

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 10/09

Burmistrza Stawisk

z dnia 20.03.2009r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Opłaty za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności	15.000	11.913,76
Zaliczka alimentacyjna	2.000	685,18
Razem	17.000	12.598,94

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK.****I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

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

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

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

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 1.913.165zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W 2008r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

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

- Nr XXIII/97/08 z 20.02.2008r.
- Nr XXIV/110/08 z 04.04.2008r.
- Nr XXVI/111/08 z 22.04.2008r.
- Nr XXVIII/115/08 z 30.04.2008r.
- Nr XXIX/118/08 z 29.05.2008r.
- Nr XXX/121/08 z 19.06.2008r.
- Nr XXXI/124/08 z 30.06.2008r.
- Nr XXXII/125/08 z 04.07.2008r.
- Nr XXXIII/126/08 z 13.08.2008r.
- Nr XXXV/132/08 z 25.09.2008r.
- Nr XXXVI/137/08 z 23.10.2008r.
- Nr XXXVII/141/08 z 20.11.2008r.
- Nr 151/XL/08 z 29.12.2008r.

**2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk**

- Nr 8C/08 z 29.02.2008r.
- Nr 14/08 z 31.03.2008r.
- Nr 21/08 z 30.04.2008r.

- Nr 30A/08 z 30.05.2008r.
- Nr 35/08 z 30.06.2008r.
- Nr 45/08 z 29.08.2008r.
- Nr 51/08 z 30.09.2008r.
- Nr 61/08 z 31.10.2008r.
- Nr 65A/08 z 28.11.2008r.
- Nr 71/08 z 31.12.2008r.
- Nr 71A/08 z 31.12.2008r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan docodów budżetowych – 16.232.328zł.
- Plan wydatków budżetowych – 21.702.437zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 5.470.109zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 5.270.109zł. i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000zł.

Wykonanie budżetu za 2008r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 16.150.525,62zł. (99,50% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 18.762.197,54zł. (86,45% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 5.986.546,41zł.
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW wynosi 200.000,00zł.

## II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2008r. osiągnięto dochody w wysokość 16.150.525,62zł., co stanowi 99,50% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 528.917,85zł. Na planowaną kwotę 546.619zł., co stanowi 96,76% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 2.300,00zł.;
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot – 526.617,85zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 3.262,49zł. na planowaną kwotę 2.022zł., co stanowi 161,35% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 89.773,67zł. stanowią 102,54% planu (plan 87.549zł.). Dochody tego działu to:

- darowizna na remonty chodników – 150,00zł.;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.407,67zł.;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kolnie na zadanie „Bezpieczna droga do szkoły I etap Rostki-Cedry, Kobylin-WysokieMałe-Wysokie Wielkie” – 87.216,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 148.998zł. osiągnięto dochody w wysokości 156.413,89zł., co stanowi 104,98% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.136,30zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 8.141,85zł.;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 15.643,94zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 124.188,07zł.;
- odsetki – 303,73zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 80.460zł. dochody wyniosły 81.933,13zł., co stanowi 101,83% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 79.000,00zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 627,04zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, xero – 2.288,17zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 17,92zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 973,00zł. (100% planu). Dochody tego działu to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 50.000zł. osiągnięto dochody w wysokości 50.300,90zł., co stanowi 100,60% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy za wynajem samochodu Lublin – 95.98zł.;
- wpłata za złom – 204,92zł.;
- dotacja na zakup samochodu OSP z PSP – 50.000,00zł.

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 2.337.530,63zł. na planowaną kwotę 2.356.594zł., co stanowi 99,19% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 751.240,64zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 193.795,56zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 87.194,29zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 48.959,00zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.192,86zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 11.675,00zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19.599,00zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 95.982,65zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.365,50zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 55.391,97zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.011.628,00zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.265,95zł.;
- odsetki – 12.240,21zł.

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

- w podatku od nieruchomości – 245.693,50zł.;
- w podatku rolnym – 172.724,82zł.;
- w podatku od środków transportowych – 6.938,59zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości za 2008r. wynoszą 66.281,82zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2008r. wynoszą:

- w podatku od środków transportowych – 1.171,00zł.;
- w podatku rolnym – 3.732,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 24.269,40zł.;
- w podatku leśnym – 358,78zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 9.156.935,62zł. na planowaną kwotę 9.101.210zł., co stanowi 100,61% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.049.126,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.582.866,00zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 178.280,19zł.;
- odsetki od lokaty – 5.647,43zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 341.016,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 212.245zł. osiągnięto dochody w wysokości 229.858,23zł., co stanowi 108,30% planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za energię (mieszkanie Jurzec) – 80,00zł.;
- opłaty za ogrzewanie (mieszkanie Jurzec) – 718,88zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 19,00zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (SP Stawiski) – 11,10zł.;
- dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 52.640,00zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 94.089,38zł.;
- darowizna na plac zabaw – 1.500,00zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 30.479,19zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (Gimnazjum) – 13,41zł.;

- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 2.274,51zł.;
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 29.090,76zł.;
- środki PFRON – program „Uczeń na wsi” – 18.942,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 2.893.104,18zł. stanowiły 95,63% planu, który wynosi 3.025.311zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.168.954,31zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 611,90zł.;
- dotacja za zakupy inwestycyjne – 3.500,00zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.285,05zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 508.475,33zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 99.000,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 4.277,59zł.;
- dotacja na dożywianie – 96.000,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” osiągnięto dochody w wysokości 612.935,00zł. (99,33% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 596.496,00zł.;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 16.439,00zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 8.587,03zł. na planowaną kwotę 3.300zł. (260,21% planu) z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 6.381,75zł.;
- darowizna mieszkańców bloku przy ul. Zjazd 7 na remont dachu – 2.200,00zł.;
- wpłata za energię – 5,28zł.

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2008r. – 16.150.525,62zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	523.917,85	3,27
Leśnictwo	3.262,49	0,02
Transport i łączność	89.773,67	0,56
Gospodarka mieszkaniowa	156.413,89	0,97
Administracja publiczna	81.933,13	0,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	973,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	50.300,90	0,31
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.337.530,63	14,47
Różne rozliczenia	9.156.935,62	56,70
Oświata i wychowanie	229.858,23	1,42
Pomoc społeczna	2.893.104,18	17,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	612.935,00	3,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.587,03	0,05
Razem	16.150.525,62	100,00

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2008r. – 16.150.525,62zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.049.126,00	31,26
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.582.866,00	22,19
Część równoważąca subwencji ogólnej	341.016,00	2,11

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)	1.276.192,40	7,90
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.019.893,95	6,32
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	4.349.906,89	26,94
Dochody z najmu i dzierżawy	11.404,34	0,07
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	55.391,97	0,34
Opłaty za wyżywienie i pobyt w Przedszkolu	124.568,57	0,77
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	178.280,19	1,10
Dochody ze sprzedaży mienia	124.188,07	0,77
Odsetki	18.191,37	0,11
Pozostałe dochody	19.499,87	0,12
Razem	16.150.525,62	100,00

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

### III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2008r. zamknęły się kwotą 18.762.197,54zł. na planowaną kwotę 21.702.437zł., co stanowi 86,45% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 789.103zł. wydatkowano 701.693,46zł., co stanowi 88,92% planu. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 587.894,16zł. i przeznaczone były na:

- remont hydrofornii w Sokołach – 55.023,01zł.;

Wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 3.752,78zł.;

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykoprzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 526.618,37zł.;

- opracowanie lokalnej strategii rozwoju dla fundacji „Kraina mlekiem płynąca” – 2.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu omówione zostaną w dalszej części informacji.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 3.234.580,42zł. na planowaną kwotę 5.762.078zł., co stanowi 56,14% planu. Wydatki bieżące tego działu wyniosły 347.695,95zł. i przeznaczone były na:

- zakup pospółki na drogi dojazdowe do pól (Karwowo, barzykowo) – 10.540,80zł.;

- zakup kruszywa do wyrównania dróg (Barzykowo, Tańły, Zabiele) – 5.270,40zł.;

- zakup destruktu na drogę w Zalesiu – 57.645,00zł.;

- zakup tablic informacyjnych (ZPORR) – 840,10zł.;

- zakup masy asfaltowej na drogi gminne (łatanie dziur) – 1.220,00zł.;

- zakup destruktu do remontu chodników – 4.199,85zł.;

- zakup materiałów do remontu chodników (kostka, obrzeża, krawężniki, cement, pospółka) – 89.858,84zł.;

- materiały do naprawy przystanków (Stawiski, Ignacewo, Konotopa, barzykowo) – 937,97zł.;

- destruktu na naprawę dróg gminnych – 16.964,10zł.;

- pozostałe materiały (ruszt wpustu ulicznego, środek do chwastów) – 1.536,95zł.;

Odśnieżanie dróg – 1.491,58zł.;

- transport materiałów i wywóz gruzu (remonty chodników) – 13.100,80zł.;

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.981,45zł.;

- równanie dróg – 28.748,60zł.;

- wykonanie barier ochronnych przy drodze w Jurcu Szl. – 15.555,00zł.;

- naprawa przystanków – 10.197,98zł.;
- remont drogi Barżykowo, Kuczyny – 10.357,80zł.;
- zburzenie i zasypianie zbiornika po szmbie (ul.Strażacka) i wywóz karp z pobocza drogi w Rostkach – 11.553,40zł.;
- remont drogi dojazdowej do cmentarza w Romanach – 4.270,00zł.;
- remont drogi dojazdowej do pól w Romanach – 4.880,00zł.;
- naprawa nawierzchni ulic: Smolniki, Niecała i ogrodowa – 51.003,93zł.;
- pozostałe usługi (transport destruktu, soli, przystanków, decyzje środowiskowe) – 5.541,40zł.;

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w dalszej części informacji.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 245.702zł. wydatkowano 243.494,01zł. tj. 99,10% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w stawiskach – 236.702,00zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 5.573,95zł.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia – 1.218,06zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 34.927,10zł. Na planowaną kwotę 48.000zł. (72,76% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 24.278,00zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.713,06zł.
- podział działki w Barżykowie – 1.500,00zł.;
- operaty działek do przekształcenia – 488,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych drogi we wsi Rogale – 1.600,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych drogi we wsi Romany – 3.100,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych drogi we wsi Cwaliny – 1.800,00zł.;
- mapy do decyzji środowiskowych – 448,04zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 1.704.145zł. wydatkowano 1.632.095,01zł., co stanowi 95,77% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 138.654,98zł. (96,73%)
- utrzymanie Rady Miejskiej – 81.411,24zł. (94,95% planu)
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.182.000,75zł. (95,79% planu)
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 230.028,04zł. (95,39% planu)

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 1.602.205,01zł. i przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 138.654,98zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.258,54zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.675,43zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.604,79zł.;
- zakup komputera – 890,00zł.;
- zakup monitora – 652,37zł.;
- zakup telefonów – 187,00zł.;
- zakup druków – 2.662,65zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.017,40zł.;
- zakup skanera – 410,21zł.;
- zakup mebli biurowych – 430,00zł.;
- zakup sprzętu radiowego – 499,00zł.;
- zakup literatury – 60,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 50,00zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 12.985,01zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, usług pocztowa) – 385,50zł.;
- rozmowy telefoniczne – 2.129,91zł.;
- podróże służbowe krajowe – 757,17zł.;
- odpis na FŚS – 2.548,00zł.;
- szkolenia pracowników – 2.011,00zł.;
- zakup papieru xero – 191,00zł.;
- oprogramowanie komputerowe (Windows) – 250,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 81.411,24zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 76.581,06zł.;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, sanitarne, biurowe) – 2.755,79zł.;
- zakup nagłośnienia – 1.189,00zł.;
- szkolenie radnych – 520,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 330,93zł.- zakup papieru xero – 34,46zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.152.110,75zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 656.635,28zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.474,71zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 114.495,56zł.;
- ekwiwalent za odzież – 84,34zł.;
- składki na PFRON – 12.070,80zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 18.214,64zł.;
- zakup serwera – 7.250,00zł.;
- zakup routera – 1.920,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 30.840,40zł.;
- zakup druków – 5.811,64zł.;
- zakup środków czystości – 3.050,65zł.;
- zakup drukarek – 2.637,81zł.;
- zakup monitora – 434,00zł.;
- zakup zestawu komputerowego – 2.908,70zł.;
- zakup aparatu cyfrowego – 1.089,00zł.;
- zakup kart sieciowych – 2.019,10zł.;
- zakup zasilacza – 1.812,26zł.;
- zakup niszczarki – 1.137,97zł.;
- zakup pen drive – 452,37zł.;
- zakup kalkulatora – 392,00zł.;
- zakup przepływowego ogrzewacza wody – 180,50zł.;
- zakup telefonów – 282,37zł.;
- zakup strojów dla zespołu „Dzierzbieniacy” – 3.630,00zł.;
- zakup mebli biurowych – 5.251,80zł.;
- zakup opału – 12.350,70zł.;
- zakup żaluzji pionowych – 1.014,92zł.;
- zakup literatury – 2.161,48zł.;
- inne materiały - 3.890,89zł.;
- zakup energii – 10.912,10zł.;
- wymiana pieca c.o. – 22.200,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 571,00zł.;
- usługa pocztowa – 21.419,59zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 18.872,50zł.;
- abonament Lex – 5.979,83zł.;
- nadzór nad komputerami – 14.274,00zł.;
- opłata za system Publikator – 2.379,00zł.;
- prenumerata dzienników ustaw, monitorów i literatury – 8.279,34zł.;
- opłata za monitoring – 2.171,60zł.;
- abonament rtv – 234,18zł.;
- reklama Gminy w prasie – 780,80zł.;
- uzupełnienie gaśnic – 960,00zł.;
- koszty wyjazdu zespołu „Dzierzbieniacy” na Ukrainę (promocja gminy) – 4.585,79zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera, wykonanie wizytówek) – 9.115,29zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 886,80zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 8.391,52zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 12.879,88zł.;
- podróże służbowe krajowe – 20.693,46zł.;
- ubezpieczenie budynku i mienia – 859,00zł.;

- odpis na FŚS – 19.044zł.;
- podatek VAT – 4,69zł.;
- szkolenia pracowników – 18.244,95zł.;
- zakup papieru xero – 3.314,84zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 1.037,70zł.;
- zakup oprogramowania MS Windows – 285,00zł.;
- zakup programu do księgowości podatkowej – 3.240,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 230.028,04zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 52.118,28zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - - 82.094,19zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.649,14zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.481,95zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 35.391,04zł.;
- ekwiwalent za odzież – 677,43zł.;
- zakup nagród (konkurs recytatorski, „Nasze bezpieczeństwo”, Młodzież zapobiega pożarom, zakończenie roku szkolnego, Turniej Dzikich Drużyn) – 6.721,21zł.;
- artykuły spożywcze – 4.369,63zł.;
- artykuły spożywcze i kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności – 3.816,10zł.;
- zakup flag – 711,22zł.;
- zakup wzmacniacza dla Gimnazjum – 1.290,00zł.;
- materiały dekoracyjne – 2.085,54zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 7.353,19zł.;
- ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów placówek oświatowych – 4.411,32zł.;
- wykonanie barier miejsc pamięci przy drogach gminnych – 2.500,00zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.310,80zł.;
- odpis na FŚS – 4.023,00zł.;
- podatek leśny – 26,00zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu omówione zostaną w dalszej części informacji.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 973,00zł. (100% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 662.416zł. wydatkowano 648.776,36zł., co stanowi 97,94% planu.

W rozdziale „Komendy powiatowe PSP” wydatkowano 10.000,00zł. (100% planu) jako dofinansowanie do zakupu samochodu OSP dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 278.776,36zł. przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.999,74zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.215,60zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.073,30zł.;
- ekwiwalent za odzież – 903,79zł.;
- zakup materiałów pędnych – 39.978,32zł.;
- zakup oleju opałowego – 20.470,24zł.;
- zakup środków czystości – 1.637,27zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 7.454,07zł.;
- zakup nagrzewnic – 2.367,00zł.;
- zakup materiałów do remontu OSP Poryte – 10.038,46zł.;
- zakup drzwi (OSP Stawiski) – 532,02zł.;
- zakup kalendarzy strażackich – 366,61zł.;
- zakup pojemników na odpady – 360,00zł.;
- zakup mundurów strażackich (Stawiski ) – 6.766,91zł.;
- zakup materiałów do odnowienia karoserii pojazdów OSP – 738,50zł.;
- materiały do wykonania kominka w OSP Dzierżbia – 5.196,65zł.;
- pozostałe materiały – 3.014,61zł.;
- zakup energii – 11.456,39zł.;



- badania profilaktyczne pracowników – 678,00zł.;
- wymiana drzwi i okien (OSP Wilczewo, Poryte, Wysokie Małe) – 37.684,00zł.;
- przeglądy techniczne samochodów – 2.746,03zł.;
- naprawa samochodów OSP – 7.230,17zł.;
- naprawa c.o. w OSP Stawiski – 3.000,00zł.;
- przegląd sprzętu holmatro – 957,70zł.;
- naprawa instalacji elektrycznej (Stawiski, Romany, Dzierzbia) – 3.300,00zł.;
- przegląd gaśnic – 738,00zł.;
- awaria w budynku OSP Karwowo (wyciek wody) – 1.159,45zł.;
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 1.525,06zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 2.355,00zł.;
- pozostałe usługi (transport materiałów, wykonanie pieczętek, usługi komunalne) – 2.615,34zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 419,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.171,20zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 601,11zł.;
- ubezpieczenie pojazdów – 12.078,83zł.;
- odpis na FŚS – 2.414,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 4.496,00zł.;
- zakup programu DRUH – 1.037,00zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu omówione zostaną w dalszej części informacji.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 222.773,00zł. (100% planu) na spłaty odsetek od kredytów.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 6.388.295,14zł. na planowaną kwotę 6.411.960zł., co stanowi 99,63 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 6.341.655,14zł. i przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.281.096,13zł. (100% planu);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.676,00zł. (100% planu);
- przedszkola – 936.457,64zł. (99,68% planu);
- gimnazja – 1.584.443,09zł. (99,52% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 332.654,43zł. (96,98% planu);
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 23.780,16zł. (91,05% planu);
- pozostała działalność – 75.547,69zł. (99,58% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.281.096,13zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.059.347,23zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.180,13zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 399.510,24zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 132.719,44zł.;
- wykonanie prac z zakresu BHP – 600,00zł.;
- zakup opału – 117.895,40zł.;
- zakup telefaxu (SP Poryte) – 610,00zł.;
- meble do pracowni komputerowej (SP Poryte) – 5.000,00zł.;
- zakup mebli do SP Poryte – 2.180,00zł.;
- zakup okien do SP Dzierzbia – 6.950,00zł.;
- zakup bramek i siatki do gry w piłkę nożną (SP Poryte) – 5.154,06zł.;
- zakup niszczarki (SP Stawiski) – 635,74zł.;
- zakup odkurzacza (SP Stawiski) – 474,00zł.;
- zakup biurek do pracowni komputerowej (SP Stawiski) – 1.000,40zł.;
- zakup mebli do SP Stawiski – 34.788,27zł.;
- zakup opraw oświetleniowych (SP Stawiski) – 3.090,14zł.;
- zakup żaluzji (SP Stawiski) – 1.320,03zł.;
- zakup faxu (SP Stawiski) – 360,00zł.;
- zakup okien (SP Budy St.) – 9.720,01zł.;
- zakup krzeseł (SP Budy St.) – 1.024,80zł.;
- zakup okien (SP Jurzec) – 4.000,00zł.;

- zakup materiałów do remontu placu defiladowego (SP Stawiski) – 18.012,50zł.;
- zakup materiałów do remontu pmieszczeń w SP Stawiski – 26.394,84zł.;
- zakup materiałów biurowych – 11.668,44zł.;
- zakup druków – 676,36zł.;
- zakup środków czystości – 4.591,28zł.;
- pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, leki) – 18.469,99zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.522,95zł.;
- zakup energii – 25.906,85zł.;
- montaż okien w SP Sokoły – 19.919,13zł.;
- montaż drzwi w SP Stawiski – 9.749,01zł.;
- montaż okien (SP Stawiski) – 2.955,99zł.;
- remont pomieszczeń SP Stawiski – 28.744,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 5.138,00zł.;
- prenumerata czasopism – 4.923,28zł.;
- przegląd gaśnic – 800,00zł.;
- usługi komunalne – 14.260,82zł.;
- wymiana oświetlenia w SP Stawiski – 800,00zł.;
- monitoring – 1.756,80zł.;
- wykonanie bramy wjazdowej (SP Stawiski) – 1.537,20zł.;
- wykonanie podłoża do posadzki (SP Stawiski) – 3.660,00zł.;
- remont c.o. (SP Poryte) – 3.902,45zł.;
- nadzór nad remontem dachu w SP Stawiski – 1.500,00zł.;
- sporządzenie opinii stanu technicznego budynków (SP Poryte i Dzierzbia) – 910,60zł.;
- prowizja bankowa – 3.129,58zł.;
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, abonament rtv, znaczki pocztowe, transport) – 10.788,84zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.170,43zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 5.345,23zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.260,21zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.519,00zł.;
- odpis na FŚS – 107.039,00zł.;
- szkolenia pracowników – 615,00zł.;
- zakup papieru xero – 3.877,46zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 107.676,00zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 79.200,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.276,00zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.200,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 936.457,64zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 359.362,97zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.854,55zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 68.993,35zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.847,36zł.;
- zakup opału – 20.043,05zł.;
- zakup mebli – 19.003,73zł.;
- zakup środków czystości – 613,94zł.;
- zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika – 2.380,95zł.;
- zakup druków – 77,40zł.;
- zakup chłodziarko-zamrażarki – 589,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 307,80zł.;
- zakup komputera – 1.999,00zł.;
- zakup materiałów gospodarczych i ogrodniczych – 2.774,35zł.;
- zakup zasilacza – 691,00zł.;
- zakup paliwa do wycieczek – 60,84zł.;

- zakup żywności – 58.800,31zł.;
- zakup energii – 9.162,66zł.;
- wykonanie audytu energetycznego – 3.000,00zł.;
- sporządzenie studium wykonalności na remont budynku MP – 12.810,00zł.;
- aktualizacja kosztorysu na remont – 2.720,00zł.;
- remont budynku MP – 295.366,99zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.255,00zł.;
- znaczki pocztowe – 54,00zł.;
- usługa kominiarska – 164,43zł.;
- usługi komunalne – 3.926,42zł.;
- wykonanie pieczętek – 106,14zł.;
- badania sanepidu – 645,00zł.;
- przegląd pieca c.o. – 341,60zł.;
- prenumeraty – 560,72zł.;
- usługi pocztowe – 169,00zł.;
- abonament rtv – 186,70zł.;
- prowizja bankowa – 849,59zł.;
- legalizacja gaśnic – 150,00zł.;
- środki na plac zabaw – 1.500,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 546,27zł.;
- podróże służbowe krajowe – 295,19zł.;
- odpis na FŚS – 19.779,00zł.;
- szkolenia pracowników – 170,00zł.;
- zakup papieru xero – 69,33zł.;
- zakup programu antywirusowego – 230,00zł.;

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.584.443,09zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.051.999,27zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.474,30zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 203.213,70zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 69.860,66zł.;
- zakup opału – 36.727,96zł.;
- zakup sprzętu nagłaśniającego i muzycznego – 9.016,00zł.;
- zakup radiomagnetofonu - 349,00zł.;
- zakup niszczarki – 129,00zł.;
- zakup monitora – 649,00zł.;
- zakup mebli – 4.659,99zł.;
- zakup materiałów do remontu chodnika przy gimnazjum – 14.699,52zł.;
- zakup wyposażenia (karnisze, tablice informacyjne, pokrowce) – 1.823,27zł.;
- zakup drzwi – 729,99zł.;
- zakup materiałów biurowych – 3.382,97zł.;
- zakup druków – 655,18zł.;
- zakup środków czystości – 6.825,64zł.;
- koszty wycieczek programowych – 1.535,15zł.;
- zakup leków – 371,92zł.;
- materiały gospodarcze – 2.952,81zł.;
- zakup tablic do nauki przedmiotów – 152,25zł.;
- zakup książek – 2.263,60zł.;
- zakup piłek – 588,06zł.;
- zakup energii – 12.749,12zł.;
- usługa kominiarska – 288,81zł.;
- badania profilaktyczne pracowników - - 1.416,00zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 107,30zł.;
- monitoring – 1.988,60zł.;
- naprawa mebli – 610,00zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;

- montaż drzwi – 270,01zł.;
- prenumerata czasopism – 3.273,92zł.;
- legalizacja gaśnic – 363,00zł.;
- usługi komunalne – 7.590,44zł.;
- prowizja bankowa – 1.178,20zł.;
- konserwacja xera – 1.313,94zł.;
- pozostałe usługi – 1.682,92zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 497,93zł.;
- opłaty z tytułu usłu telefonii stacjonarnej – 1.913,60zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.166,77zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.620,00zł.;
- odpis na FŚS – 57.369,00zł.;
- zakup papieru xero – 837,10zł.;
- zakup oprogramowania – 2.060,00zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 332.654,43zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 39.082,90zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.007,04zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.782,05zł.;
- ekwiwalent za odzież – 423,94zł.;
- umowa-zlecenie na dowożenie uczniów – 1.473,80zł.;
- zakup materiałów pędnych – 78.265,80zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 7.468,22zł.;
- badania pracowników – 458,00zł.;
- naprawy autobusów – 12.873,76zł.;
- badania techniczne autobusów – 1.840,70zł.;
- wynajęcie autobusu – 127.126,95zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 2.222,07zł.;
- remont autosana – 32.818,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.171,20zł.;
- ubezpieczenie sprzętu – 9.458,00zł.;
- odpis na FŚS – 1.609,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 5.573,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 23.780,16zł. (91,05% planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 75.547,69zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 7.514,93zł.;
- odpis na FŚS – 20.000,00zł.;
- środki na program „Uczeń na wsi” (PFRON) – 18.942,00zł.;
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 29.090,76zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 64.238zł. wydatkowano 64.237,64zł. (100% planu).

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

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w wysokości 54.237,64zł. (100% planu) przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPA i N – 4.341,00zł.;
- zakup mapy, płyty CD „Poznaj świat techniki” (Gimnazjum0 - -365,00zł.;
- zakup przyrządu do demonstracji powstawania brył (Gimnazjum) – 365,00zł.;
- zakup radiomagnetofonu (Gimnazjum) – 778,00zł.;
- program multimedialny (Gimnazjum) – 149,00zł.;
- zakup sprzętu muzycznego (Gimnazjum) – 740,00zł.;

- materiały do organizacji ferii w Gimnazjum – 151,00zł.;
- zakup książek (Gimnazjum) – 1.489,90zł.;
- materiały do organizacji ferii w SP Stawiski – 50,00zł.;
- zakup sprzętu muzycznego (SP Stawiski) – 540,00zł.;
- nagrody w konkursie recytatorskim (SP Stawiski) – 300,00zł.;
- gra mini siatkówka (Barzykowo) – 487,00zł.;
- gra piłkarzyki (Wysokie Małe) – 785,00zł.;
- zakup wieży i artykułów sportowych (Wysokie Małe) – 896,05zł.;
- nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka – 299,97zł.;
- materiały do świetlicy w budynku po byłej szkole w Rostkach - 12.280,81zł. (materiały gospodarcze do remontu pomieszczeń – 3.796,89zł., gra CYMBERGAJ – 1.350,00zł., atlas – 967,00zł., wieża – 649,00zł., meble – 2.000,00zł., grzejniki – 692,77zł., pozostałe (materiały biurowe, karnisze, wycieraczki) – 2.825,15zł.); - materiały edukacyjne – 168,99zł.;
- materiały do wykonania kominka w budynku OSP Dzierzbia – 2.560,00zł.;
- zajęcia profilaktyczne (Gimnazjum) – 600,00zł.;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Porytem – 4.864,82zł.;
- organizacji ferii w SP Stawiski – 1.450,00zł.;
- program „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.475,00zł.;
- szkolenie pełnomocnika – 650,00zł.;
- opinie psychologiczne dla osób uzależnionych – 3.224,01zł.;
- kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 10.000,00zł.;
- koszty placu zabaw w MP – 2.500,00zł.;
- koszty dostawy gry – 169,00zł.;
- naprawa instalacji wodociągowej (Rostki) – 1.385,90zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.172,19zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.461.456zł. wydatkowano 3.327.668,15zł., co stanowi 96,13% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 3.324.168,15zł. przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków bieżących w wysokości 2.168.954,31zł. (97,70% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.106.843,20zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 30.561,38zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.109,03zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.119,09zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 8.430,00zł.;
- zakup druków – 2.137,44zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.924,44zł.;
- zakup faxu – 480,00zł.;
- zakup mebli – 4.337,12zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 247,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 394,79zł.;
- podróże służbowe krajowe – 535,95zł.;
- odpis na FŚS – 1.609,00zł.;
- szkolenia pracowników – 870,00zł.;
- zakup papieru xero – 71,52zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 57,65zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.226,10zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 12.285,05zł. (87,75% 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 585.894,28zł. (94,44% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 101.946,93zł. (100% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 175.850,64zł. (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 116.547,91zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.083,37zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 21.924,94zł.;
- ekwiwalent za odzież – 583,13zł.;
- zakup druków – 243,40zł.;
- zakup mebli – 14.011,68zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.771,64zł.;
- zakup monitora i dysku – 745,00zł.;
- koszty paliwa – 1.315,94zł.;
- zakup zasilacza – 710,00zł.;
- badania pracowników – 234,00zł.;
- znaczki pocztowe – 936,00zł.;
- pomoc techniczna przy użytkowaniu programu „DAR-Pomost” – 299,50zł.;
- opłaty pocztowe – 218,60zł.;
- prenumeraty – 1.268,39zł.;
- wykonanie pieczętek – 305,00zł.;
- prowizja bankowa – 1.999,30zł.;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 636,74zł.;
- podróże służbowe krajowe – 638,89zł.;
- odpis na FŚS – 3.621,00zł.;
- zakup papieru xero – 183,26zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 172,95zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 54.444,95zł. (100% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 76.006,59zł. (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 59.504,32zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.480,71zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.581,57zł.;
- ekwiwalent za odzież – 623,99zł.;
- odpis na FŚS – 2.816,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 148.785,50zł. (100% planu) przeznaczona była na:

- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 139.965,50zł.;
- prace publiczne użyteczne – 8.820,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 679.262zł. wydatkowano 673.104,00zł. (99,09% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 60.169,00zł. (96,71% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 42.989,84zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.929,09zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.841,84zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.387,23zł.;
- odpis na FŚS – 2.021,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 612.935,00zł. (99,33% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 596.496,00zł.;
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 16.439,00zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.410.060zł. wydatkowano 1.349.448,20zł., co stanowi 95,70% planu. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.013.788,20zł. i przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 53.335,16zł. (87,75% planu) przeznaczona była na:

- plantowanie wysypisk śmieci – 22.915,16zł.;
- wykonanie Planu gospodarki odpadami – 4.000,00zł.;
- mapy do celów projektowych (dzikie wysypiska) – 13.420,00zł.;
- przegląd ekologiczny dzikich wysypisk – 13.000,00zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 14.947,23zł. (100% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 249.395,04zł. (96,74% planu) przeznaczona była na:

- zakup lamp oświetleniowych – 4.227,30zł.;
- oświetlenie ulic – 217.429,40zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 18.603,58zł.;
- wycena urządzeń oświetlenia ulicznego – 1.830,00zł.;
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Stawiskach ul.Sadowa – 1.954,77zł.;
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Wilczewie i Jgnacowie – 5.349,99zł.;

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 694.611,38zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 423.961,98zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.151,01zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 72.635,58zł.
- ekwiwalent za odzież – 5.326,45zł.;
- woda dla pracowników – 3.660,00zł.;
- materiały do remontu dachu przy ul. Zjazd 7 – 6.591,83zł.;
- materiały do remontu moła nad Zalewem – 2.768,89zł.;
- zakup materiałów pędnych – 3.230,51zł.;
- materiały na oczyszczalnię – 5.920,19zł.;
- materiały do naprawy sceny – 1.930,53zł.;
- materiały gospodarcze – 11.764,32zł.;
- zakup energii – 8.306,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.090,00zł.;
- wymiana dachu przy ul. Zjazd 7 – 14.160,17zł.;
- rozbiórka piwnicy wraz z budynkiem WC oraz zasypanie i niwelacja terenu przy Ośrodku Zdrowia – 6.344,00zł.;
- odbiór padłych zwierząt – 6.955,00zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 12.810,00zł.;
- utylizacja eternitu z budynku przy ul. Zjazd 7 – 3.256,01zł.;
- pielęgnacja drzew – 4.076,80zł.;
- rozbiórka fundamentów i wyrównanie terenu przy ul. Zjazd – 12.492,80zł.;
- rozbiórka fundamentów i wyrównanie terenu przy ul. Kossaka – 11.712,00zł.;
- decyzje środowiskowe – 1.700,00zł.;
- wykonanie projektu budynku przy oczyszczalni ścieków – 2.440,00zł.;
- ocena stanu technicznego Zalewu i wiercenia na Jazie – 10.796,19zł.;
- usługa transportowa dotycząca bezpańskiego psa – 732,50zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, opłaty środowiskowe, wywóz odpadów) – 15.722,61zł.;
- odpis na FŚS – 25.076,00zł.;

Wydatki inwestycyjne tego działu omówione zostaną w dalszej części informacji.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowani 226.071,00zł. (100% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 124.145,00zł.
- dotację podmiotową dla bibliotek – 97.446,00zł.
- opracowanie dokumentacji zabytków – 3.480,00zł.;
- odnowienie cmentarza z czasów II wojny Światowej – 1.000,00zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 14.061,05zł. (99,22% planu) wydatkowana była na:

- zakup podgrzewacza wody do szatni – 713,00zł.;
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i spożywczych – 2.125,19zł.;
- wyposażenie drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 3.931,17zł.;
- zakup energii – 19.945,90zł.
- montaż ogrzewacza wody – 885,68zł.;
- ekwowalet sędziowski – 2.090,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wałowanie płyty stadionu) – 1.710,11zł.;
- ubezpieczenie drużyny – 660,00zł.

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2008r. – 18.762.197,54zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	701.693,46	3,74
Transport i łączność	3.234.580,42	17,24
Gospodarka mieszkaniowa	243.494,01	1,30
Działalność usługowa	34.927,10	0,19
Administracja publiczna	1.632.095,01	8,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	973,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648.776,36	3,45
Obsługa długu publicznego	222.773,00	1,19
Oświata i wychowanie	6.388.295,14	34,05
Ochrona zdrowia	64.237,64	0,34
Pomoc społeczna	3.327.668,15	17,74
Edukacyjna opieka wychowawcza	673.104,00	3,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.349.448,20	7,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.071,00	1,20
Kultura fizyczna i sport	14.061,05	0,07
Razem	18.762.197,54	100,00

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2008r. – 18.762.197,54zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	5.506.607,66	29,35
Pochodne od wynagrodzeń	979.329,66	5,22
Fundusz świadczeń socjalnych	268.968,00	1,43
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	242.014,69	1,29
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	2.811.019,36	14,98
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	612.935,00	3,27
Dotacje	480.793,00	2,56
Energia	297.868,43	1,59
Zakup materiałów	1.023.147,01	5,45
Zakup usług	1.620.940,72	8,64
Diety dla radnych i sołtysów	128.697,33	0,69
Odsetki od pożyczek	222.773,00	1,19
Finansowanie inwestycji	3.776.373,77	20,13
Pozostałe wydatki	790.729,91	4,21
Razem	18.762.197,54	100,00



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

#### IV – WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2008r. wydatki inwestycyjne wyniosły 3.776.373,77zł.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na zadanie inwestycyjne wydatkowano 113.799,30zł.:

- projekt modernizacji hydrofornii Sokoły – 3.904,00zł.;
- sieć wodociągowa do kolonii w miejscowościach Ignacewo, Hipolitewo, Dzierzbia – 109.895,30zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 2.886.884,47zł.:

- wykonanie ul. Projektowanej – 242.843,99zł.;
- wykonanie ul. Ogrodowej – 51.525,15zł.;
- wykonanie ul. Furmańskiej – 58.791,52zł.;
- wykonanie ul. Krzywe Koło – 24.881,80zł.;
- wykonanie ul. Kossaka – 57.470,36zł.;
- wykonanie ul. Witosa – 126.802,52zł.;
- wykonanie drogi Rostki – Cedry – 748.812,84zł.;
- wykonanie drogi Wysokie Małe – Wysokie Wielkie – Kobylin – 650.539,16zł.;
- wykonanie drogi Zabiele – 291.137,47zł.;
- wykonanie drogi Dzięgiele – 427.020,66zł.

W powyższych kwotach ujęto koszt projektu, robót budowlanych i inspektora nadzoru.

Ponadto w 2008r. wykonano następujące projekty dróg:

- Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – 49.000,00zł.;
- Poryte ul. Małopłocka – 19.900,00zł.;
- Lisy – Mieszolki – 29.500,00zł.;
- Jurzec Wł. – Dobrzyjałowo, drogi w Jurcu – 29.900,00zł.;
- Poryte ul. Strażacka – 9.900,00zł.;
- droga przez Chmielewo – 6.230,00zł.;
- droga przez Barzykowo – 9.900,00zł.;
- droga w miejscowości Rogale – 19.900,99zł.;
- droga Skroda Mała – 22.280,00zł.

Wykonano również aktualizację kosztorysu i studium wykonalności na ulice Poczтова, Reymonta i Witosa – 10.549,00zł.

W dziale „Administracja publiczna” wydatkowano 29.890,00zł. na projekt remontu budynku UM.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano na dofinansowanie do zakupu samochodu bojowo – gaśniczego do OSP Stawiski 360.000,00zł. (całkowity koszt samochodu – 510.000,00zł.)

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano na zadania inwestycyjne 46.640,00zł.:

- studium wykonalności i jego aktualizacja na zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” – 14.640,00zł.;
- dofinansowanie do zakupu mikrobusa – 32.000,00zł. (całkowity koszt 122.000,00zł.).

W dziale „Pomoc społeczna” wydatkowano 3.500,00zł. na zakup sprzętu komputerowego;

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 335.660,00zł.:

- zakup stacji odwadniania osadu na oczyszczalnię – 229.360,00zł.;
- kanalizacja i wodociąg w ul. Łomżyńskiej – 106.300,00zł.

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 526.617,85zł., które wykorzystano w całości na wskazany cel;

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 79.000,00zł., które w pełni wykorzystano na prowadzenie tych zadań.
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 973,00zł., kwotę tę wydatkowano w całości;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych – 2.166.454,31zł., całość wydatkowano na ten cel;
- wdrożenie ustawy o świadczeniach alimentacyjnych – 6.000,00zł., całość wydatkowano na ten cel;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.285,05zł., kwotę tę wydatkowano w całości;
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 157.734,14zł., całość wydatkowano na to zadanie;

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

- za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 11.913,76zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 685,18zł.

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 – REALIZACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2008 ROK.

Przychody ZGKiM w Stawiskach w 2008r. wyniosły 1.057.707,60zł. na planowaną kwotę 1.170.018zł., co stanowi 90,40% planu i były to:

- wpływy z czynszów – 68.826,50zł.;
- wpływy za pobór wody – 280.005,81zł.;
- wpływy za oczyszczanie ścieków – 197.767,37zł.;
- wpływy za usługi transportowe – 87.574,68zł.;
- wywóz nieczystości stałych – 141.948,79zł.;
- usługi hydrauliczne – 5.108,49zł.;
- prace porządkowe – 20.253,22zł.;
- wpływ za c.o. – 19.520,74
- dotacja – 236.702,00zł.

Koszty Zakładu w 2008r. zamknęły się kwotą 1.169.422,46zł. na planowaną kwotę 1.169.918zł. tj. 99,96% planu i przeznaczone były na :

- wynagrodzenia osobowe i nagrody pracowników – 427.313,45zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.937,81zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 81.745,35zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.804,00zł.;
- nagrody motywacyjne – 1.750,00zł.;
- zakup materiałów do wodociągów – 52.288,82zł.;
- zakup materiałów do oczyszczalni – 36.158,81zł.;
- zakup materiałów do naprawy sprzętu – 22.832,10zł.;
- zakup opału – 22.238,31zł.;
- zakup paliwa do sprzętu – 45.821,26zł.;
- zakup energii do biura i bloków komunalnych – 5.061,20zł.;
- zakup energii na hydrofornie – 31.644,13zł.;
- zakup energii na oczyszczalni – 67.921,90zł.;
- przewinięcia silników – 4.302,13zł.;
- naprawa pompy głębinowej – 6.238,20zł.;
- naprawa sprzętu – 5.032,21zł.;

- przeczyszczenie kanalizacji – 3.295,05zł.;
- - pozosatlę usługi – 7.210,58zł.;
- Opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.138,59zł.;
- zakup usług telefonii komórkowej – 4.056,14zł.;
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.473,01zł.;
- analizy, ekspertyzy, opinie i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego – 69.731,18zł.;
- podróże służbowe krajowe – 18.294,16zł.;
- ubezpieczenia samochodów – 1.956,00zł.;
- odpis na ZFŚS – 11.935,00zł.;
- podatek od nieruchomości – 177.422,00zł.;
- podatek VAT i odsetki – 25.821,07zł.

## VII – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK.

W 2008r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 235.650,05zł. z następujących źródeł:

Dotacja z budżetu gminy w wysokości 221.591,00zł., z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 124.145,00zł.;
- Bibliotek – 97.446,00zł.

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

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 4.000,00zł.

Refundacja wynagrodzeń i pochdnych z PUP – 2.052,68zł.

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

Darowizny na organizację imprezy „Piknik na Zalewem” – 4.150,00zł.

Odsetki – 56,37zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 139.123,02zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 80.151,20zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.616,41zł.;
- ekwiwalent za odzież – 168,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 919,82zł.;
- zakup nagród i materiałów na festyn z okazji Dnia Dziecka – 621,95zł.;
- zakup środków czystości – 256,37zł.;
- partycypacja w kosztach ogrzewania – 2.699,07zł.;
- zakup nagród (konkurs „Wiersz walentynkowy”m „Papierowe Ptaki”, fotograficzny, „Pocztówka Bożonarodzeniowa” – 602,22zł.;
- zakup aparatu – 1.329,94zł.;
- zakup fotela – 352,58zł.;
- zakup stołu do pingponga – 678,93zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, spożywcze, szkolne) – 1.698,45zł.;
- zakup energii – 799,08zł.;
- badania pracowników – 50,00zł.;
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 1.770,00zł.;
- znaczki pocztowe – 135,00zł.;
- zajęcia muzyczne – 1.233,00zł.;
- prowizja bankowa – 241,85zł.;
- usługi komunalne – 208,10zł.;
- druk plakatów na Piknik nad Zalewem – 1.952,00zł.;
- obsługa muzyczna festynu – 10.000,00zł.;
- ochrona pikniku – 7.235,21zł.;
- organizacja zawodów strzeleckich na pikniku – 1.098,00zł.;
- obsługa ratownicza pikniku – 1.800,00zł.;
- nagłośnienie imprezy Wigilia pod gwiazdami – 1.001,00zł.;

- organizacja wycieczki dla seniorów i dzieci – 742,00zł.;
- wypożyczeni stroi na Jasełkę – 120,00zł.;
- usługi sieci internet – 678,51zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 117,28zł.;
- podróże służbowe krajowe – 905,55zł.;
- odpis na FŚS – 3.621,00zł.;
- ubezpieczenie imprez – 1.100,00zł.;
- szkolenia pracowników – 195,00zł.;
- zakup papieru xero – 22,50zł.

Wydatki Bibliotek w wysokości 108.904,93zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 74.163,08zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.113,16zł.;
- ekwiwalent za odzież – 1420,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 556,80zł.;
- zakup druków – 197,74zł.;
- zakup środków czystości – 402,98zł.;
- zakup nagród („Konkurs Walentynkowy”, czytelnicy, „Palma i stroik wielkanocny”) – 261,04zł.;
- zakup odlurzacza – 269,00zł.;
- partycypacja w kosztach oleju opałowego – 4.871,99zł.;
- zakup foteli – 1.057,74zł.;
- pozostałe materiały (spożywcze, roleta, gospodarcze) – 716,19zł.;
- zakup książek – 6.944,99zł.;
- zakup energii – 438,39zł.;
- badania pracowników – 50,00zł.;
- usługi komunalne – 168,26zł.;
- znaczki pocztowe – 145,00zł.;
- abonament rtv – 58,20zł.;
- prowizja bankowa – 261,39zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.463,60zł.;
- podróże służbowe krajowe – 797,38zł.;
- odpis na FŚS – 2.548,00zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz