

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK.

### I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Stawiski na 2008 r. uchwalono Uchwałą Nr XX/89/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 15 grudnia 2007 roku, według której :

- Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 13.995.828 zł.;
- Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 15.908.993 zł.

Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 2.610.528 zł. i plan rozchodów w kwocie 697.363 zł. na spłaty kredytów długoterminowych.

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 1.913.165 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W I półroczu 2008 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami :

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

- Uchwała Nr XXIII/97/08 z 20.02.2008 r.
- Uchwała Nr XXIV/110/08 z 04.04.2008 r.
- Uchwała Nr XXVI/111/08 z 22.04.2008 r.
- Uchwała Nr XXVIII/115/08 z 30.04.2008 r.
- Uchwała Nr XXIX/118/08 z 29.05.2008 r.
- Uchwała Nr XXX/121/08 z 19.06.2008 r.
- Uchwała Nr XXXI/124/08 z 30.06.2008 r.

#### 2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Zarządzenie Nr 8C/08 z 29.02.2008 r.
- Zarządzenie Nr 14/08 z 31.03.2008 r.
- Zarządzenie Nr 21/08 z 30.04.2008 r.
- Zarządzenie Nr 30A/08 z 30.05.2008 r.
- Zarządzenie Nr 35/08 z 30.06.2008 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 15.248.520 zł.;
- Plan wydatków budżetowych – 20.618.629 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 5.370.109 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 rok przedstawia się następująco :

- Wykonanie dochodów budżetowych – 8.563.950,98 zł., co stanowi 56,16 % planu;
- Wykonanie wydatków budżetowych – 7.331.901,16 zł., co stanowi 35,56 % planu.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2008 r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 2.850.311,75 zł.

### II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2008 roku osiągnięto dochody w wysokości 8.563.950,98 zł., co stanowi 56,16 % planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 275.758,16 zł. na planowaną kwotę 293.459 zł., co stanowi 93,97 % planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności partycypującej w kosztach budowy wodociągów wiejskich – 2.300,00 zł.
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot – 273.458,16 zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 3.011,24 zł. na planowaną kwotę 2.022 zł., co stanowi 148,93 % planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 1.716,62 zł. to opłata za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 148.998 zł. osiągnięto dochody w wysokości 96.449,08 zł., co stanowi 64,73 % planu. Dochody tego działu to :

- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 7.326,43 zł.;
- Dochody z najmu lokali użytkowych – 2.575,37 zł.;
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 3.501,73 zł.;
- Dochody ze sprzedaży mienia – 82.762,20 zł.;
- Odsetki – 283,35 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 80.460 zł. dochody wyniosły 43.840,73 zł., co stanowi 54,49 % planu. Dochody tego działu to :

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 41.800,00 zł.;
- Należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 376,56 zł.;
- Dochody z usług ( rozmowy telefoniczne, xero ) – 1.657,78 zł.;
- Należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 6,39 zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 487,00 zł. na planowaną kwotę 973,00 zł., co stanowi 50,05 % planu. Dochody tego działu to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie .

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 1.095.176,37 zł. na planowaną kwotę 2.356.594 zł., co stanowi 74,12 % planu. Dochody tego działu to :

- Wpływy z podatku od nieruchomości – 384.076,97 zł.;

- Wpływy z podatku rolnego – 103.653,72 zł.;
- Wpływy z podatku leśnego – 45.141,52 zł.;
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 23.654,00 zł.;
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.284,00 zł.;
- Wpływy z opłaty targowej – 4.620,00 zł.;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.523,00 zł.;
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 37.388,65 zł.;
- Wpływy z opłaty skarbowej – 16.658,00 zł.;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40.311,81 zł.;
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 423.866,00 zł.;
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.880,55 zł.;
- Odsetki – 1.117,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2008 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 122.097,59 zł.;
- w podatku rolnym – 86.357,29 zł.;
- w podatku od środków transportowych – 2.951,02 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości za I półrocze 2008 r. wynoszą 33.195,05 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych za I półrocze 2008 r. wynoszą:

- w podatku od środków transportowych – 500,00 zł.;
- w podatku rolnym – 370,00 zł.;
- w podatku od nieruchomości – 4.564,00 zł.;
- w podatku leśnym - 23,00 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 5.084.869,46 zł. na planowaną kwotę 9.013.008 zł., co stanowi 56,42 % planu. Dochody tego działu to :

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.107.152,00 zł.;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.791.432,00 zł.;
- Wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 15.777,46 zł.;
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 170.508,00 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 116.012 zł. osiągnięto dochody w wysokości 142.481,74 zł., co stanowi 122,82 % planu. Dochody w tym dziale to :

- Wpłata za energię (mieszkanie Jurzec) – 80,00 zł.;
- Opłaty za ogrzewanie (mieszkanie Jurzec) – 718,88 zł.;
- Opłata za duplikat świadectwa – 19,00 zł.;
- Dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 46.060,00 zł.;
- Należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (SP Stawiski) – 7,70 zł.;
- Odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywiania dzieci – 60.009,23 zł.;

- Stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 19.068,00 zł.;
- Należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (gimnazjum) – 10,89 zł.;
- Odpłatność za wynajmowanie autobusów – 1.208,04 zł.;
- Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 15.300,00 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.505.428 zł. stanowiły 51,45 % planu, który wynosi 2.926.011 zł. Dochody tego działu to :

- Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.110.466,00 zł.;
- Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 466,00 zł.;
- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.820,00 zł.;
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 301.500,00 zł.;
- Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 51.470,00 zł.;
- Odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.472,72 zł.;
- Dotacja na dożywianie – 32.700,00 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” osiągnięto dochody w wysokości 309.350,00 zł. (100 % planu). Dochody tego działu to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 5.381,75 zł. ( 100% planu) z tytułu:

- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach budowy kanalizacji – 3.931,75 zł.;
- darowizna mieszkańców bloku przy ul. Zjazd 7 na remont dachu – 1.450,00 zł.

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dochody za I półrocze 2008 r. – 8.563.950,98 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	275.758,16	3,22
Leśnictwo	3.011,34	0,03
Transport i łączność	1.716,62	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	96.449,08	1,13
Administracja publiczna	43.840,73	0,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	487,00	0,01
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.praw.	1.095.176,37	12,79
Różne rozliczenia	5.084.869,46	59,38
Oświata i wychowanie	142.481,74	1,66
Pomoc społeczna	1.505.428,73	17,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	309.350,00	3,61

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.381,75	0,06
Razem	8.563.950,98	100,00

### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za I półrocze 2008 r. – 8.563.950,98 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.107.152,00	36,28
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.791.432,00	20,92
Część równoważąca subwencji ogólnej	170.508,00	1,99
Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, targowa, eksploatacyjna, za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego)	635.043,21	7,42
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	427.746,55	4,99
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.188.945,16	25,56
Udział ludności w kosztach inwestycji	6.231,75	0,07
Dochody z najmu i dzierżawy	5.586,71	0,07
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.311,81	0,47
Opłaty za wyżywienie i pobyt w Przedszkolu	79.077,23	0,92
Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	15.777,46	0,18
Dochody ze sprzedaży mienia	82.762,20	0,97
Odsetki	1.401,20	0,02
Pozostałe dochody	11.975,70	0,14
Razem	8.563.950,98	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008 r. zamknęły się kwotą 7.331.901,16 zł. na planowaną kwotę 20.618.629 zł., co stanowi 35,56 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 559.419 zł. wydatkowano 340.696,32 zł., co stanowi 60,90 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 328.276,72 zł. i przeznaczone były na :

- remont hydrofornii w Sokołach – 55.023,01 zł.;
- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 2.020,36 zł.;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 271.233,35 zł.

wydatki inwestycyjne tego działu omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 165.396,71 zł. na planowaną kwotę 5.632.500 zł., co stanowi 2,94 % planu. Wydatki bieżące tego działu wyniosły 139.192,68 zł. i przeznaczone były na :

- Zakup pospółki na drogi dojazdowe do pól (Karwowo, Barzykowo) – 10.540,80 zł.;
- Zakup kruszywa do wyrównania dróg (Barzykowo, Tańły, Zabiele) – 5.270,40 zł.
- Zakup destruktu na drogę w Zalesiu – 57.645,00 zł.;
- Zakup tablic informacyjnych (ZPORR) – 840,10 zł.;
- Zakup masy asfaltowej na drogi gminne (łatanie dziur) – 1.220,00 zł.;
- Zakup destruktu do remontu chodników – 4.199,85 zł.;
- Zakup materiałów do remontów chodników (cement, pospółka) – 1.333,80 zł.;
- Materiały do naprawy przystanków (Stawiski, Ignacewo, Konotopa, Barzykowo) – 858,47 zł.;
- Pozostałe materiały ( ruszt wpustu ulicznego, cement, środek do chwastów) – 1.476,95 zł.;
- Odśnieżanie dróg – 1.052,88 zł.;
- Transport materiałów i wywóz gruzu (remonty chodników) – 3.117,80 zł.;
- Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 1.928,65 zł.;
- Równanie dróg – 21.814,60 zł.;
- Wykonanie barier ochronnych przy drodze w Jurcu Szl. – 15.555,00 zł.;
- Naprawa przystanków (Stawiski, Barzykowo) – 10.197,98 zł.;
- Pozostałe usługi (transport destruktu, soli, przystanków, decyzje środowiskowe) – 2.140,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 9.000 zł. wydatkowano 1.364,66 zł. tj. 15,16 % planu. Wydatki tego działu to :

- Operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 334,00 zł.;
- Ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia – 1.030,66 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 12.673,73 zł. na planowaną kwotę 78.000 zł. ( 16,25 % planu) i przeznaczone były na :

- Opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 9.272,00 zł.;

- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 1.413,73 zł.;
- Podział działki w Barzykowie – 1.500,00 zł.;
- Operaty działek do przekształcenia – 488,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 1.626.457 zł. wydatkowano 832.984,87 zł., co stanowi 51,21 % planu. Z wydatków tego działu przypada na :

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 72.391,35 zł. ( 53,94 % planu);
- Utrzymanie Rady Miejskiej – 33.718,83 zł. ( 39,53 % planu);
- Utrzymanie Urzędu Miejskiego – 610.100,12 zł. ( 51,57 % planu);
- Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 116.774,57 zł. ( 52,14 % planu)

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 832.984,87 zł. i przeznaczone były na :

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 72.391,35 zł. przeznaczona była na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.191,01 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.675,43 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.745,99 zł.;
- Zakup komputera – 890,00 zł.;
- Zakup telefonów – 187,00 zł.;
- Zakup druków – 140,30 zł.;
- Zakup materiałów biurowych – 871,40 zł.;
- Badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł.;
- Nadzór nad programem do ewidencji ludności i USC – 5.528,69 zł.;
- Rozmowy telefoniczne – 1.050,86 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 437,67 zł.;
- Odpis na FŚS – 2.548,00 zł.;
- Szkolenia pracowników – 1.816,00 zł.;
- Oprogramowanie komputerowe (Windows) – 250,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 33.718,83zł. przeznaczona była na :

- Diety dla radnych – 31.881,61 zł.;
- Zakup materiałów (artykuły spożywcze, sanitarne, biurowe) – 996,06 zł.;
- Szkolenie radnych – 520,00 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 305,86 zł.;
- Zakup papieru xero – 14,30 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki w wysokości 610.100,12 zł. przeznaczone były na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 326.188,95 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.474,71 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 70.363,24 zł.;
- Ekwiwalent za odzież – 38,84 zł.;

- Składki na PFRON – 11.190,80 zł.;
- Umowy – zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 8.922,86 zł.;
- Zakup serwera – 7.250,00 zł.;
- Zakup routera – 1.920,00 zł.;
- Zakup materiałów biurowych – 16.400,62 zł.;
- Zakup druków – 5.524,35 zł.;
- Zakup środków czystości – 1.212,13 zł.;
- Zakup drukarki – 944,81 zł.;
- Zakup zestawu komputerowego – 2.908,70 zł.;
- Zakup aparatu cyfrowego – 1.089,00 zł.;
- Zakup zasilacza – 152,62 zł.;
- Zakup Pen Drive – 172,00 zł.;
- Zakup kalkulatora – 392,00 zł.;
- Zakup przepływowego ogrzewacza wody – 180,50 zł.;
- Zakup telefonów – 210,57 zł.;
- Zakup strojów dla zespołu „Dzierzbieniacy” – 3.630,00 zł.;
- Zakup mebli biurowych – 1.075,00 zł.;
- Zakup opału – 5.900,75 zł.;
- Zakup żaluzji pionowych – 175,00 zł.;
- Zakup literatury – 931,68 zł.;
- Inne materiały (materiały gospodarcze, pogotowie kasowe) – 2.332,01 zł.;
- Zakup energii – 5.199,50 zł.;
- Badania profilaktyczne pracowników – 121,00 zł.;
- Usługa pocztowa – 11.457,54 zł.;
- Nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 5.978,00 zł.;
- Abonament Lex – 5.979,83 zł.;
- Nadzór nad komputerami – 6.588,00 zł.;
- Opłata za system Publikator – 1.098,00 zł.;
- Prenumerata dzienników ustaw, monitorów i czasopism – 4.837,48 zł.;
- Opłata za monitoring – 1.049,20 zł.;
- Abonament rtv – 234,18 zł.;
- Reklama Gminy w prasie – 780,80 zł.;
- Uzupełnienie gaśnic – 960,00 zł.;
- Koszty wyjazdu zespołu „Dzierzbieniacy” na Ukrainę (promocja gminy) – 4.585,79 zł.;
- Pozostałe usługi (usługi komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera, wykonanie wizytówek) – 4.419,87 zł.;
- Opłata za usługi dostępu do sieci internet – 318,00 zł.;
- Opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 3.583,36 zł.;
- Opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 6.643,98 zł.;



- Podróże służbowe krajowe – 10.436,04 zł.;
- Ubezpieczenie budynku i mienia – 859,00 zł.;
- Odpis na FŚS – 18.239,00 zł.;
- Podatek VAT – 33,17 zł.;
- Szkolenia pracowników – 5.561,00 zł.;
- Zakup papieru xero – 1.264,53 zł.;
- Zakup oprogramowania antywirusowego – 1.037,70 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 116.774,57 zł. przeznaczona była na :

- Diety dla sołtysów – 22.049,92 zł.;
- Wynagrodzenie osobowe pracowników – 40.634,97 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.649,14 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.113,42 zł.;
- Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 19.543,39 zł.
- Ekwiwalent za odzież – 328,27 zł.;
- Zakup nagród ( konkurs recytatorski, „Nasze bezpieczeństwo”, Młodzież zapobiega pożarom) – 2.619,67 zł.;
- Artykuły spożywcze – 1.589,44 zł.;
- Artykuły spożywcze i kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności – 2.088,18 zł.;
- Zakup wzmacniacza do Gimnazjum – 1.290,00 zł.;
- Prowizja bankowa i opłata komornicza – 3.571,08 zł.;
- Ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów placówek oświatowych – 1.818,29 zł.;
- Wykonanie barier miejsc pamięci przy drogach gminnych – 2.120,00 zł.;
- Opłata członkowska do ZGWWP – 1.310,80 zł.;
- Odpis na FŚS – 4.023,00 zł.;
- Podatek leśny – 26,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 443,42 zł. (45,57 % planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 530.266 zł. wydatkowano 169.365,84 zł., co stanowi 31,94 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.144,55 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.215,60 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6.670,71 zł.;
- Ekwiwalent za odzież – 353,65 zł.;

- Zakup materiałów pędnych – 22.267,88 zł.;
- Zakup oleju opałowego – 14.987,65 zł.;
- Zakup środków czystości – 1.528,98 zł.;
- Zakup części zamiennych do samochodów – 4.070,73 zł.;
- Zakup nagrzewnic – 2.367,99 zł.;
- Zakup materiałów do remontu OSP Poryte – 10.038,46 zł.;
- Zakup drzwi (OSP Stawiski) – 532,02 zł.;
- Zakup pojemników na odpady – 360,00 zł.;
- Zakup materiałów do odnowienia karoserii pojazdów OSP – 209,00 zł.;
- Pozostałe materiały – 1.172,59 zł.;
- Zakup energii – 6.376,04 zł.;
- Wymiana drzwi i okien (OSP Wilczewo, Poryte, Wysokie Małe) – 37.684,00 zł.;
- Przeglądy techniczne samochodów – 1.260,00 zł.;
- Naprawa samochodów OSP – 5.159,18 zł.;
- Przegląd sprzętu holmatro – 957,70 zł.;
- Przegląd gaśnic – 738,00 zł.;
- Prenumerata czasopisma „Strażak” – 804,00 zł.;
- Pozostałe usługi (transport materiałów, wykonanie pieczętek, usługi komunalne) – 872,77 zł.;
- Opłata z tytułu usług do sieci internet – 138,00 zł.;
- Opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 585,60 zł.;
- Opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 301,04 zł.;
- Ubezpieczenie pojazdów – 5.104,00 zł.;
- Odpis na FŚS – 2.414,00 zł.;
- Podatek od środków transportowych – 2.248,00 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” na planowaną kwotę 248.600 zł. na spłaty odsetek od kredytów wydatkowano 104.762,23 zł., co stanowi 42,14 % planu.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.098.289,60 zł. na planowaną kwotę 6.410.354 zł., co stanowi 48,33% planu. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 3.058.969,60 zł. i przeznaczone były na :

- Szkoły podstawowe – 1.712.082,32 zł.(50,96 % planu);
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.838,00 zł. (50,00 % planu);
- Przedszkola – 325.277,80 zł. (34,36 % planu);
- Gimnazja – 782.770,20 zł. ( 49,53% planu);
- Dowożenie uczniów do szkół – 157.624,44 zł. ( 51,36 % planu);
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11.354,06 zł. ( 43,47 % planu);
- Pozostała działalność – 16.023,00 zł. (37,15 % planu).

W rozdziale „Szkoly podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.712.082,32 zł. przeznaczona była na:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 990.662,51 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.180,13 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 213.266,46 zł.;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 65.726,96 zł.;
- Wykonanie prac z zakresu BHP – 600,00 zł.
- Zakup opału – 85.334,96 zł.;
- Meble do pracowni komputerowej (SP Poryte) – 5.000,00 zł.;
- Zakup okien (SP Dzierżbia) – 6.950,00 zł.;
- Zakup bramek i siatki do gry w piłkę nożną (SP Poryte) – 5.154,06 zł.;
- Zakup biurek do pracowni komputerowej ( SP Stawiski) – 1.00,40 zł.;
- Zakup okien (SP Budy St.) – 9.720,01 zł.;
- Zakup okien (SP Jurzec) – 4.000,00 zł.;
- Zakup materiałów do remontu placu defiladowego (SP Stawiski) – 18.012,50 zł.;
- Zakup materiałów biurowych – 4.564,91 zł.;
- Zakup druków – 311,52 zł.;
- Zakup środków czystości – 2.181,92 zł.;
- Pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, leki) – 6.344,36 zł.;
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 939,51 zł.;
- Zakup energii – 14.697,68 zł.;
- Montaż okien (SP Sokoły) – 13.019,14 zł.;
- Montaż okien (SP Stawiski) – 2.955,99 zł.;
- Badania profilaktyczne pracowników – 4.076,00 zł.;
- Prenumerata czasopism – 1.673,51 zł.;
- Usługi komunalne – 7.250,99 zł.;
- Monitoring – 878,40 zł.;
- Wykonanie bramy wjazdowej – (SP Stawiski) – 1.537,20 zł.;
- Remont co (SP Poryte) – 3.902,45 zł.;
- Nadzór nad remontem dachu (SP Stawiski) – 1.500,00 zł.;
- Prowizja bankowa – 1.172,25 zł.;
- Pozostałe usługi (usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, abonament rtv, znaczki pocztowe, transport) – 3.185,96 zł.;
- Opłaty za usługi sieci internet – 263,52 zł.;
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.307,78 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 384,62 zł.;
- Ubezpieczenie mienia – 1.679,00 zł.;
- Odpis na FŚS – 80.280,00 zł.;
- Szkolenia pracowników – 180,00 zł.;

- Zakup papieru xero – 1.187,62 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 53.838,00 zł. przeznaczona była na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.600,00 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.138,00 zł.;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.100,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 325.277,80 zł. przeznaczona była na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 168.895,44 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.854,55 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 36.083,98 zł.;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.730,27 zł.;
- Zakup opału – 10.584,40 zł.;
- Zakup środków czystości – 495,55 zł.;
- Zakup druków – 77,40 zł.;
- Zakup materiałów biurowych – 130,00 zł.;
- Zakup materiałów gospodarczych i ogrodniczych – 143,25 zł.;
- Zakup paliwa do wycieczek – 60,84 zł.;
- Zakup żywności – 32.963,69 zł.;
- Zakup energii – 5.556,49 zł.;
- Wykonanie audytu energetycznego – 2.544,00 zł.;
- Sporządzenie studium wykonalności na remont budynku przedszkola – 12.810,00 zł.;
- Badania profilaktyczne pracowników – 815,00 zł.;
- Znaczki pocztowe – 54,00 zł.;
- Usługa kominiarska – 164,43 zł.;
- Usługi komunalne – 2.063,58 zł.;
- Publikacje – 197,00 zł.;
- Abonament rtv – 186,70 zł.;
- Prowizja bankowa – 333,90 zł.;
- Legalizacja gaśnic – 150,00 zł.;
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 247,94 zł.;
- Odpis na FŚS – 14.954,00 zł.;
- Szkolenia pracowników – 170,00 zł.;
- Zakup papieru xero – 10,89 zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 782.770,20 zł. przeznaczono na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 478.362,05 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.474,30 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 103.126,02 zł.;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 39.240,18 zł.;
- Zakup opału – 22.931,20 zł.;

- Zakup materiałów biurowych – 1.178,26 zł.;
- Zakup druków – 435,52 zł.;
- Zakup środków czystości – 1.640,27 zł.;
- Koszty wycieczek programowych – 674,51 zł.;
- Zakup leków – 222,05 zł.;
- Materiały gospodarcze – 916,24 zł.;
- Zakup tablic do przedmiotów – 115,25 zł.;
- Zakup energii – 7.391,46 zł.;
- Badania profilaktyczne pracowników – 540,00 zł.
- Monitoring – 1.110,20 zł.;
- Opłata za dozór techniczny (kotły wodne, zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00 zł.;
- Prenumerata czasopism – 1.117,83 zł.;
- Usługi komunalne – 2.569,17 zł.;
- Prowizja bankowa – 536,95 zł.;
- Konserwacja xera – 292,80 zł.;
- Usługi dostępu do sieci internet – 239,95 zł.;
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 873,94 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 723,80 zł.;
- Ubezpieczenie mienia – 270,00 zł.;
- Odpis na FŚS – 43.027,00 zł.;
- Zakup papieru xero – 325,25 zł.;
- Zakup oprogramowania – 2.060,00 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 157.624,22 zł. przeznaczona była na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.464,91 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.007,04 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.151,97 zł.;
- Ekwiwalent za odzież – 107,76 zł.;
- Umowa – zlecenie na dowożenie uczniów – 1.473,80 zł.;
- Zakup materiałów pędnych – 37.211,77 zł.;
- Zakup części zamiennych do samochodów – 3.406,35 zł.;
- Naprawy autobusów – 10.232,41 zł.;
- Badania techniczne autobusów – 879,50 zł.;
- Wynajęcie autobusu – 66.665,92 zł.;
- Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 1.955,19 zł.;
- Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 585,60 zł.;
- Ubezpieczenie sprzętu – 5.089,00 zł.;
- Odpis na FŚS – 1.609,00 zł.;
- Podatek od środków transportowych – 2.787,00 zł.;

- Dofinansowanie do zakupu mikrobusu –32.000,00 zł.;

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 11.354,06 zł. (43,47 %) w wysokości 1.049,23 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.023,00 zł. przeznaczona była na :

- Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.023,00 zł.;
- Odpis na FŚS – 15.000,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę zł. 64.238 zł. wydatkowano 30.833,24 zł. , co stanowi 48,00 % planu.

W rozdziale „Szpitale ogólne” kwota wydatków w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczona była na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w wysokości 20.833,24 zł. ( 38,41 % planu) przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, a szczegółowo na :

- Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – 2.166,00 zł.;
- Zakup mapy, płyty CD „Poznaj świat techniki” (Gimnazjum) – 365,00 zł.;
- Zakup radiomagnetofonu (Gimnazjum) – 778,00 zł.;
- Materiały do organizacji ferii w SP Stawiski – 50,00 zł.;
- Materiały do organizacji ferii w Gimnazjum – 151,00 zł.;
- Nagrody w konkursie recytatorskim (SP Stawiski) – 300,00 zł.;
- Gra mini siatkówka (Barzykowo) – 487,00 zł.;
- Gra piłkarzyki (Wysokie Małe) – 785,00 zł.;
- Nagrody – festyn z okazji Dnia Dziecka – 299,97 zł.;
- Zajęcia profilaktyczne (Gimnazjum) – 600,00 zł.;
- Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Porytem – 328,82 zł.;
- Organizacja ferii w SP Stawiski – 1.450,00 zł.;
- Program „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.220,00 zł.;
- Szkolenie pełnomocnika – 650,00 zł.;
- Kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 10.150,00 zł.;
- Koszty dostawy gry – 19,00 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 1.033,45 zł.;

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.284.850 zł. wydatkowano 1.610.872,44 zł., co stanowi 49,04 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na :

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 1.043.991,21 zł. (46,52 % planu) przeznaczona była na :

- Świadczenia rodzinne – 1.019.797,66 zł.;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.700,55 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.109,03 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.111,39 zł.;
- Nadzór nad oprogramowaniem – 2.100,00 zł.;
- Zakup materiałów biurowych – 359,19 zł.;
- Zakup faxu – 480,00 zł.;
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 200,70 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 168,42 zł.;
- Odpis na FŚS – 1.609,00 zł.;
- Zakup papieru xero – 71,52 zł.;
- Zakup oprogramowania antywirusowego – 57,65 zł.;
- Opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.226,10 zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 5.280,53 zł. (37,72 % 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 308.196,45 zł. ( 52,12 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 52.081,59 zł. (49,60 % planu) przeznaczona był na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 81.189,07 zł. (56,13 % planu) przeznaczona była na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.003,60 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.083,37 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.763,97 zł.;
- Ekwiwalent za odzież – 231,38 zł.;
- Zakup materiałów biurowych – 813,61 zł.;
- Koszty paliwa – 112,74 zł.;
- Zakup znaczków pocztowych – 286,00 zł.;
- Pomoc techniczna przy użytkowaniu programu „DAR –Pomost” – 299,50 zł.;
- Opłaty pocztowe – 92,44 zł.;
- Prenumerata literatury – 440,27 zł.;
- Wykonanie pieczętek – 305,00 zł.;
- Prowizja bankowa – 320,55 zł.;
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 299,01 zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 257,86 zł.;

- Odpis na FŚS – 3.621,00 zł.;
- Zakup papieru xero – 85,82 zł.;
- Zakup oprogramowania antywirusowego – 172,95 zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 26.159,71 zł. (79,27 % planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 35.303,17 zł. (41,93 % planu) przeznaczona była na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.324,02 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.480,71 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.410,20 zł.;
- Ekwiwalent za odzież – 272,24 zł.;
- Odpis na FŚS – 2.816,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 58.670,71 zł. (85,40 % planu) przeznaczona była na:

- Dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 54.727,51 zł.;
- Prace publicznie użyteczne – 3.943,20 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 356.826 zł. wydatkowano 260.626,52 zł. (73,04 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 23.446,52 zł. (49,39 % planu) przeznaczona była na:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników – 14.822,89 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.929,09 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.691,78 zł.;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.486,76 zł.;
- Odpis na FŚS – 1.516,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 237.180,00 zł. (76,67 % planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów sojalnych dla uczniów

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.470.820 zł. wydatkowano 594.772,13 zł., co stanowi 40,44 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 592.972,13 zł. i przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości zł. 26.668,23 (19,63 % planu) przeznaczona była na:

- plantowanie wysypisk śmieci – 9.248,23 zł.;
- wykonanie Planu gospodarki odpadami – 4.000,00 zł.;
- mapy do celów projektowych (dzikie wysypiska) – 13.420,00 zł.



W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 6.731,08 zł. (53,11 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni” kwota wydatków w wysokości 1.499,39 zł. (99,96 % planu) przeznaczona była na zakup kwiatów.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 122.560,45 zł. (42,21 % planu) przeznaczona była na:

- Oświetlenie ulic – 117.510,92 zł.;
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.049,53 zł.

W rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” kwota wydatków w wysokości 149.846,00 zł. (63,31 % planu) przeznaczona była na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 285.666,98 zł. przeznaczona była na :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 172.909,27 zł.;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.151,01 zł.;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 30.593,23 zł.;
- Ekwiwalent za odzież – 1.454,55 zł.;
- Materiały do remontu dachu przy ul. Zjazd 7 – 5.393,12 zł.;
- Materiały do remontu mola nad Zalewem – 1.955,64 zł.;
- Zakup materiałów pędnych – 684,45 zł.;
- Materiały gospodarcze – 5.084,36 zł.;
- Zakup energii – 3.341,13 zł.;
- Badania profilaktyczne pracowników – 1.195,00 zł.;
- Wymiana dachu przy ul. Zjazd 7 – 14.160,17 zł.;
- Rozbiórka piwnicy wraz z budynkiem WC oraz zasypanie i niwelacja terenu przy Ośrodku Zdrowia – 6.344,00 zł.;
- Odbiór padłych zwierząt – 3.210,00 zł.;
- Nadzór nad oczyszczalnią – 5.490,00 zł.;
- Usługa transportowa dotycząca bezpańskiego psa – 732,50 zł.;
- Pozostałe usługi (transport gałęzi, wywóz odpadów) – 4.568,55 zł.;
- Odpis na FŚS – 11.400,00 zł.;

Wydatki inwestycyjne omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 107.788,00 zł. (36,16 % planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury:

- Domy i ośrodki kultury – 58.565,00 zł. (53,66 % planu);

- Biblioteki – 49.223,00 zł. (53,25 % planu).

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 1.031,45 zł. (38,20 % planu) wydatkowana była na:

- Zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 84,82 zł.;
- Zakup energii – 812,64 zł.;
- Wywóz nieczystości stałych – 133,99 zł.

## STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2008 r. – 7.331.901,16 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	340.696,32	4,65
Transport i łączność	165.396,71	2,26
Gospodarka mieszkaniowa	1.364,66	0,02
Działalność usługowa	12.673,73	0,17
Administracja publiczna	832.984,87	11,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	443,42	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.365,84	2,31
Obsługa długu publicznego	104.762,23	1,43
Oświata i wychowanie	3.098.289,60	42,26
Ochrona zdrowia	30.833,24	0,42
Pomoc społeczna	1.610.872,44	21,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	260.626,52	3,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594.772,13	8,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.788,00	1,47
Kultura fizyczna i sport	1.031,45	0,01
Razem	7.331.901,16	100,00

## STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za I półrocze 2008 r. – 7.331.901,16 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	2.788.869,33	38,04
Pochodne od wynagrodzeń	503.660,83	6,87
Fundusz świadczeń socjalnych	203.056,00	2,77
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	125.284,17	1,71
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.385.356,23	18,90
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	237.180,00	3,23
Dotacje	267.634,00	3,65
Energia	160.885,86	2,19
Zakup materiałów	494.337,88	6,74
Zakup usług	588.862,20	8,03

Odsetki od pożyczek	104.762,23	1,43
Finansowanie inwestycji	79.743,63	1,09
Pozostałe wydatki	338.334,27	4,61
Razem	7.331.901,16	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 2008 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 79.743,63 zł..

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na zadania inwestycyjne wydatkowano 12.419,60 zł., z czego:

- projekt modernizacji hydrofornii Sokoły – 3.904,00 zł.;
- mapy do projektu na budowę sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy – 8.515,60 zł.

W dziale „Transport i łączność” na zadania inwestycyjne wydatkowano 26.204,03 zł., z czego:

- aktualizacja kosztorysu i studium wykonalności na zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 10.549,00 zł.;
- projekt drogi Rostki – Cedry – 3.211,03 zł.;
- projekt drogi Kobylin – Wysokie małe – Wysokie Wielkie – 12.444,00 zł.;

W dziale „Oświata i wychowanie” na zadania inwestycyjne wydatkowano 39.320,00 zł., z czego na:

- studium wykonalności na zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” – 7.320,00 zł.;
- dofinansowanie do zakupu mikrobusu – 32.000,00 zł.

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.800 zł. – mapy sytuacyjne do zadania „Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej”

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

W I półroczu 2008 r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 273.458,16 zł., z kwoty tej wydatkowano 271.233,35 zł.;
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) - 41.800,00 zł., które w pełni wykorzystano na prowadzenie tych zadań.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 487,00 zł., z kwoty tej wydatkowano 443,42 zł.;

- Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych – 1.110.000,00 zł., z kwoty tej wydatkowano 1.043.991,21 zł.;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.820,00 zł., z kwoty tej wydatkowano 5.280,53 zł.;
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 79.500,00 zł., z kwoty tej wydatkowano 76.595,29 zł.

W I półroczu 2008 r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 7.040,29 zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 466,00 zł.

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

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

#### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISKACH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Przychody ZGKiM w Stawiskach w I półroczu 2008 r. wyniosły 503.269,96 zł. na planowaną kwotę 1.050.990,00 zł., co stanowi 47,89 % planu i były to:

- wpływy z czynszów – 13.385,42 zł.;
- wpływy za pobór wody – 130.287,00 zł.;
- wpływy za oczyszczanie ścieków – 119.449,22 zł.;
- wpływy za usługi transportowe – 27.441,37 zł.;
- wywóz nieczystości stałych – 52.235,99 zł.;
- wpływy za c.o. – 10.624,96 zł.;
- dotacja – 149.846,00 zł.

Koszty Zakładu za I półrocze 2008 r. zamknęły się kwotą 547.524,13 zł. na planowaną kwotę 1.050.990 zł. tj. 52,10 % planu i przeznaczone były na :

- wynagrodzenia osobowe i nagrody pracowników – 211.421,39 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 37.275,19 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 124,00 zł.;
- nagrody motywacyjne – 1.750,00 zł.;
- zakup materiałów do wodociągów – 21.452,00 zł.;
- zakup materiałów do oczyszczalni – 13.000,00 zł.;
- zakup materiałów do naprawy sprzętu – 15.380,12 zł.;
- zakup opału – 19.142,84 zł.;
- zakup paliwa do sprzętu – 24.189,28 zł.;
- zakup energii do biura – 3.026,02 zł.;

- zakup energii na hydrofornie – 15.130,14 zł.;
- zakup energii na oczyszczalni – 33.287,38 zł.;
- wulkanizacja – 1.517,13 zł.;
- naprawa pomp głębinowych – 2.847,87 zł.;
- remont wodociągów – 2.985,53 zł.;
- remonty oczyszczalni – 3.247,19 zł.;
- usługi bankowe – 1.278,00 zł.;
- szkolenia – 3.481,38 zł.
- opłaty za usługi dostępu do sieci internet – 519,58 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.089,99 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 720,16 zł.;
- analizy, ekspertyzy, opinie – 21.644,73 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 8.163,57 zł.;
- ubezpieczenia samochodów – 1.076,00 zł.;
- podatek od nieruchomości – 88.711,00 zł.;
- podatek VAT i odsetki – 14.063,64 zł.

#### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

W I półroczu 2008 r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 111.914,18 zł. (55,16 % planu) z następujących źródeł:

Dotacja z budżetu gminy w wysokości zł. 107.788,00 zł., z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 58.565,00 zł.;
- Bibliotek – 49.223,00 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kolnie w wysokości 3.000,00 zł. na organizację imprezy „Piknik nad Zalewem”

Refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 326,18 zł.;

Darowizny na organizację festynu z okazji „Dnia dziecka” – 800,00 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 58.624,61 zł. (53,01 % planu) przeznaczone były na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.936,36 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.075,76 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 168,00 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 205,01 zł.;
- zakup nagród i materiałów na festyn z okazji Dnia Dziecka – 621,95 zł.;
- zakup środków czystości – 101,77 zł.;
- partycypacja w kosztach ogrzewania – 2.699,07 zł.;
- zakup nagród (konkurs „Wiersz walentynkowy”, „Papierowe Ptaki”, fotograficzny) – 346,99 zł.;

- pozostałe materiały (gospodarcze, spożywcze, szkolne) – 927,85 zł.
- zakup energii – 346,92 zł.;
- badania pracowników – 50,00 zł.;
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 1.501,00 zł.;
- znaczki pocztowe – 135,00 zł.;
- zajęcia muzyczne – 1.233,00 zł.;
- prowizja bankowa – 241,85 zł.;
- usługi komunalne – 177,10 zł.;
- usługi sieci internet – 447,51 zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 65,88 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 322,59 zł.;
- odpis na FŚS – 3.621,00 zł.;
- ubezpieczenie festynu z okazji Dnia Dziecka – 400,00 zł.;

Wydatki Bibliotek w wysokości 51.927,00 zł. (49,62 % planu) przeznaczone były na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.646,59 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.980,75 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 420,00 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 536,80 zł.;
- zakup druków – 41,48 zł.;
- zakup środków czystości – 234,88 zł.;
- zakup nagród („Konkurs Walentynkowy”, czytelnicy, „Palma i stroik wielkanocny”) – 261,04 zł.;–
- partycypacja w kosztach oleju opałowego – 2.575,19 zł.;
- pozostałe materiały (spożywcze, roleta, gospodarcze) – 474,99 zł.;
- zakup książek – 2.525,76 zł.;
- zakup energii – 416,81 zł.;
- usługi komunalne – 59,12 zł.;
- abonament rtv – 58,20 zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 764,11 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 383,28 zł.;
- odpis na FŚS – 2.548,00 zł.

Burmistrz Stawisk  
Marek Waszkiewicz