

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

### **I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

Budżet gminy Stawiski na 2011r. uchwalono Uchwałą Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2010r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 17.079.454zł.(bieżące – 16.430.313zł., majątkowe – 649.141zł.);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 15.766.430zł.(bieżące – 13.768.897zł., majątkowe – 1.997.533zł.)

W I półroczu 2011r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr VIII/21/11 z dnia 24.02.2011r.
- Nr IX/28/11 z dnia 24.03.2011r.
- Nr X/36/11 z dnia 27.04.2011r.
- Nr XI/40/11 z dnia 27.05.2011r.
- Nr XII/49/11 z dnia 24.06.2011r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 3/11 z dnia 21.01.2011r.
- Nr 5/11 z dnia 31.01.2011r.
- Nr 7/11 z dnia 18.02.2011r.
- Nr 12/11 z dnia 28.02.2011r.
- Nr 14/11 z dnia 14.03.2011r.
- Nr 22.2011 z dnia 31.03.2011r.
- Nr 26.2011 z dnia 15.04.2011r.
- Nr 31.2011 z dnia 18.05.2011r.
- Nr 37.2011 z dnia 31.05.2011r.
- Nr 41.2011 z dnia 09.06.2011r.
- Nr 43.2011 z dnia 27.06.2011r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 17.828.338zł.(bieżące – 17.252.920zł., majątkowe – 575.418zł.)
- plan wydatków budżetowych – 18.384.192zł.(bieżące – 15.418.399zł., majątkowe – 2.965.793zł.)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 9.479.672,85zł. (53,17% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 9.430.287,55zł. (51,30% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.186.133,10zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 1.779.291,94zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2011r. wynoszą – 12.073,88zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2011r. wynoszą 242.404,64zł. (fundusz alimentacyjny – 143.214,00zł., podatki lokalne – 90.983,96zł.; pozostałe – 8.206.68zł.)

## II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2011r. osiągnięto dochody w wysokości 9.479.672,85zł., co stanowi 53,17% planu (bieżące – 9.465.537,91zł – 56,60% planu; majątkowe – 14.134,94zł. – 2,46% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 354.594,48zł. na planowaną kwotę 666.714zł., co stanowi 53,19% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00zł.;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 267,04zł.;
- 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 – 353.827,44zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 1.944,32zł. na planowaną kwotę 3.262zł., co stanowi 59,61% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 5.571,00zł. (79,59% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 279.016zł. osiągnięto dochody w wysokości 24.042,68zł., co stanowi 8,62% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 5.760,35zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 4.147,39zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 14.134,94zł.;

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 113.149zł. dochody wyniosły 57.817,99zł., co stanowi 51,10% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 46.000,00zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 1,55zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, wynajem sali) – 1.780,30zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 11,14zł.;
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 – 10.025,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 3.431,00zł. (83,54% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 542,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Stawiskach – 2.889,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 9.463,00zł. osiągnięto dochody w wysokości 7.709,63zł. (81,47% planu). Dochody tego działu to:

- wpływy z tytułu wynajmu samochodów – 26,51zł.;
- odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu Lublin – 7.683,12zł.

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 1.262.615,15zł. na planowaną kwotę 2.743.928zł., co stanowi 46,01% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 474.807,13zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 119.334,09zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 54.359,55zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 45.585,23zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.095,00zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 1.005,00zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.907,08zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.901,00zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.445,00zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 41.189,23zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 469.458,00zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.119,45zł.;
- odsetki – 3.409,39zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2011r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 172.072,13zł.;
- w podatku od środków transportowych – 423,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2011r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 752,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 12.787,00zł.;
- w podatku leśnym – 77,00zł.;
- z tytułu odsetek – 1.519,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 5.737.790,79zł. na planowaną kwotę 10.423.092zł., co stanowi 53,05% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.452.368,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.059.548,00zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 28.901,91zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 188.742,00zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 8.230,88zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 171.906zł. osiągnięto dochody w wysokości 136.781,35zł., co stanowi 79,57% planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za wynajem sali w SP Poryte – 200,00zł.;
- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 2.891,32zł.;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 7,57zł.;
- opłata za duplikat świadectw i karty rowerowej – 37,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 9,20zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 93.551,62zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 36.017,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 4,16zł.;
- opłata za duplikat legitymacji – 9,00zł.;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 1.500,00zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 1.101,97zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 1.452,51zł.;

W dziale „Ochrona zdrowia” dochody w kwocie 195,90zł. to zwrot opłaty w związku z umorzoną sprawą.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.583.147,47zł. stanowiły 52,40% planu, który wynosi 3.021.334zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.216.550,00zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 2.729,02zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.000,00zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 161.000,00zł.;
- dotacja na zasiłki stałe – 96.000,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 10,60zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 47.157,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 4.800,85zł.;
- dotacja na dożywianie – 45.900,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 296.873,00zł. (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 6.182,48zł. na planowaną kwotę 62.600zł. (9,88% planu) z tytułu:

- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 4.403,10zł.;
- darowizna na remont dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 600,00zł.;
- wpłata za energię – 179,38zł.;

- wpłata za sprzedaż kosiarki samojezdnej – 1.000,00zł.  
W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 975,61zł. z tytułu wynajęcia sali w świetlicy w Rostkach.

### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za I półrocze 2011r. – 9.479.672,85zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	354.594,48	3,74
Leśnictwo	1.944,32	0,02
Transport i łączność	5.571,00	0,06
Gospodarka mieszkaniowa	24.042,68	0,25
Administracja publiczna	57.817,99	0,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.431,00	0,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.709,63	0,08
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	1.262.615,15	13,32
Różne rozliczenia	5.737.790,79	60,53
Oświata i wychowanie	136.781,35	1,44
Ochrona zdrowia	195,90	x
Pomoc społeczna	1.583.147,47	16,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	296.873,00	3,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.182,48	0,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975,61	0,01
<b>Razem</b>	<b>9.479.672,85</b>	<b>100,00</b>

### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za I półrocze 2011r. – 9.479.672,85zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.452.368,00	36,42
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.059.548,00	21,73
Część równoważąca subwencji ogólnej	188.742,00	1,99
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)	757.770,43	7,99
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	471.577,45	4,97
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.295.446,83	24,21
Dochody z najmu i dzierżawy	10.483,03	0,11
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	41.189,23	0,44
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	4.403,10	0,05
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	129.568,62	1,37
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	28.901,91	0,30
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	14.134,94	0,15
Odsetki	3.409,29	0,04
Pozostałe dochody	22.130,02	0,23
<b>Razem</b>	<b>9.479.672,85</b>	<b>100,00</b>

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

### **III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2011r. zamknęły się kwotą 9.430.287,55zł. na planowaną kwotę 18.384.192zł., co stanowi 51,30% planu (wydatki bieżące – 8.658.491,70zł. – 56,16% planu; wydatki majątkowe – 771.795,85zł. – 26,02% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 672.447zł. wydatkowano 357.876,06zł., co stanowi 53,22% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 1.548,62zł.;
- 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 – 346.889,65zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 635.202,71zł. na planowaną kwotę 2.156.950zł., co stanowi 29,45% planu. Wydatki bieżące 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 – 98.028,49zł.;
- odśnieżanie dróg – 60.422,22zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.264,18zł.;
- równanie dróg – 10.818,55zł.;
- wykonanie tablic pamiątkowych (zadanie „przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”) – 701,10zł.;
- bieżące naprawy dróg asfaltowych – 6.545,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 394.314zł. wydatkowano 182.078,36zł. tj. 46,18% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 159.800,97zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 6.110,60zł.;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 566,79zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Zabiele) – 4.300,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Cedry) – 3.700,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Wysokie Małe) – 4.600,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Rostki) – 1.200,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Smolniki) – 1.800,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 12.564,84zł. na planowaną kwotę 31.500zł. (39,89% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 12.369,00zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 195,84zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 1.937.692zł. wydatkowano 1.146.717,82zł., co stanowi 59,18% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 87.049,73zł. (56,05% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 70.764,58zł. (60,06% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 787.227,93zł. (59,15% planu);
- spis powszechny i inne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – 9.080,02zł. (90,57% planu);
- promocja jst – 13.810,40zł. (100,00% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 178.785,16zł. (57,70% planu).

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 87.049,73zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.993,12zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.337,33zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.015,90zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 3.564,00zł.;
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki) – 1.000,82zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 12.097,38zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 27,30zł.;
- rozmowy telefoniczne – 1.205,02zł.;
- podróże służbowe krajowe – 228,86zł.;
- szkolenia pracowników – 580,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 70.764,58zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 69.427,14zł.;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe) – 1.215,65zł.;
- wykonanie pieczętek – 80,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 41,79zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 787.227,93zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 429.990,36zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.376,09zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 93.577,07zł.;
- ekwiwalent za odzież – 45,47zł.;
- składki na PFRON – 3.960,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 10.409,14zł.;
- zakup materiałów biurowych – 20.818,20zł.;
- zakup druków – 1.640,25zł.;
- zakup środków czystości – 3.669,62zł.;
- zakup sprzętu (drukarka, nagrywarka) – 1.090,00zł.;
- zakup programu komputerowego środki trwałe i moduł Izby Rolnicze – 5.166,00zł.;
- zakup opału – 10.494,43zł.;
- zakup literatury – 1.366,87zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 1.361,00zł.;
- części do samochodów – 5.754,01zł.;
- materiały pędne – 13.902,02zł.;
- inne materiały - 1.202,79zł.;
- zakup energii – 7.978,43zł.;
- wymiana drzwi wewnętrznych w UM – 2.667,60zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 90,00zł.;
- usługa pocztowa – 18.002,05zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 11.069,00zł.;
- nadzór nad komputerami – 4.419,00zł.;
- opłata za system Publikator – 921,00zł.;
- prenumerata literatury – 625,05zł.;
- instalacja i konfiguracja serwera – 2.460,00zł.;
- licencja na program LEX – 7.276,68zł.;
- opłata za monitoring – 1.869,60zł.;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 8.853,51zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 2.944,62zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.493,55zł.;
- opłata za tytułu usług telefonii komórkowej – 5.351,11zł.;
- opłata za tytułu usług telefonii stacjonarnej – 7.188,66zł.;
- podróże służbowe krajowe – 4.721,65zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.445,00zł.;
- odpis na FŚS – 15.000,00zł.;
- szkolenia pracowników – 3.028,00zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” kwota wydatków w wysokości 9.080,02zł. przeznaczona była na obsługę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

W rozdziale „Promocja jst” wydatkowana 13.810,40zł. na wykonanie folderu „Gmina Stawiski w obiektywie – poznaj naszą małą Ojczyznę”.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 178.785,16zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 45.764,87zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.714,56zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.881,18zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.135,02zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28.420,81zł.;
- ekwiwalent za odzież – 648,71zł.;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 966,79zł.;
- zakup toreb reklamowych – 1.599,00zł.;
- tablice informacyjne „SOŁTYS” -649,44zł.;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 3.876,50zł.;
- reklama w tygodniku „Narew extra” -610,00zł.;
- kaucja mieszkaniowa – 1.421,12zł.;
- wykonanie oświetlenia banera – 1.048,53zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 2.664,43zł.;
- opłaty sądowe – 790,00zł.;
- koszty związane z uroczystościami Dnia Strażaka – 3.736,84zł.;
- koszty związane z przygotowaniem posiłku dla młodzieży z Liceum Plastycznego biorących udział w plenerze – 342,71zł.;
- koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Przedszkolu w Łomży – 1.912,90zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.593,75zł.;
- podatek leśny – 28,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 3.265,42zł. (79,51% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 438,42zł.;
- przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej – 2.827,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 275.313zł. wydatkowano 130.973,12zł., co stanowi 47,57% planu.

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

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w wysokości 120.973,12zł. (51,67% planu) przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.786,63zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.952,67zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.011,60zł.;
- ekwiwalent za odzież – 470,16zł.;
- zakup materiałów pędnych – 14.113,94zł.;
- zakup oleju opałowego – 6.447,60zł.;
- zakup opon – 2.120,00zł.;
- zakup motopompy – 300,00zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 3.483,18zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 2.595,96zł.;
- zakup energii – 12.440,19zł.;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 6.198,30zł.;
- naprawa samochodów OSP – 3.192,19zł.;
- naprawa pieca c.o. – 676,50zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 9.268,00zł.;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, usługi komunalne) – 759,18zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 761,15zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.061,43zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 334,15zł.;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 4.253,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 1.746,53zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 251.618,87zł. (52,73% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Różne rozliczenia” wydatkowano 1.037,00zł. tytułem odsetek od subwencji wyrównawczej.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.466.644,09zł. na planowaną kwotę 6.519.190zł., co stanowi 53,18% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 1.747.684,15zł. (54,35% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.381.115,00zł.; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 366.569,15zł.);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.297,50zł. (50,00% planu);
- przedszkola – 359.181,57zł. (57,31% planu);
- gimnazja – 1.057.018,36zł. (50,90% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 197.835,95zł. (61,57% planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.119,17zł. (17,63% planu);
- pozostała działalność – 31.507,39zł. (28,76% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.747.684,15zł. przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.381.115,00zł.
  - wynagrodzenia osobowe – 823.790,16zł.;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.473,78zł.;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 181.020,20zł.;
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 60.148,16zł.;
  - koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 700,00zł.;
  - zakup opału – 87.644,54zł.;
  - zakup materiałów biurowych – 2.227,49zł.;
  - zakup środków czystości – 162,75zł.;
  - zakup druków – 271,00zł.;
  - zakup części do xera – 1.401,40zł.;
  - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki) – 1.219,38zł.;
  - zakup energii – 16.006,38zł.;
  - badania profilaktyczne pracowników – 1.774,00zł.;
  - monitoring – 1.032,20zł.;
  - usługi komunalne – 2.579,63zł.;
  - prowizja bankowa – 788,90zł.;
  - prenumerata czasopism – 979,13zł.;
  - usługi kominiarskie – 1.065,59zł.;
  - koszty wyjazdów programowych – 979,97zł.;
  - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.119,90zł.;
  - opłaty za usługi sieci internet – 923,93zł.;
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.277,24zł.;
  - podróże służbowe krajowe – 1.029,27zł.;
  - odpis na FŚS – 50.500,00zł.
2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 366.569,15zł.
  - wynagrodzenia osobowe – 230.734,81zł.;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.020,92zł.;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 49.522,94zł.;
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.025,43zł.;
  - wykonanie oceny technicznej budynków – 1.000,00zł.;
  - zakup opału – 12.999,29zł.;
  - zakup materiałów biurowych – 1.018,73zł.;
  - zakup środków czystości – 935,70zł.;
  - zakup druków – 148,05zł.;
  - zakup energii – 2.544,81zł.;
  - badania profilaktyczne pracowników – 50,00zł.;
  - prenumerata czasopism – 794,91zł.;
  - prowizja bankowa – 375,23zł.;

- usługi komunalne – 436,04zł.;
- usługi kominiarskie – 414,57zł.
- pozostałe usługi – 276,63zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 660,51zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 473,56zł.;
- podróże służbowe krajowe – 127,02zł.;
- odpis na FŚS – 6.000,00zł.

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 359.181,57zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 205.934,85zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.582,02zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 43.029,43zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.182,07zł.;
- zakup opału – 13.020,00zł.;
- zakup środków czystości – 1.181,95zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, biurowe, druki) – 1.018,35zł.;
- zakup żywności – 43.527,64zł.;
- zakup energii – 5.992,16zł.;
- usługi komunalne – 1.751,78zł.;
- prowizja bankowa – 709,22zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, abonament rtv, naprawa mebli) – 720,46zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 417,42zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 396,91zł.;
- podróże służbowe krajowe – 217,31zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.057.018,36zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 667.586,15zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.239,62zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 138.486,24zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 55.387,46zł.;
- zakup opału – 24.078,39zł.;
- zakup materiałów biurowych i druków – 1.043,49zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 118,00zł.;
- zakup energii – 9.209,44zł.;
- montaż drzwi – 2.900,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 100,00zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 155,00zł.;
- naprawa mikrofonów bezprzewodowych – 350,00zł.;
- monitoring – 1.057,80zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;
- prenumerata czasopism – 1.523,01zł.;
- usługi komunalne – 1.944,31zł.;
- prowizja bankowa – 708,08zł.;
- koszty wycieczek programowych – 3.557,23zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, usługi pocztowe) – 605,70zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 489,30zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.131,97zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.126,17zł.;
- odpis na FŚS – 35.000,00zł.

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 197.835,95zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 21.853,73zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.489,70zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.627,49zł.;
- ekwiwalent za odzież – 319,04zł.;
- zakup materiałów pędnych – 54.239,32zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 6.387,03zł.;
- naprawy autobusów – 8.713,82zł.;
- badania techniczne autobusów – 656,00zł.;
- wynajęcie autobusu – 83.243,96zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 1.150,76zł.;
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Łomży – 7.500,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 609,10zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 1.628,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 4.418,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 6.119,17zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 31.507,39zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.692,00zł.;
- opłaty za prace komisji kwalifikacyjnej – 104,00zł.;
- odpis na FŚS – 18.000,00zł.;
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 9.711,39zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.274zł. wydatkowano 33.192,39zł. (60,05% planu).

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

- diety dla członków GKRPAiN – 580,00zł.;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 3.015,74zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Stawiski – 2.000,00zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 2.000,00zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 800,00zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w świetlicy Rostki – 1.500,00zł.;
- koszty organizacji obozu dla drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 4.858,06zł.;
- dofinansowanie wyjazdu sportowców z SP Stawiski – 640,00zł.;
- nagrody dla przedszkolaków – 467,60zł.;
- zakup obuwia sportowego dla młodzieżowej drużyny piłki nożnej – 1.000,00zł.;
- zakup paczek dla dzieci – 6.500,00zł.;
- zakup biletów do teatru dla młodzieży – 1.000,00zł.;
- koszty opału świetlicy socjoterapeutycznej – 3.922,33zł.;
- koszty kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00zł.;
- materiały biurowe i przemysłowe do punktu konsultacyjnego – 684,92zł.;
- koszty programów profilaktycznych: TRENDY, Magiczny teatr baśni, W krainie Bajtów, Żyj jak rycerz, Szanuj zdrowie – ratuj życie – 2.500,00zł.;
- koszty opinii o uzależnieniu – 418,52zł.;
- podróże służbowe krajowe – 75,22zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.553.820zł. wydatkowano 1.893.340,13zł., co stanowi 53,28% 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 1.186.519,58zł. (49,13% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.139.573,90zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 22.554,48zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.629,95zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6.884,77zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 9.363,00zł.;
- zakup druków – 316,11zł.;
- zakup materiałów biurowych – 241,01zł.;
- prowizja bankowa – 574,00zł.;

- zakup znaczków pocztowych – 250,00zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.483,38zł.;
- opłata komornicza – 56,50zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 271,39zł.;
- podróże służbowe krajowe – 142,09zł.;
- odpis na FŚS – 1.179,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 7.328,86zł. (36,64% planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwota wydatków w wysokości 182.316,25zł. (59,02% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 44.559,12zł. (65,53% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 94.857,31zł. (47,73% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 132.621,61zł. (54,90% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 88.476,39zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.736,15zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.951,02zł.;
- ekwiwalent za odzież – 237,96zł.;
- zakup druków – 303,81zł.;
- zakup materiałów biurowych – 484,15zł.;
- zakup wykładziny i rolet – 1.281,86zł.;
- badania pracowników – 50,00zł.;
- znaczki pocztowe – 835,00zł.;
- opłaty pocztowe – 158,70zł.;
- zakup publikacji – 325,59zł.;
- prowizja bankowa – 2.501,05zł.;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 1.754,27zł.;
- wykonanie pieczętek – 244,23zł.;
- podpis elektroniczny – 526,44zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 481,40zł.;
- podróże służbowe krajowe – 133,73zł.;
- odpis na FŚS – 3.536,00zł.;
- szkolenia pracowników – 300,00zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 49.620,80zł. (68,41% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 87.577,94zł. (79,79% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 66.727,67zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.666,46zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.357,85zł.;
- ekwiwalent za odzież – 89,96zł.;
- badania pracowników – 200,00zł.;
- odpis na FŚS – 3.536,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 107.938,66zł. (92,02% planu) przeznaczona była na:

- zakup naczyń jednorazowych i wyposażenia do MP – 6.985,69zł.;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 100.952,97zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 412.988zł. wydatkowano 236.372,17zł. (57,23% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 47.882,17zł. (52,50% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 32.209,43zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.217,99zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.145,54zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.309,21zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 188.490,00zł. (58,59% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.459.115,00zł. wydatkowano 885.721,34zł., co stanowi 60,70% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków wyniosła 318.464,68zł. (45,87% planu). Wydatki bieżące w wysokości 2.592,00zł. przeznaczone były na plantowanie wysypiska śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 4.119,59zł. (53,18% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 190.874,98zł. (77,94% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 143.450,20zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 31.742,28zł.;
- opłata za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na oświetlenie – 15.682,50zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 372.262,09zł. (72,68% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 164.448,85zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.003,92zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 35.157,27zł.;
- ekwiwalent za odzież – 7.251,81zł.;
- zakup oleju opałowego (budynek Rostki) – 3.386,88zł.;
- zakup drzewek – 653,56zł.;
- zakup materiałów pędnych – 910,18zł.;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 1.217,54zł.;
- materiały do remontu dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 18.027,23zł.;
- materiały gospodarcze – 2.512,05zł.;
- zakup energii – 1.731,91zł.;
- remont dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 62.640,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 565zł.;
- odławianie bezpańskich psów – 16.297,50zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 5.520,00zł.;
- równanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Dziegielach – 1.889,95zł.;
- wycięcie i transport drzewa w Cedrach – 2.144,27zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów) – 2.235,53zł.;
- podróże służbowe krajowe – 668,64zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 164.578,50zł. (45,76% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 105.081,00zł.;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 59.421,00zł.;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 76,50zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 29.104,73zł. (39,58% planu) wydatkowana była na:

W rozdziale „Obiekty sportowe” kwota wydatków w wysokości 1.913,15zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- zakup środków czystości i materiałów sanitarnych – 294,33zł.;
- zakup energii – 1.618,82zł.

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” kwota wydatków w wysokości 21.690,00zł. to dotacja podmiotowa.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 5.501,58zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów (leki, artykuły spożywcze, nawozy) – 600,27zł.;
- zakup energii – 524,55zł.;
- badania lekarskie – 1.520,00zł.;
- wynagrodzenie trenera – 673,00zł.;
- ekwiwalent sędziowski – 305,00zł.;
- opłata za udostępnienie sali gimnastycznej i boiska – 1.180,00zł.;
- pozostałe usługi (konsumpcja, wywóz nieczystości, wałowanie boiska) – 698,76zł.

### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2011r. – 9.430.287,55zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	357.876,06	3,79
Transport i łączność	635.202,71	6,74
Gospodarka mieszkaniowa	182.078,36	1,93
Działalność usługowa	12.564,84	0,13
Administracja publiczna	1.146.717,82	12,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3.265,42	0,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.973,12	1,39
Obsługa długu publicznego	251.618,87	2,67
Różne rozliczenia	1.037,00	0,01
Oświata i wychowanie	3.466.644,09	36,76
Ochrona zdrowia	33.192,39	0,35
Pomoc społeczna	1.893.340,13	20,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	236.372,17	2,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885.721,34	9,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.578,50	1,75
Kultura fizyczna i sport	29.104,73	0,31
<b>Razem</b>	<b>9.430.287,55</b>	<b>100,00</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za I półrocze 2011r. – 9.430.287,55zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.511.256,92	37,23
Pochodne od wynagrodzeń	635.324,70	6,74
Fundusz świadczeń socjalnych	132.751,00	1,41
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	158.119,33	1,68
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.468.635,44	15,57
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	188.490,00	2,00
Dotacje	348.492,97	3,70
Energia	201.506,88	2,14
Zakup materiałów	511.730,53	5,42
Zakup usług	719.410,91	7,63
Diety dla radnych i sołtysów	115.192,01	1,22
Odsetki od pożyczek	251.618,87	2,67
Finansowanie inwestycji	771.795,85	8,18
Zwrot podatku akcyzowego	353.827,44	3,75
Pozostałe wydatki	62.134,70	0,66
<b>Razem</b>	<b>9.430.287,55</b>	<b>100,00</b>

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

#### **IV – WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu 2011r. wydatki majątkowe wyniosły 771.795,85zł. i przeznaczone były na:

- dotacja na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” – 315.872,68zł.
- zadanie „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” – 356.533,09zł.
- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych: 1) Poryte ul. Spokojna i Paszki z Radzanowa” – 99.390,08zł.

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

W I półroczu 2011r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 353.827,44zł.;
  - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 46.000,00zł.;
  - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 10.025,00zł.;
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 542,00zł.;
  - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza 2.889,00zł.;
  - wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.213.550,00zł.;
- otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2011r. 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 – 1.627,88zł.

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 2011r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 9.711,39zł.

#### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Stawiski na lata 2011 - 2019 uchwalono Uchwałą Nr V/11/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2010r. Uchwałą Nr XI/42/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia

27.05.2011r. dokonano zmiany Wieloletniej prognozy finansowej gminy w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 1.868.878,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>	<b>%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.447	173.753,38	46,65
	92109		Domy i ośrodki kultury	255.972	107.923,65	42,16
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	168	83,98	49,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	158.235	70.651,53	44,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24.605	9.728,58	39,54
		4120	Składki na FP	3.785	1.496,24	39,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	3.989,00	26,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.406	8.309,40	72,85
		4260	Zakup energii	3.251	1.466,90	45,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.681	3.025,24	12,77
		4350	Zakup usług do sieci internet.	864	453,11	52,44
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.880	906,10	31,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.175	1.525,57	48,05
		4430	Różne opłaty i składki	800	21,00	2,63
		4440	Odpis na FŚS	7.422	5.567,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	100,00
	92116		Biblioteki	116.475	65.829,73	56,52
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	420	209,94	49,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	88.741	46.980,70	52,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.887	7.233,84	52,09
		4120	Składki na FP	2.136	1.112,53	52,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580	538,40	92,83
		4240	zakup książek	4.000	4.000,32	100,00
		4260	Zakup energii	814	813,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984	984,16	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.188	885,38	74,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	581	580,47	99,91
		4440	Odpis na FŚS	3.144	2.490,00	79,20
926			Kultura fizyczna i sport	65.067	21.468,75	32,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65.067	21.468,75	32,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	13.049	4.085,51	31,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.820	697,11	18,25
		4120	Składki na FP	583	107,20	18,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.049	7.942,86	36,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.275	559,56	10,61
		4260	Zakup energii	7.690	2.895,91	37,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.853	4.345,60	55,34
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	0	x
		4440	Odpis na FŚS	1.048	785,00	74,90
			<b>Razem:</b>	<b>437.514</b>	<b>195.222,13</b>	<b>44,62</b>

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” kwota wydatków w wysokości 107.823,65zł. (42,16% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 70.651,53zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.224,82zł.;
- ekwiwalent za odzież – 83,98zł.;
- zajęcia taneczne – 2.189,00zł.;
- usługa artystyczna organizacji imprez „Bal karnawałowy” i „Kobiety – kobietom” – 1.800,00zł.
- zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych – 902,94zł.;
- zakup środków czystości – 519,11zł.;
- zakup oleju opałowego – 6.181,92zł.;
- artykuły spożywcze na akcję „Polska biega” i festyn „Majówka” – 501,43zł.;
- zakup głowicy do drukarki – 201,00zł.;
- zakup energii – 1.466,90zł.;
- badania pracowników – 200,00zł.;
- wykonanie programu „Kozucha – kłamczucha” – 250,00zł.;
- wynajem samochodu – 77,28zł.;
- koszty domeny GOKiS – 146,12zł.;
- koszty podpisu elektronicznego – 366,54zł.;
- wykonanie tablicy ze zmianami nazwy instytucji – 246,00zł.;
- znaczki pocztowe – 100,00zł.;
- wykonanie pieczętek – 550,01zł.;
- monitoring – 738,00zł.;
- usuwanie odpadów – 38,19zł.;
- przegląd gaśnic – 20,00zł.;
- prowizja bankowa – 336,50zł.;
- usługi sieci internet – 453,11zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 906,10zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.525,57zł.;
- ubezpieczenie – 21,00zł.;
- odpis na FŚS – 5.567,00zł.;
- szkolenia pracowników – 500,00zł.

W rozdziale „Biblioteki” wydatki w wysokości 65.829,73zł. (56,52% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 46.980,70zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.346,37zł.;
- ekwiwalent za odzież – 209,94zł.;
- zakup literatury – 321,00zł.;
- zakup artykułów spożywczych i nagród – 174,35zł.;
- zakup druków – 43,05zł.;
- zakup książek – 4.000,32zł.;
- zakup energii – 813,99zł.;
- montaż rolet – 430,00zł.;
- abonament rtv – 61,97zł.;
- usuwanie odpadów – 21,19zł.;
- prowizja bankowa – 166,00zł.;

- przegląd gaśnic – 20,00zł.;
- spotkanie autorskie z panią R. Jędrzejewską dla dzieci – 285,00zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 885,38zł.;
- podróże służbowe krajowe – 580,47zł.;
- odpis na FŚS – 2.490,00zł.

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” kwota wydatków w wysokości 21.468,75zł. (32,99% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.085,51zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 804,31zł.;
- wynagrodzenie trenera – 5.333,00zł.;
- wynagrodzenie animatorów na boisku ORLIK – 2.609,86zł.;
- zakup paliwa do kosiarek – 350,09zł.;
- zakup artykułów spożywczych na akcję „Polska biega” – 51,18zł.;
- zakup leków – 42,25zł.;
- zakup środków czystości – 44,30zł.;
- zakup materiałów gospodarczych (farba olejna, wapno) – 71,74zł.;
- zaku energii – 2.895,91zł.;
- usługi gastronomiczne dla zawodników drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 1.113,00zł.;
- wałowanie stadionu – 405,00zł.;
- wykonanie banerów na akcję „Polska biega” – 738,00zł.;
- usuwanie odpadów – 17,00zł.;
- usługa wykonania kluczy – 23,00zł.;
- wymiana przełącznika zmierzchowego na boisku ORLIK – 332,10zł.;
- odpis FŚS – 785,00zł.

**Burmistrz Stawisk**  
**Marek Waszkiewicz**