 8.280,00zł.;
- ekwiwalent za odzież – 45,47zł.;
- składki na PFRON – 6.781,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 9.816,61zł.;
- zakup materiałów biurowych – 20.889,72zł.;
- zakup druków – 1.306,10zł.;
- zakup środków czystości – 2.711,65zł.;
- zakup sprzętu (komputer, drukarka, nośniki danych, switch) – 7.382,76zł.;
- zakup kolumny głośnikowej – 1.708,00zł.;
- zakup radioodtwarzacza – 808,00zł.;
- zakup wentylatorów – 399,97zł.;
- zakup telefonów – 321,00zł.;
- zakup opału – 11.451,01zł.;
- zakup literatury – 724,99zł.;
- materiały gospodarcze – 3.896,29zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 436,83zł.;
- części do samochodu – 1.126,50zł.;
- materiały pędne – 6.535,54zł.;
- inne materiały - 4.050,25zł.;
- zakup energii – 7.807,33zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 950,50zł.;
- usługa pocztowa – 16.190,69zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 13.847,00zł.;
- nadzór nad komputerami – 5.490,00zł.;
- opłata za system Publikator – 915,00zł.;
- prenumerata literatury – 337,72zł.;
- opłata za monitoring – 683,20zł.;
- usuwanie śniegu z dachu budynku UM – 1.400,00zł.;
- naprawa ogrodzenia budynku UM – 940,00zł.;
- naprawy samochodów służbowych – 1.068,20zł.;
- opłata za przywóz samochodu Skoda – 1.095,56zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 3.925,37zł.;

- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 959,71zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 6.992,63zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 9.015,86zł.;
- podróże służbowe krajowe – 13.597,99zł.;
- ubezpieczenie budynku i mienia – 5.292,62zł.;
- odpis na FŚS – 23.751,00zł.;
- szkolenia pracowników – 3.295,00zł.;
- zakup papieru xero – 2.921,32zł.;
- zakup edytora aktów prawnych – 610,00zł.;
- licencja na program Lex – 7.649,40zł.

W rozdziale „Promocja jst” wydatkowana 4.270,00zł. na częściowe wykonanie folderu „Gmina Stawiski w obiektywie – poznaj naszą małą Ojczyznę”.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 173.462,57zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 34.766,95zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 58.061,41zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.923,90zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.809,58zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 24.646,74zł.;
- ekwiwalent za odzież – 659,70zł.;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.047,57zł.;
- zakup toreb reklamowych – 1.220,00zł.;
- zakup map województwa podlaskiego – 599,20zł.;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 12.380,77zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 3.363,61zł.;
- opłata za prace biegłego sądowego – 1.000,00zł.;
- koszty związane z uroczystościami Dnia Strażaka – 2.365,00zł.;
- koszty związane z organizacją otwarcia kompleksu boisk – 1.000,00zł.;
- koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Przedszkolu w Łomży – 3.740,00zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.612,75zł.;
- ubezpieczenie wyjazdów – 150,00zł.;
- odpis na FŚS – 4.500,00zł.;
- podatek leśny – 24,00zł.;
- dotacja dla województwa na zadanie związane z pozyskaniem częstotliwości w pasmie 3600-3800Mhz – 591,39zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 11.729,67zł. (39,77% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 382,57zł.;
- przeprowadzenie wyborów Prezudenta RP – 11.347,10zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 282.137zł. wydatkowano 201.433,94zł., co stanowi 71,40% planu.

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

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w wysokości 191.433,94zł. (70,34% planu) przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.294,59zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.595,46zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.849,32zł.;
- ekwiwalent za odzież – 470,16zł.;
- zakup materiałów pędnych – 31.152,11zł.;
- zakup oleju opałowego – 8.879,31zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 9.732,02zł.;
- zakup krzeseł (OSP Dzierżbia, Stawiski, Karwowo, Wilczewo, Wysokie Małe) – 8.094,00zł.;

- zakup umundurowania (Wysokie M., Karwowo, Jurzec, Stawiski, Michny – Tafiły, Dzierzbia) – 9.970,68zł.;
- zakup namiotu (OSP Stawiski) – 2.600,00zł.;
- pozostałe materiały – 2.552,30zł.;
- zakup energii – 21.844,85zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 660,00zł.;
- przeglądy techniczne samochodów – 1.495,00zł.;
- naprawa samochodów OSP – 15.370,04zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 5.782,00zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, usługi komunalne) – 2.438,12zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 756,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 773,04zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 295,94zł.;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 4.857,00zł.;
- odpis na FŚS – 2.250,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 3.322,00zł.;
- szkolenia – 400,00zł.;

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 240.974,33zł. (48,20% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.497.135,84zł. na planowaną kwotę 6.721.571zł., co stanowi 52,03% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 1.784.607,80zł. (52,18% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.429.046,66zł. – 54,98% planu; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 355.561,14zł. – 43,32% planu);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.297,50zł. (50,00% planu);
- przedszkola – 353.970,47zł. (51,60% planu);
- gimnazja – 1.056.915,48zł. (51,53% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 188.843,02zł. (66,65% planu);
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.728,96zł. (44,06% planu);
- pozostała działalność – 29.772,25zł. (26,83% planu).

W rozdziale „Szkoly podstawowe” kwota wydatków w wysokości 1.784.607,80zł. przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.429.046,66zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 850.615,27zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.649,36zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 180.302,57zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 60.697,99zł.;
 - zakup opału – 69.828,62zł.;
 - zakup materiałów biurowych – 3.176,13zł.;
 - zakup środków czystości – 419,64zł.;
 - zakup druków – 816,91zł.;
 - zakup części do sprzętu biurowego – 1.035,78zł.;
 - zakup drabiny – 559,89zł.;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych) – 5.929,48zł.;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.554,65zł.;
 - zakup energii – 16.606,84zł.;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.776,00zł.;
 - monitoring – 1.049,20zł.;
 - usługi komunalne – 4.874,60zł.;
 - prowizja bankowa – 689,37zł.;
 - kontrola okresowa budynków – 1.500,00zł.;
 - szkolenie bhp – 650,00zł.;
 - prenumerata czasopism – 592,16zł.;
 - wykonanie pomiarów elektrycznych w SP Stawiski – 1.464,00zł.;
 - naprawa drzwi i wymiana szyb – 777,99zł.;

- pozostałe usługi (kominiarska, naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 2.510,13zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 907,68zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.424,80zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.096,35zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.870,57zł.;
- odpis na FŚS – 73.520,75zł.;
- szkolenia pracowników – 400,00zł.;
- zakup papieru xero – 397,35zł.;
- zakup oprogramowania – 352,58zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 355.561,14zł.

- wynagrodzenia osobowe – 217.305,88zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.332,89zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.505,86zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.211,52zł.;
- zakup opału – 6.157,82zł.;
- zakup materiałów biurowych – 691,94zł.;
- zakup środków czystości – 931,36zł.;
- zakup druków – 566,29zł.;
- pozostałe materiały – 861,74zł.;
- zakup energii – 1.919,57zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.351,00zł.;
- prenumerata czasopism – 438,24zł.;
- prowizja bankowa – 338,00zł.;
- usługi komunalne – 1.010,99zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 651,48zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 390,39zł.;
- podróże służbowe krajowe – 50,15zł.;
- ubezpieczenie mienia – 836,54zł.;
- odpis na FŚS – 20.891,75zł.;
- zakup papieru xero – 117,73zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 67.297,50zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 49.500,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.422,50zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.375,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 353.970,47zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 188.098,76zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.249,72zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 39.523,99zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.943,52zł.;
- zakup opału – 4.760,00zł.;
- zakup mebli – 2.100,84zł.;
- zakup znaków informacyjnych – 1.044,20zł.;
- zakup środków czystości – 1.197,29zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, ogrodnicze, biurowe) – 1.344,41zł.;
- zakup żywności – 38.925,42zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 509,29zł.;
- zakup energii – 4.542,36zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 108,00zł.;
- opracowanie instrukcji p.poż. – 1.200,00zł.;
- montaż wykładzin – 2.627,35zł.;

- montaż drzwi – 1.846,62zł.;
- usługi komunalne – 3.278,62zł.;
- prowizja bankowa – 733,96zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.224,69zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 414,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 609,59zł.;
- podróże służbowe krajowe – 173,33zł.;
- ubezpieczenie mienia – 327,51zł.
- odpis na FŚS – 18.037,00zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.056.915,48zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 653.714,96zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.957,28zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 135.387,64zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.802,04zł.;
- zakup opału – 29.459,25zł.;
- zakup materiałów biurowych – 2.515,87zł.;
- zakup druków – 648,55zł.;
- zakup środków czystości – 1.833,84zł.;
- koszty wycieczek programowych – 1.935,35zł.;
- pozostałe materiały – 1.656,59zł.;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 179,00zł.;
- zakup energii – 7.442,34zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 327,25zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 155,00zł.;
- monitoring – 1.049,20zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;
- prenumerata czasopism – 862,52zł.;
- ogłoszenie w prasie – 427,00zł.;
- usługi komunalne – 3.079,58zł.;
- prowizja bankowa – 763,57zł.;
- koszty wycieczek programowych – 1.186,91zł.;
- pozostałe usługi – 788,23zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 486,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 858,42zł.;
- podróże służbowe krajowe – 910,47zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.184,35zł.;
- odpis na FŚS – 56.070,00zł.;
- zakup papieru xero – 485,31zł.;
- zakup oprogramowania – 373,32zł.

W rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 188.843,02zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 27.139,69zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.164,56zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.782,58zł.;
- ekwiwalent za odzież – 319,04zł.;
- zakup materiałów pędnych – 53.543,55zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 14.033,28zł.;
- naprawy autobusów – 7.572,20zł.;
- badania techniczne autobusów – 719,10zł.;
- wynajęcie autobusu – 65.354,98zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 4.243,84zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 689,20zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 1.628,00zł.;

- odpis na FŚS – 1.500,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 2.153,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 15.728,96zł. (44,06% planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 29.772,25zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.699,00zł.;
- odpis na FŚS – 28.079,25zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.274zł. wydatkowano 21.491,11zł. (38,88% planu).

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

- diety dla członków GKRPA i N – 1.483,00zł.;
- zakup artykułów na kulig i ognisko klas IV-VI w okresie ferii zimowych(SP Poryte) – 200,00zł.;
- materiały na organizację ferii zimowych w Rostkach – 1.223,00zł.;
- materiały na organizację ferii zimowych w SP Stawiski – 2.336,00zł.;
- materiały na organizację ferii zimowych w Gimnazjum – 1.003,00zł.;
- materiały na konkurs recytatorski (SP Stawiski) – 882,89zł.;
- materiały na imprezę szkolną „Pierwszy Dzień Wiosny” (SP Poryte) – 301,94zł.;
- materiały do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego (krzesła, tablica korkowa i inne materiały celem wyposażenia) – 2.000,40zł.;
- filmy edukacyjne o tematyce uzależnień – 849,97zł.;
- zakup alkomatu – 519,00zł.;
- organizacja ferii zimowych w SP Stawiski – 1.214,00zł.;
- organizacja ferii zimowych w Gimnazjum – 1.397,00zł.;
- organizacja ferii zimowych w Rostkach – 777,00zł.;
- organizacja programu profilaktycznego „Być sobą to żyć wolnym” – 1.300,00zł.;
- organizacja programu profilaktycznego „Szczuj zdrowie – ratuj życie” + pokaz udzielania pierwszej pomocy – 700,00zł.;
- ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – 805,20zł.;
- dopłata do zgrupowania sportowego w Słubicach – 800,00zł.;
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na mecz siatkówki – 600,00zł.;
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na wycieczkę Kraków – Zakopane – 542,00zł.;
- wykonanie tablicy informacyjnej do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 146,40zł.;
- opinie specjalistyczne w przedmiocie uzależnień – 869,52zł.;
- podróże służbowe krajowe – 41,79zł.;
- szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.5399.208zł. wydatkowano 1.884.038,09zł., co stanowi 55,43% 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 1.191.524,84zł. (53,07% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.153.371,94zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 20.084,96zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.182,21zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.591,23zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 3.900,00zł.;
- zakup materiałów biurowych i druków – 489,90zł.;
- prowizja bankowa – 301,63zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 348,72zł.;
- podróże służbowe krajowe – 367,75zł.;
- odpis na FŚS – 1.500,00zł.;
- szkolenia pracowników – 410,00zł.;

- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.616,50zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 6.028,12zł. (35,46% 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 199.839,02zł. (55,13% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 53.639,45zł. (53,64% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 73.777,89zł. (44,44% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 116.395,85zł. (53,20% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 76.444,47zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.258,07zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.663,87zł.;
- ekwiwalent za odzież – 237,96zł.;
- zakup druków – 734,90zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.218,95zł.;
- koszty paliwa – 1.656,26zł.;
- badania pracowników – 50,00zł.;
- znaczki pocztowe – 1.023,50zł.;
- opłaty pocztowe – 113,81zł.;
- prenumeraty – 617,85zł.;
- prowizja bankowa – 1.602,40zł.;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 332,33zł.;
- podróże służbowe krajowe – 80,24zł.;
- ubezpieczenie mienia – 339,46zł.;
- odpis na FŚS – 3.750,00zł.;
- zakup papieru xero – 271,78zł.;

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 38.292,45zł. (76,58% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 68.553,96zł. (77,38% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 47.985,90zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.995,14zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.701,78zł.;
- ekwiwalent za odzież – 371,14zł.;
- odpis na FŚS – 4.500,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 135.986,51zł. (89,87% planu) przeznaczona była na:

- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 130.784,51zł.;
- prace publicznie użyteczne – 5.202,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 421.396zł. wydatkowano 192.567,70zł. (45,70% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 46.442,70zł. (48,86% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 26.289,02zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.373,23zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6.773,80zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.353,40zł.;
- odpis na FŚS – 3.653,25zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 146.125,00zł. (44,78% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.794.475zł. wydatkowano 1.347.881,50zł., co stanowi 75,11% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków wyniosła 485.002,41zł. (99,98% planu). Wydatki bieżące w wysokości 11.193,40zł. przeznaczone były na plantowanie wysypisk śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 6.764,28zł. (68,14% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 208.374,41zł. (85,76% planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego (Grabówek, Zaborowo) – 10.580,51zł.;
- oświetlenie ulic – 152.814,45zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 22.639,45zł.;
- naprawa oświetlenia ulicznego (Grabówek, Zaborowo) – 19.900,00zł.;
- aktualizacja dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego – 2.440,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 647.740,40zł. (61,31% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 394.319,85zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.493,68zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 70.679,69zł.;
- ekwiwalent za odzież – 7.757,36zł.;
- zakup oleju opałowego (budynek Rostki, budynek Stawiski ul. Polowa 21) – 2.725,56zł.;
- zakup drzewek – 2.003,12zł.;
- woda dla pracowników gospodarczych – 1.000,00zł.;
- zakup materiałów pędnych – 1.155,61zł.;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 4.320,48zł.;
- materiały gospodarcze – 5.593,81zł.;
- zakup energii – 1.934,12zł.;
- remont kotłowni w budynku w Rostkach – 55.510,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.423,25zł.;
- odławianie bezpańskich psów – 25.193,00zł.;
- odbiór padłych zwierząt – 535,00zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 5.490,00zł.;
- ocena techniczna robót budowlanych (Poryte – Agronomówka) – 3.000,00zł.;
- naprawa młota pneumatycznego – 1.441,42zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, opłaty środowiskowe, wywóz odpadów) – 2.696,73zł.;
- podróże służbowe krajowe – 2.841,72zł.;
- odpis na FŚS – 16.626,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 168.497,00zł. (57,94% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 96.488,00zł.;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 71.995,00zł.;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 14,00zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków bieżących w wysokości 66.097,95zł. (67,90% planu) wydatkowana była na:

W rozdziale „Obiekty sportowe” kwota wydatków w wysokości 35.273,36zł. (60,96% planu) przeznaczona była na:

- umowy-zlecenie dla animatorów zatrudnionych na kompleksie boisk – 2.112,46zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 142,32zł.;

- zakup tablic informacyjnych – 2.700,00zł.;
- zakup wyposażenia zaplecza – 4.077,20zł.;
- zakup piłek – 155,00zł.;
- zakup materiałów do ogrodzenia i wjazdu – 16.370,42zł.;
- zakup energii – 684,54zł.;
- montaż tablic informacyjnych – 1.814,00zł.;
- dowóz czarnoziem na skarpy – 4.270,00zł.;
- usunięcie starego ogrodzenia – 1.207,80zł.;
- naprawa uszkodzonej linii telefonicznej – 1.432,18zł.;
- transport ogrodzenia – 307,44zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 30.824,59zł. (78,07% planu) przeznaczona była na:

- zakup odzieży i obuwia sportowego – 8.942,80zł.;
- zakup pralki – 999,00zł.;
- pozostałe materiały (leki, artykuły spożywcze, trawa) – 2.176,65zł.;
- zakup energii – 1.174,58zł.;
- badania lekarskie – 1.000,00zł.;
- wynagrodzenie trenera – 3.411,03zł.;
- ekwiwalent sędziowski – 1.222,00zł.;
- koszty obozu sportowego – 7.720,91zł.;
- opłata za udostępnienie sali gimnastycznej – 400,00zł.;
- pozostałe usługi (konsumpcja, wywóz nieczystości, wałowanie boiska) – 2.293,62zł.;
- ubezpieczenie zawodników drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 1.484,00zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2010r. – 10.392.173,64zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	312.050,34	3,00
Transport i łączność	1.040.910,20	10,02
Gospodarka mieszkaniowa	238.692,90	2,30
Działalność usługowa	15.012,94	0,14
Administracja publiczna	1.153.660,13	11,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	11.729,67	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.433,94	1,94
Obsługa długu publicznego	240.974,33	2,32
Oświata i wychowanie	3.497.135,84	33,65
Ochrona zdrowia	21.491,11	0,21
Pomoc społeczna	1.884.038,09	18,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	192.567,70	1,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.347.881,50	12,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.497,00	1,62
Kultura fizyczna i sport	66.097,95	0,64
Razem	10.392.173,64	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za I półrocze 2010r. 10.392.173,64zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.639.259,08	35,02
Pochodne od wynagrodzeń	648.515,14	6,24
Fundusz świadczeń socjalnych	261.004,00	2,51
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	150.383,47	1,45
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.491.858,42	14,36
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	146.125,00	1,41
Dotacje	382.670,64	3,68
Energia	216.770,98	2,08

Zakup materiałów	569.559,21	5,48
Zakup usług	853.217,72	8,21
Diety dla radnych i sołtysów	85.161,53	0,82
Odsetki od pożyczek	240.974,33	2,32
Finansowanie inwestycji	1.260.467,35	12,13
Zwrot podatku akcyzowego	303.929,38	2,92
Pozostałe wydatki	142.277,38	1,37
Razem	10.392.173,64	100,00

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

IV – WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2010r. wydatki inwestycyjne wyniosły 1.260.467,35zł. i przeznaczone były na:

- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale” – 435.368,64zł.;
- projekty dróg – 16.337,00zł.;
- zadanie „Przebudowa ulic w mieście Stawiski” – 334.952,70zł.;
- zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” – 473.809,01zł.

W I półroczu 2010r. podpisano umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszolki – Sokoły o długości 2,945 km” – wartość 1.115.998,57zł., wykonanie – 2010r., finansowanie w latach 2010 – 2012;
- „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych: 1) w Jurcu Włosciańskim o łącznej długości odcinka 390m, 2) Zalesie do drogi krajowej 61 i Zalesie – Wysokie Małe o łącznej długości odcinka 2518m” – wartość 1.150.106,76zł., wykonanie – 2010r., finansowanie w latach 2010 – 2012.

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

W I półroczu 2010r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 310.007,98zł.;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 43.000,00zł.;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 550,00zł.;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 28.400,00zł.;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.214.834,00zł.;

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2010r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 29,45zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 5.442,42zł.

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 2010 roku.

W I półroczu 2010r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 173.683,00zł. (60,13% planu) z tytułu;

- dotacji z budżetu gminy dla:

Gminnego Ośrodka Kultury – 96.488,00zł.;

Bibliotek – 71.995,00zł.

- dotacji ze Starostwa Powiatowego – 2.900,00zł.;

- darowizna na zakup strojów i dofinansowanie zespołu „Stawiszczanie” – 1.700,00zł.;

- dofinansowanie do zajęć aerobiku – 600,00zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 86.469,93zł. (52,28% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 39.382,78zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.086,04zł.;
- ekwiwalent za odzież – 83,98zł.;
- zajęcia taneczne – 10.541,00zł.;
- zajęcia wokalnno – instrumentalne – 5.802,00zł.- zajęcia aerobiku – 2.400,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 503,07zł.;
- zakup oleju opałowego – 6.595,29zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, spożywcze, szkolne, dekoracyjne) – 2.642,88zł.;
- zakup energii – 1.861,48zł.;
- wykonanie zabezpieczenia budynku – 1.698,24zł.;
- monitoring – 292,80zł.;
- szkolenie bhp – 400,00zł.;
- usługi (komunalne, znaczki pocztowe) – 507,45zł.;
- usługi sieci internet – 463,72zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 463,72zł.;
- podróże służbowe krajowe – 459,70zł.;
- odpis na FŚS – 2.625,00zł.;
- ubezpieczenie mienia – 327,98zł.;
- zakup papieru xero – 52,50zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 330,00zł.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury	165.403	86.469,93	52,28
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	84	83,98	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	89.577	39.382,78	43,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	14.165	7.874,87	55,59
		4120	Składki na FP	2.161	1.211,17	56,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000	18.743,00	74,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.366	9.741,24	78,77
		4260	Zakup energii	2.465	1.861,48	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11.320	2.898,49	25,61
		4350	Zakup usług do sieci internet.	800	414,02	51,75
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.000	463,72	46,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	459,70	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	327,98	32,80
		4440	Odpis na FŚS	3.500	2.625,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	535	0	X
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	100	52,50	52,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	330	330,00	100,00

Wydatki Bibliotek w wysokości 74.364,51zł. (60,25% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 56.349,75zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.463,25zł.;

- ekwiwalent za odzież – 209,94zł.;
- zakup oleju opałowego – 2.137,20zł.;
- pozostałe materiały (spożywcze, gospodarcze, biurowe) – 1.497,68zł.;
- zakup książek – 1.852,79zł.;
- zakup energii – 467,30zł.;
- usługi (provizja bankowa, usługi komunalne) – 556,74zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 786,18zł.;
- podróże służbowe krajowe – 471,26zł.;
- ubezpieczenie miana – 167,97zł.;
- odpis na FŚS – 2.375,00zł.;
- papier xero – 29,45zł.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921	92116		Biblioteki	123.426	74.364,51	60,25
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	210	209,94	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	89.179	56.349,75	63,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.778	6.468,43	46,95
		4120	Składki na FP	2.102	994,82	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.114	3.634,88	59,45
		4240	Zakup książek	4.000	1.852,79	46,32
		4260	Zakup energii	978	467,30	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	556,74	32,75
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.200	786,18	65,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	471,26	58,91
		4430	Różne opłaty i składki	168	167,97	99,98
		4440	Odpis na FŚS	3.167	2.375,00	74,99
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	30	29,45	98,17

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010r. z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 766,40zł.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2020r – 751,96zł.;

Stan rachunku bankowego na 30.06.2010r. – 13.600,52zł.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz