

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROKU

I – OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

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

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

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

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 3.600.000zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W 2009r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XLII/166/09 z 26.02.2009r.;
- Nr XLIII/173/09 z 26.03.2009r.;
- Nr XLIV/176/09 z 17.04.2009r.;
- Nr XLVI/185/09 z 27.04.2009r.;
- Nr XLVII/190/09 z 15.05.2009r.;
- Nr XLVIII/193/09 z 18.06.2009r.;
- Nr XLIX/194/09 z 30.06.2009r.;
- Nr L/200/09 z 22.07.2009r.;
- Nr LI/204/09 z 28.08.2009r.;
- Nr LII/210/09 z 03.10.2009r.;
- Nr LIII/212/09 z 23.10.2009r.;
- Nr LIV/217/09 z 20.11.2009r.;
- Nr LVII/226/09 z 21.12.2009r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 8/09 z 11.02.2009r.;
- Nr 12/09 z 31.03.2009r.;
- Nr 20/09 z 30.04.2009r.;
- Nr 22A/09 z 29.05.2009r.;
- Nr 27A/09 z 26.06.2009r.;
- Nr 40/09 z 31.07.2009r.;
- Nr 51/09 z 31.08.2009r.;
- Nr 52/09 z 23.09.2009r.;
- Nr 55/09 z 30.09.2009r.;
- Nr 60/09 z 30.10.2009r.;
- Nr 65/09 z 26.11.2009r.;
- Nr 67A/09 z 31/11/2009r.;
- Nr 74/09 z 31.12.2009r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 18.814.381zł.
- Plan wydatków budżetowych – 22.520.480zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.706.099zł. zostanie pokryty: II transzą kredytu długoterminowego udzielonego w 2008r. w wysokości 2.597.275zł. i kredytem długoterminowym w wysokości 1.108.824zł.

Wykonanie budżetu za 2009r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 18.621.235,68zł. (98,97% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 22.366.411,17zł. (99,32% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.842.645,10zł.
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW wynosi 50.000,00zł. (umorzenie pożyczki w powyższej kwocie stanie się skuteczne do 31.05.2010r.)

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2009r. osiągnięto dochody w wysokości 18.621.235,68zł., co stanowi 98,97% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 1.201.732,58zł. na planowaną kwotę 1.200.734zł., co stanowi 100,08% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 5.900,00zł.;
- dotacja na zadanie realizowane w 2006r. związane z wodociągowaniem gminy (Karwowo, Zalesie, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Barzykowo, Skroda Mała) – 593.226,46zł.;
- 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 – 602.606,12zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 3.123,28zł. na planowaną kwotę 3.262zł., co stanowi 95,75% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 105.683,53zł. (98,98% planu) to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.683,53zł.;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kolnie na zadanie „przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo, Poryte ul. Strażacka, Rogale” – 100.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 169.787zł. osiągnięto dochody w wysokości 126.922,88zł., co stanowi 74,75% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.293,24zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 11.544,92zł.;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 8.329,08zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 98.671,80zł.;
- odsetki – 83,84zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 149.561zł. dochody wyniosły 150.076,13zł., co stanowi 100,34% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 82.000,00zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 376,50zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, xero, sprzedaż złomu, wynajem sali) – 6.347,03zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 27,45zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 18.483,00zł. na planowaną kwotę 18.618zł. (99,27% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.086,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.397,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 75.069,00zł. osiągnięto dochody w wysokości 75.069,19zł. (100,00% planu) z tego:

- z tytułu usług odśnieżania dróg – 4.069,14zł.;
- środki na zakup zestawu do ratownictwa drogowego – 71.000,00zł. (20.000,00 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 40.000,00zł. – dotacja z WFOŚiGW, 11.000,00 – środki z OSP).

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 2.309.546,36zł. na planowaną kwotę 2.440.804,00zł., co stanowi 94,62% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 401,00zł.;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 854.142,96zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 200.152,35zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 91.324,65zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 64.832,00zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 9.365,00zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 9.005,00zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.787,58zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 53.719,50zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 27.344,00zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 56.551,31zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 908.371,00zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.922,82zł.;

- odsetki – 4.627,19zł.

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

- w podatku od nieruchomości – 296.927,03zł.;
- w podatku rolnym – 152.770,48zł.;
- w podatku od środków transportowych – 6.585,73zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości za 2009r. wynoszą 70.266,12zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2009r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 3.904,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 121.938,35zł.;
- w podatku leśnym – 612,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 10.310.638,12zł. na planowaną kwotę 10.316.291zł., co stanowi 99,95% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.265.121,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.358.962,00zł.;
- odsetki od lokat terminowych – 10.674,60zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 232.794,52zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 443.086,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 197.377zł. osiągnięto dochody w wysokości 225.006,27zł., co stanowi 114,00% planu. Dochody tego działu to:

- odsetki od rachunków bankowych szkół – 168,08zł.;
- opłaty za ogrzewanie (mieszkanie Jurzec) – 1.786,79zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 99,00zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (SP Stawiski) – 5,80zł.;
- dotacja na pomoce dydaktyczne do placu zabaw – 18.000,00zł. (12.000,00zł. - SP Stawiski, 6.000,00zł. - SP Poryte);
- odsetki od rachunku bankowego MP – 81,27zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 121.850,33zł.;
- wpłata z ARMIR – 3.682,48zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 45.184,60zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 11.097,39zł.;
- odszkodowanie z ubezpieczenia budynku MP – 15.095,17zł.;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 67,47zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (Gimnazjum) – 9,05zł.;
- z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 5.628,67zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 38,00zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 2.080,17zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 2.900.707,77zł. stanowiły 98,80% planu, który wynosi 2.935.889zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.206.747,16zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 5.595,98zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.316,55zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 478.280,34zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 105,61 zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 101.911,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 7.751,13zł.;
- dotacja na dożywianie – 85.000,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” osiągnięto dochody w wysokości 517.473,33zł. (98,05% planu). Dochody tego działu to:

- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy – 200,00zł.;
- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 489.119,00zł.;

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 28.154,33zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 10.773,18zł. na planowaną kwotę 6.427zł. (167,62% planu) z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 2.500,00zł.;
- darowizna mieszkańców bloku przy ul. Zjazd 5 na remont dachu – 3.000,00zł.;
- wpłata za energię – 5.273,18zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” osiągnięto dochody w wysokości 666.000,00zł. (100,00% planu) z tytułu dotacji na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody za 2009r. – 18.621.235,68zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.201.732,58	6,45
Leśnictwo	3.123,28	0,02
Transport i łączność	105.683,53	0,57
Gospodarka mieszkaniowa	126.922,88	0,68
Administracja publiczna	150.076,19	0,81
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	18.483,00	0,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	75.069,19	0,40
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.309.546,36	12,40
Różne rozliczenia	10.310.638,12	55,37
Oświata i wychowanie	225.006,27	1,21
Pomoc społeczna	2.900.707,77	15,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	517.473,33	2,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.773,18	0,06
Kultura fizyczna i sport	666.000,00	3,58
Razem	18.621.235,68	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dochody za 2009r. – 18.621.235,68zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.265.121,00	28,28
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.358.962,00	23,41
Część równoważąca subwencji ogólnej	443.086,00	2,38
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)	1.345.050,81	7,22
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	917.293,82	4,93
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	5.555.975,96	29,84
Dochody z najmu i dzierżawy	14.668,20	0,08
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	56.551,31	0,30
Opłaty za wyżywienie i pobyt w Przedszkolu	167.034,33	0,90
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	249.520,58	1,34
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	107.000,88	0,57
Odsetki	15.385,63	0,08

Pozostałe dochody	125.585,16	0,67
Razem	18.621.235,68	100,00

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

III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2009r. zamknęły się kwotą 22.36.411,17zł. na planowaną kwotę 22.520.480zł., co stanowi 99,32% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 743.070zł. wydatkowano 743.068,18zł., co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- remont hydrofornii w Karwowie – 89.548,00zł.;
- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 4.487,84zł.;
- środki dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 4.500,00zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 602.606,12zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 3.807.638,25zł. na planowaną kwotę 3.810.707zł., co stanowi 99,92% planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1856B Poryte Szl. – Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie” – 1.224.053,00zł.;
- zakup destruktu na drogi gminne – 17.206,57zł.;
- zakup materiałów do remontu chodników (kostka, obrzeża, krawężniki, cement, pospolka) – 86.519,62zł.;
- zakup znaków drogowych – 6.501,41zł.;
- zakup piaskosoli – 7.986,33zł.;
- odśnieżanie dróg – 12.338,55zł.;
- transport materiałów i wywóz gruzu (remonty chodników) – 28.416,88zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.334,30zł.;
- równanie dróg – 28.990,40zł.;
- montaż znaków drogowych – 2.635,20zł.;
- remont drogi Karwowo, Zaborowo, Barzykowo – 20.117,80zł.;
- remont drogi – kolonia Zaborowo (Grabówek) – 11.983,40zł.;
- remont drogi Cwaliny, Budy Poryckie – 14.000,00zł.;
- wywóz gałęzi z dróg gminnych – 8.604,00zł.;
- transport piasku do mieszanki zimowej – 296,41zł.;

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 399.165zł. wydatkowano 398.053,86zł. tj. 99,73% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w stawiskach – 366.165,00zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 7.215,73zł.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia – 1.499,14zł.;
- opłaty za księgi wieczyste – 1.000,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Jurzec Szl.) – 3.400,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Poryte) – 3.000,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Cwaliny) – 3.600,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo) – 1.800,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Jurzec Wł.) – 2.000,00zł.;
- ustalenie granic działek (Barzykowo) – 1.999,99zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Mieszolki, Romany) – 4.300,00zł.;
- rozgraniczenie działki (Rogale) – 2.074,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 32.859,72zł. na planowaną kwotę 39.000zł. (84,26% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 30.378,00zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.481,72zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.037.337zł. wydatkowano 2.025.321,69zł., co stanowi 99,41% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 152.716,96zł. (99,48% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 103.483,16zł. (98,94% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.402.537,77zł. (99,58% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 366.583,80zł. (98,87% planu).

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 152.716,96zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.106,70zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.399,73zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.750,27zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 3.267,00zł.;
- zakup druków – 1.308,55zł.;
- zakup zestawu komputerowego – 2.663,85zł.;
- pozostałe materiały (krzesło, czajnik) – 256,99zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 450,00zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 16.598,90zł.;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, usługa pocztowa) – 310,83zł.;
- rozmowy telefoniczne – 2.476,57zł.;
- podróże służbowe krajowe – 731,98zł.;
- odpis na FŚS – 3.167,00zł.;
- szkolenia pracowników – 1.358,00zł.;
- zakup papieru xero – 300,00zł.;
- zakup oprogramowania (antywirus, Windows) – 570,59

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 103.483,16zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 95.095,13zł.;
- zakup materiałów (nagrody, artykuły spożywcze, sanitarne, biurowe) – 3.460,19zł.;
- wynajem Sali na sesję RM – 3.750,00zł.;
- pozostałe usługi (oprawa dokumentów, grawerowanie tabliczki) – 900,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 224,09zł.;
- papier xero – 53,75zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.402.537,77zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 796.149,64zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.067,91zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 137.371,74zł.;
- ekwiwalent za odzież – 68,22zł.;
- składki na PFRON – 19.240,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 18.703,15zł.;
- zakup materiałów biurowych – 36.641,68zł.;
- zakup druków – 640,73zł.;
- zakup środków czystości – 3.489,22zł.;
- zakup sprzętu (zestawy komputerowe, drukarki, zasilacze) – 30.367,15zł.;
- zakup faxu – 728,00zł.;
- zakup drzwi – 1.964,70zł.;
- zakup kalkulatorów – 575,89zł.;
- zakup telefonów – 257,00zł.;
- zakup mebli biurowych – 43.055,87zł.;
- zakup opału – 10.209,97zł.;
- zakup literatury – 1.983,41zł.;

- materiały do remontu dachu w UM – 3.799,51zł.;
- materiały gospodarcze – 3.691,85zł.;
- materiały do rozbudowy sieci likalnej – 2.468,44zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 2.179,21zł.;
- części do samochodu – 2.528,50zł.;
- materiały pędne – 9.068,50zł.;
- materiały dotyczące bezpieczeństwa p.poż. (szyldy) – 1.786,58zł.;
- inne materiały - 2.144,84zł.;
- zakup energii – 13.951,27zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.541,07zł.;
- usługa pocztowa – 21.652,67zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 17.345,90zł.;
- abonament Lex – 7.492,02zł.;
- nadzór nad komputerami – 13.176,00zł.;
- opłata za system Publikator – 2.196,00zł.;
- prenumerata dzienników ustaw, monitorów i literatury – 9.697,89zł.;
- opłata za monitoring – 1.941,02zł.;
- podpis elektroniczny – 1.090,68zł.;
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 1.000,00zł.;
- naprawa samochodu służbowego – 3.401,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera, abonament rtv) – 8.913,97zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.775,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 14.831,69zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 13.489,72zł.;
- podróże służbowe krajowe – 22.034,86zł.;
- ubezpieczenie budynku i mienia – 5.499,50zł.;
- odpis na FŚS – 29.668,00zł.;
- podatek VAT – 11,50zł.;
- szkolenia pracowników – 9.193,50zł.;
- naprawa dachu w UM – 1.760,00zł.;
- zakup papieru xero – 4.764,28zł.;
- zakup programów (środki transportowe, antywirus, MS Office) – 13.688,49zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 366.583,80zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 67.516,05zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 113.751,86zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.019,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.061,92zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 38.063,97zł.;
- ekwiwalent za odzież – 849,38zł.;
- zakup nagród – 5.808,22zł.;
- zakup albumu „Ziemia Kolneńska” – 3.600,00zł.;
- zakup aparatu fotograficznego – 1.749,00zł.;
- materiały do wykonania „Witaczy Gminy” – 1.126,26zł.;
- zakup okładek reklamowych – 2.049,60zł.;
- zakup materiałów dekoracyjnych na Dożynki Powiatowe – 2.222,81zł.;
- pozostałe materiały)artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 15.748,10zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.155,00zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 8.214,82zł.
- koszty wyjazdu zespołu „Dzierzbieniacy” do Zarzecza (promocja gminy) – 2.450,00zł.;
- bilety na mecz siatkówki dla uczniów Gimnazjum – 1.006,00zł.;
- koszty związane z uroczystym przekazaniem samochodu dla OSP – 8.170,00zł.;
- koszty związane z organizacją Dożynek Powiatowych – 46.675,56zł.;
- prowizje za aneksy do umów kredytowych – 9.800,00zł.;
- koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Przedszkolu w Łomży – 2.939,00zł.;

- odnowienie tablic z historią Stawisk i herbem Kisielnickich – 715,00zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.302,60zł.;
- ubezpieczenie wyjazdów – 132,00zł.;
- odpis na FŚS – 5.000,00zł.;
- podatek leśny – 27,00zł.;
- dotacja dla województwa na zadanie związane z pozyskaniem częstotliwości w pasmie 3600-3800Mhz – 1.430,65zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 18.483,00zł. (99,27% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.086zł.;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.397zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 377.303zł. wydatkowano 374.166,45zł., co stanowi 99,17% planu.

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

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 364.166,45zł. (99,15% planu) przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.543,78zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.400,03zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.088,92zł.;
- ekwiwalent za odzież – 996,46zł.;
- zakup materiałów pędnych – 32.219,41zł.;
- zakup oleju opałowego – 8.374,26zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 13.686,52zł.;
- zakup prądownic (OSP Romany, Dzierzbia) – 999,98zł.;
- zakup umundurowania (Wysokie M., Karwowo, Jurzec, Stawiski, Romany, Sokoły, Dzierzbia) – 33.985,52zł.;
- zakup węży do motopomp – 9.704,70zł.;
- materiały gospodarcze – 6.881,86zł.;
- pozostałe materiały – 3.085,00zł.;
- zakup okien i drzwi (OSP Wilczewo) – 3.205,00zł.;
- zakup okien i drzwi (OSP Wysokie Małe) – 6.900,86zł.;
- zakup okien (OSP Romany) – 5.730,94zł.;
- zakup okien (OSP Poryte) – 1.602,00zł.;
- zakup zestawu do ratownictwa drogowego – 76.505,00zł.;
- zakup łańcuchów na koła – 998,00zł.;
- zakup terminali GSM – 1.605,00zł.;
- zakup energii – 18.215,93zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 100,00zł.;
- przeglądy techniczne samochodów – 2.337,00zł.;
- naprawa samochodów OSP – 7.218,44zł.;
- naprawa instalacji elektrycznej (Stawiski, Dzierzbia) – 3.000,00zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 7.448,00zł.;
- wykonanie kominka w OSP Dzierzbia – 3.000,00zł.;
- pozostałe usługi (transport materiałów, wykonanie pieczętek, usługi komunalne) – 3.513,14zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 1.638,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.741,94zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 749,11zł.;
- podróże służbowe krajowe – 52,65zł.;
- ubezpieczenie pojazdów – 4.221,00zł.;
- odpis na FŚS – 3.000,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 6.418,00zł.;

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 333.893,94zł. (98,44% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 6.855.201,12zł. na planowaną kwotę 6.903.299zł., co stanowi 99,30% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.466.478,76zł. (99,23% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.508.085,40; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 718.566,64zł.; SP Sokoły – 239.826,72zł.);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 134.594,50,00zł. (100% planu);
- przedszkola – 925.022,53zł. (99,31% planu);
- gimnazja – 1.848.958,25zł. (99,72% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 406.999,93zł. (99,63% planu);
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.434,15zł. (77,87% planu);
- pozostała działalność – 46.713,00zł. (98,56% planu).

W rozdziale „Szkoly podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.466.478,76zł. przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.508.085,40zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 1.552.136,44zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.704,12zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 305.635,17zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 105.982,49zł.;
 - wypłata odszkodowania – 9.930,18zł.;
 - wypłata odprawy – 10.435,00zł.;
 - zakup opału – 95.156,80zł.;
 - zakup lamp oświetleniowych – 4.130,51zł.;
 - zakup mebli szkolnych – 14.183,80zł.;
 - zakup strojów sportowych – 2.435,68zł.;
 - zakup materiałów biurowych – 12.404,19zł.;
 - zakup środków czystości – 7.778,76zł.;
 - zakup druków – 3.785,91zł.;
 - zakup umywalek i wieszaków do łazienek – 3.172,00zł.;
 - zakup tablicy korkowej – 1.000,90zł.;
 - zakup zestawów komputerowych (SP Jurzec i Budy Stawiskie) – 3.410,26zł.;
 - zakup xerokopiarki (SP Stawiski) – 3770,00zł.;
 - zakup drukarki (SP Stawiski) – 845,00zł.;
 - zakup odkurzaczy (SP Stawiski) -1.951,00zł.;
 - zakup ogrodzenia SP Stawiski – 7.930,00zł.;
 - zakup materiałów do naprawy dachu (SP Stawiski) – 4.658,46zł.;
 - zakup gresy (SP Stawiski) – 3.536,46zł.;
 - zakup gresu (SP Budy Stawiskie) – 6.570,00zł.;
 - zakup drzwi (SP Budy Stawiskie) – 1.480,00zł.;
 - zakup radiomagnetofonów – 498,00zł.;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych) – 12.714,84zł.;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 33.186,31zł.;
 - zakup energii – 22.584,24zł.;
 - montaż kotła olejowego (SP Jurzec) – 24.156,00zł.;
 - dokumenty do sporządzenia projektu remontu SP Stawiski – 792,85zł.;
 - montaż drzwi (SP Sokoły) -1.242,01zł.;
 - montaż okien (SP Budy Stawiskie) – 4.980,02zł.;
 - ułożenie posadzki na korytarzu (SP Budy Stawiskie) – 1.000,00zł.;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.197,00zł.;
 - podłączenie ciepłej wody (SP Stawiski) – 8.296,00zł.;
 - monitoring – 1.756,80zł.;
 - usługi komunalne – 8.585,47zł.;
 - prowizja bankowa – 1.529,29zł.;
 - renowacja tablic szkolnych – 845,00zł.;
 - kontrola okresowa budynków – 2.050,00zł.;

- prenumerata czasopism – 3.731,85zł.;
- naprawa pieca c.o. (SP Sokoły) – 950,00zł.;
- pozostałe usługi (kominiarska, naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 13.506,19zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.664,08zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 3.015,96zł.;
- podróże służbowe krajowe – 2.250,90zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1,229,25zł.;
- odpis na FŚS – 86.720,00zł.;
- szkolenia pracowników – 490,00zł.;
- zakup papieru xero – 3.089,61zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 718.566,64zł.

- wynagrodzenia osobowe – 449.060,41zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.929,67zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 86.478,58zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 30.637,51zł.;
- zakup opału – 19.296,52zł.;
- zakup zjeżdźalni (SP Poryte) – 4.000,00zł.;
- zakup mebli szkolnych (SP Poryte) – 16.981,30zł.;
- zakup mikrofonu i statywu (SP Poryte) – 1.658,00zł.;
- zakup tablic korkowych, parawanu, tablic do kosza (SP Poryte) – 3.945,32zł.;
- zakup szlifierki i wiertarki (SP Poryte) – 500,00zł.;
- zakup drukarek (SP Poryte i Dzierzbia) – 1.376,90zł.;
- zakup magnetofonu – 279,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 4.465,29zł.;
- zakup środków czystości – 2.230,27zł.;
- zakup druków – 884,23zł.;
- pozostałe materiały – 4.750,41zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.396,76zł.;
- zakup energii – 3.822,84zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 210,50zł.;
- naprawa kopiarki – 888,43zł.;
- prenumerata czasopism – 1.497,71zł.;
- prowizja bankowa – 592,39zł.;
- usługi komunalne – 2.043,24zł.;
- przegląd obiektów budowlanych – 514,00zł.;
- koszty wycieczek programowych – 128,40zł.;
- usługa kominiarska – 390,19zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.195,60zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.005,70zł.;
- podróże służbowe krajowe – 80,23zł.;
- ubezpieczenie mienia – 604,25zł.;
- odpis na FŚS – 27.855,00zł.;
- zakup papieru xero – 912,04zł.;
- zakup programu antywirusowego – 363,56zł.

3. SP Sokoły – 239.826,72zł. (do 31.08.2009r.)

- wynagrodzenia osobowe – 135.866,40zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.372,94zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 29.397,45zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.960,79zł.;
- zakup opału – 14.067,10zł.;
- zakup kosiarki – 625,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.734,42zł.;

- zakup mebli szkolnych – 4.482,57zł.;
- pozostałe materiały – 1.801,76zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 518,09zł.;
- zakup energii – 1.724,56zł.;
- zakup i montaż okien – 2.780,02zł.;
- zakup i montaż drzwi – 4.750,01zł.;
- usługi (komunalne, prowizja bankowa, usługi xero) – 2.542,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 793,06zł.;
- podróże służbowe krajowe – 85,25zł.;
- odpis na FŚS – 13.178,00zł.;
- zakup papieru xero – 147,23zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 134.594,50zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 99.000,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 22.844,50zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.750,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 925.022,53zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 355.420,86zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.647,29zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 70.456,09zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23.143,96zł.;
- zakup opału – 18.799,58zł.;
- zakup mebli – 14.161,64zł.;
- zakup urządzeń do placu zabaw – 10.833,60zł.;
- zakup środków czystości – 3.101,99zł.;
- zakup piekarnika – 1.828,00zł.;
- zakup odkurzacza – 547,78zł.;
- zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika – 4.320,39zł.;
- zakup materiałów biurowych – 705,25zł.;
- zakup drukarki – 195,00zł.;
- zakup wykładziny – 798,04zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, ogrodniczych, wydatki niewygasające) – 10.855,07zł.;
- zakup żywności – 60.047,02zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.764,03zł.;
- zakup energii – 8.553,83zł.;
- remont budynku MP – 242.650,15zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 517,00zł.;
- montaż placu zabaw – 5.999,12zł.;
- znaczki pocztowe – 96,70zł.;
- montaż i wykonanie bramy wjazdowej – 1.400,00zł.;
- usługi komunalne – 4.311,28zł.;
- prowizja bankowa – 1.273,09zł.;
- naprawa kotła olejowego – 732,00zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, abonament rtv, wydatki niewygasające) – 9.123,21zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 148,11zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 858,37zł.;
- podróże służbowe krajowe – 877,62zł.;
- ubezpieczenie mienia – 500,25zł.;
- odpis na FŚS – 26.049,00zł.;
- papier xero – 472,22zł.;
- zapłata za zobowiązania z remontu MP zgodnie wyrokiem sądu – 16.834,99zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.848.958,25zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.246.488,20zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.386,50zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 239.026,52zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 88.421,01zł.;
- zakup opału – 30.025,42zł.;
- zakup strojów i sprzętu sportowego – 9.769,80zł.;
- zakup materiałów biurowych – 4.047,36zł.;
- zakup druków – 1.055,28zł.;
- zakup środków czystości – 3.768,21zł.;
- koszty wycieczek programowych – 3.156,73zł.;
- zakup leków – 561,25zł.;
- materiały gospodarcze – 6.169,75zł.;
- maďale dla uczniów z okazji 10-lecia Gimnazjum – 714,00zł.;
- zakup mebli – 2.968,34zł.;
- zakup parawanu – 1.200,00zł.;
- pozostałe materiały – 1.551,46zł.;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 10.545,00zł.;
- zakup energii – 14.170,55zł.;
- montaż drzwi – 580,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.427,00zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 658,05zł.;
- monitoring – 2.329,80zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;
- prenumerata czasopism – 3.374,73zł.;
- ogłoszenie w prasie – 427,00zł.;
- umowa – zlecenie – 700,00zł.;
- usługi komunalne – 5.036,83zł.;
- prowizja bankowa – 1.399,45zł.;
- koszty wycieczek programowych – 2.895,00zł.;
- konserwacja gaśnic – 363,00zł.;
- pozostałe usługi – 3.705,13zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 1.053,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.247,42zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.349,66zł.;
- ubezpieczenie mienia – 904,25zł.;
- odpis na FŚS – 71.326,00zł.;
- zakup papieru xero – 780,56zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 406.999,93zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 50.513,08zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.342,81zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.112,22zł.;
- ekwiwalent za odzież – 638,22zł.;
- zakup materiałów pędnych – 72.956,11zł.;
- zakup opon – 14.000,00zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 22.567,45zł.;
- remont autosana – 60.878,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 50,00zł.;
- naprawy autobusów – 14.873,27zł.;
- badania techniczne autobusów – 1.823,36zł.;
- wynajęcie autobusu – 137.204,73zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 3.593,33zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.578,35zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 7.708,00zł.;
- odpis na FŚS – 2.000,00zł.;

- podatek od środków transportowych – 4.161,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 26.434,15zł. (77,87% planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 46.713,00zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9.615,00zł.;
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej – 360,00zł.;
- odpis na FŚS – 36.738,00zł.;

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 57.196zł. wydatkowano 57.195,86zł. (100,00% planu).

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

- diety dla członków GKRPA i N – 2.740,00zł.;
- wynagrodzenie w świetlicach – 10.233,00zł.;
- paczki dla dzieci – 7.936,07zł.;
- zakup krzeseł do świetlicy w Rostkach – 1.231,47zł.;
- tablica interaktywna – 1.500,00zł.;
- artykuły spożywcze i nagrody – 3.683,32zł.;
- zajęcia z zakresu profilaktyki – 1.924,00zł.;
- organizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Pomóż mi” – 1.000,00zł.;
- bilety do teatru – 1.650,00zł.;
- dofinansowanie wycieczki – 1.430,00zł.; kolonie – 18.000,00zł
- opinie specjalistyczne w przedmiocie uzależnień – 1.834,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 3.434,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.518.396zł. wydatkowano 3.467.849,25zł., co stanowi 98,56% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków bieżących w wysokości 2.206.747,16zł. (99,96% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.141.295,46zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 34.971,16zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.049,54zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.549,15zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 8.441,00zł.;
- zakup druków – 1.055,30zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.758,86zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 90,62zł.;
- podpis elektroniczny – 245,22zł.;
- prenumerata „Świadczenia rodzinne” – 474,51zł.;
- znaczki pocztowe – 298,00zł.;
- prowizja bankowa – 955,20zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 496,49zł.;
- podróże służbowe krajowe – 833,92zł.;
- odpis na FŚS – 1.000,00zł.;
- szkolenia pracowników – 1.170,00zł.;
- zakup papieru xero – 272,73zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.470,10zł.;
- program antywirusowy – 319,90zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 15.316,55zł. (98,73% 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 598.106,86zł. (93,51% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 108.166,71zł. (99,85% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 209.655,91zł.(98,95% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 147.316,85zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.239,88zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 28.055,34zł.;
- ekwiwalent za odzież – 589,71zł.;
- zakup druków – 1.721,44zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.646,93zł.;
- zakup drabinki – 125,00zł.;
- zakup karty sieciowej – 460,00zł.;
- koszty paliwa – 2.032,36zł.;
- zakup publikacji – 59,00zł.;
- zakup monitora – 590,00zł.;
- zakup telefonu – 139,00zł.;
- badania pracowników – 851,77zł.;
- znaczki pocztowe – 904,00zł.;
- opłaty pocztowe – 242,18zł.;
- prenumeraty – 1.110,41zł.;
- wykonanie pieczętek – 125,66zł.;
- montaż czytnika kart – 311,10zł.;
- prowizja bankowa – 3.008,93zł.;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 586,58zł.;
- podróże służbowe krajowe – 842,44zł.;
- ubezpieczenie mienia – 499,25zł.;
- odpis na FŚS – 4.500,00zł.;
- szkolenia pracowników – 886,00zł.;
- zakup papieru xero – 331,3zł.;

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 55.021,98zł. (100,00% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 117.531,51zł. (99,13% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 90.653,67zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.085,70zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.868,91zł.;
- ekwiwalent za odzież – 834,37zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 588,86zł.;
- odpis na FŚS – 4.500,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 157.302,57zł. (97,52% planu) przeznaczona była na:

- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 142.482,57zł.;
- prace publicznie użyteczne – 14.820,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 639.628zł. wydatkowano 623.414,10zł. (97,47% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 106.140,77zł. (94,74% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 72.146,94zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.882,22zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.757,62zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.846,99zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00zł.;
- odpis na FŚS – 7.307,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 517.273,33zł. (98,04% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 489.1193,00zł.;
- dofinansowanie do zakupu podręczników – 28.154,33zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.480.376zł. wydatkowano 1.474.033,11zł., co stanowi 99,57% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 30.676,38zł. (96,84% planu) przeznaczona była na plantowanie wysypisk śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 17.834,10zł. (95,26% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 277.180,77zł. (99,81% planu) przeznaczona była na:

- zakup lamp oświetleniowych – 2.146,42zł.;
- oświetlenie ulic – 236.860,72zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 19.325,13zł.;
- wycena urządzeń oświetlenia ulicznego – 1.830,00zł.;
- wymiana zużytych lamp oświetlenia ulicznego – 17.019,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.148.341,96zł. (99,66% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 662.552,78zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.083,17zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 118.276,25zł.;
- ekwiwalent za odzież – 10.048,28zł.;
- zakup oleju opałowego (Rostki, ul. Polowa 21) -9.247,44zł.;
- zakup drzwi zewnętrznych do budynku w Rostkach – 3.600,02zł.;
- zakup wykaszarki – 2.683,99zł.;
- zakup materiałów elektrycznych do wykonania przenośnej instalacji elektrycznej – 5.500,00zł.;
- woda dla pracowników – 6.098,00zł.;
- materiały do remontu dachu przy ul. Zjazd 5 – 15.241,23zł.;
- zakup traktorka do koszenia trawy – 8.773,00zł.;
- zakup generatora prądotwórczego – 699,00zł.;
- zakup materiałów pędnych – 4.671,04zł.;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 3.906,63zł.;
- materiały gospodarcze – 12.788,07zł.;
- zakup energii – 9.501,49zł.;
- wymiana okien i drzwi w budynku w Rostkach – 8.400,01zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 4.749,93zł.;
- aktualizacja studium wykonalności (ZPORR – wodociągi) – 3.500,00zł.;
- odławianie bezpańskich psów – 33.184,00zł.;
- odbiór padłych zwierząt – 6.420,00zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 9.150,00zł.;
- pielęgnacja drzew – 11.440,00zł.;
- wykonanie tablic pamiątkowych na zadanie ze ZPORR – 2.186,24zł.;
- montaż drzwi garażowych – 1.400,00zł.;
- najem lokalu mieszkalnego (socjalnego) – 6.000,00zł.;
- plantowanie terenu nad zalewem – 28.060,00zł.;
- wykonanie drenażu odwadniającego przy ul. Polowej – 13.065,93zł.;
- wywóz ziemi z placu przy ul. Polowej – 14.207,77zł.;
- wymiana dachów w budynkach komunalnych – 36.995,00zł.;
- opracowanie operatu wdnoprawnego – 2.000,00zł.;
- opracowanie opinii w/s stanu technicznego zalewu – 1.793,40zł.;
- utylizacja azbestu – 4.910,02zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, opłaty środowiskowe, wywóz odpadów) – 17.369,53zł.;

- podróże służbowe krajowe – 668,64zł.;
- odpis na FŚS – 40.168,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 809.494,35zł. (100,00% planu). Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 164.730,00zł.;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 120.820,00zł.;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 1.983,59zł.;
- remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego – 2.000,00zł.;
- opracowanie programu odnowy zabytków – 1.500,00zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków bieżących w wysokości 51.708,49zł. wydatkowana była na:

- zakup bramek i siatek do Barzykowa – 1.203,12zł.;
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i spożywczych – 6.970,84zł.;
- zakup okna do szatni – 540,00zł.;
- wyposażenie drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 3.566,81zł.;
- zakup energii – 2.409,45zł.
- wynajem sali gimnastycznej – 4.932,02zł.;
- badania zawodników – 1700,00zł.;
- ekwowalet sędziowski – 2.642,00zł.;
- prace porządkowe na stadionie – 14.640,00zł.;
- wykonanie ogrodzenia stadionu – 2.000,00zł.;
- wynagrodzenie trenera – 4.676,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, konsumpcja) – 6.428,25zł.;

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2009r. – 22.366.411,17zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	743.068,18	3,32
Transport i łączność	3.807.638,25	17,02
Gospodarka mieszkaniowa	398.053,86	1,78
Działalność usługowa	32.859,72	0,15
Administracja publiczna	2.025.321,69	9,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	18.483,00	0,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374.166,45	1,67
Obsługa długu publicznego	333.893,94	1,49
Oświata i wychowanie	6.855.201,12	30,65
Ochrona zdrowia	57.195,86	0,26
Pomoc społeczna	3.467.849,25	15,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	623.414,10	2,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.474.033,11	6,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809.494,35	3,62
Kultura fizyczna i sport	1.345.738,29	6,02
Razem	22.366.411,17	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2009r. 22.366.411,17zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	6.421.363,97	28,71
Pochodne od wynagrodzeń	1.138.355,56	5,09
Fundusz świadczeń socjalnych	363.176,00	1,63
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	298.107,93	1,33
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	2.861.705,58	12,80
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	623.414,10	2,79
Dotacje	1.887.198,65	8,44

Energia	331.794,38	1,48
Zakup materiałów	1.326.609,98	5,93
Zakup usług	1.726.250,18	7,72
Diety dla radnych i sołtysów	162.411,18	0,73
Odsetki od pożyczek	333.893,94	1,49
Finansowanie inwestycji	4.190.071,16	18,73
Pozostałe wydatki	701.958,66	3,14
Razem	22.366.411,17	100,00

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

IV – WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2009r. wydatki inwestycyjne wyniosły 4.190.071,16zł. I przeznaczone były na:

- wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Tańszy – 21.926,22zł.;
- wykonanie projektu sieci wodociągowej do Budzisk i kolonii Porytego – 20.000,00zł.;
- przebudowa ulic na terenie miasta (ul. Pocztowa, Reymonta i Nowoprojektowana) – 1.470.332,04zł.;
- przebudowa ulicy Długiej – 238.939,03zł.;
- przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale – 611.383,31zł.;
- projekty dróg (ul. Kościelna, Droga Zalesie) – 15.000,00zł.;
- remont budynku GOK – 518.460,76zł.;
- Moje boisko – Orlik 2012 – 1.294.029,80zł.

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 602.606,12zł.;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 82.000,00zł.;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.086,00zł.;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.397,00zł.;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych – 2.206.747,16zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9.532,49zł.;
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 93.995,07zł.;

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

- za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych z ewidencji ludności – 7.153,50zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 9.313,88zł.

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

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

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

W 2009r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 287.058,45zł. z tytułu;

- dotacji z budżetu gminy dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury – 164.730,00zł.;
 - Bibliotek – 120.820,00zł.
- dotacji z Biblioteki Narodowej – 1.500,00zł.;
- odsetki – 8,45zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 165.259,08zł. (100,00% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 86.405,93zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.433,64zł.;
- ekwiwalent za odzież – 167,96zł.;
- nagłośnienie i obsługa muzyczna Pikniku nad Zalewem – 9.830,00zł.;
- koszty ratownika – 2.000,00zł.;
- nagłośnienie obchodów 91 rocznicy odzyskania niepodległości – 585,00zł.;
- zajęcia taneczne – 1.541,00zł.;
- zajęcia wokalnie – instrumentalnie – 1.522,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.304,92zł.;
- zakup środków czystości – 238,68zł.;
- partycypacja w kosztach ogrzewania – 3.807,52zł.;
- zakup mebli biurowych – 3.090,00zł.;
- zakup nagród – 558,99zł.;
- zakup odtwarzacza MP4 – 239,00zł.;
- zakup telefonu – 459,00zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, spożywcze, szkolne) – 4.495,48zł.;
- zakup energii – 2.107,00zł.;
- badania pracowników – 615,00zł.;
- koszty organizacji „Pikniku nad Zalewem” (pokaz rycerski, ochrona, druk plakatów) -13.689,24zł.;
- występ zespołu Nazir na Dożynkach Powiatowych – 6.100,00zł.;
- usługi (komunalne, prawne, naprawa sprzętu) – 3.053,49zł.;
- usługi sieci internet – 668,00zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 264,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.902,00zł.;
- odpis na FŚS – 3.500,00zł.;
- ubezpieczenie mienia – 479,25zł.;
- ubezpieczenie pikniku – 700,00zł.; - ubezpieczenie wycieczki – 132,00zł.
- zakup papieru xero – 13,41zł.

Wydatki Bibliotek w wysokości 122.319,96zł. (100,00% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 84.596,68zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.483,70zł.;
- ekwiwalent za odzież – 408,32zł.;
- zakup materiałów biurowych – 344,61zł.;
- zakup środków czystości – 280,00zł.;
- partycypacja w kosztach oleju opałowego – 6.496,40zł.;
- pozostałe materiały (spożywcze, gospodarcze) – 753,64zł.;
- zakup książek – 5.506,34zł.;
- zakup energii – 1.978,50zł.;
- badania pracowników – 615,00zł.;
- znaczki pocztowe – 455,00zł.;
- abonament rtv – 61,54zł.;
- pozostałe usługi (prowizja bankowa, usługi komunalne) – 554,28zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.022,53zł.;
- podróże służbowe krajowe – 570,23zł.;
- odpis na FŚS – 3.167,00zł.;
- papier xero – 26,29zł.

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

Przychody ZGKiM w Stawiskach w 2009r. wyniosły 1.373.219,00zł. (97,71% planu) z tytułu:

- wpływy z czynszów -21.727,30zł.;
- opłaty c.o. i za garaż – 14.332,32zł.;
- opłaty za pobór wody – 349.195,20zł.;

- opłaty za oczyszczanie ścieków – 178.493,63zł.;
- wpływy z usług odśnieżania – 30.388,46zł.;
- wpływy z usług transportowych – 141.966,16zł.;
- wpływy z remontów dróg – 30.494,08zł.;
- wpływy z wywozu nieczystości stałych – 211.606,97zł.;
- prace porządkowe – 19.143,76zł.;
- wymiana wodomierzy – 32.658,13zł.;
- dotacja z budżetu gminy – 342.210,28zł.;
- osetki – 1.002,71zł.

Koszty ZGKiM za 2009r. zamknęły się kwotą 1.234.544,98zł. (97,49% planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia – 436.240,96zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.788,48zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 71.781,97zł.;
- składki na FP – 10.529,11zł.;
- umowa-zlecenie – 3.573,00zł.;
- zakup materiałów do wodociągu – 23.902,18zł.;
- zakup materiałów do oczyszczalni – 30.519,23zł.;
- zakup materiałów do sprzętu – 31.022,19zł.;
- zakup opału – 23.399,66zł.;
- zakup paliwa – 50.601,95zł.;
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 10.009,96zł.;
- zakup znaczków – 3.810,56zł.;
- zakup materiałów do mieszkań komunalnych – 10.521,80zł.;
- zakup energii – 122.104,08zł. (biuro i mieszkania komunalne – 7.211,82zł.; oczyszczalnia – 72.135,45zł.; hydroformie – 42.756,81zł.);
- opłata w zakresie utrzymania dróg – 3.875,56zł.;
- remonty wodociągu – 6.400,60zł.;
- naprawa sprzętu – 5.013,46zł.;
- remonty oczyszczalni – 7.627,65zł.;
- usługi wulkanizacyjne – 583,92zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 118,00zł.;
- przewóz towarów – 1.527,01zł.;
- usługi kominiarskie – 1.326,05zł.;
- szkolenia pracowników – 4.431,33zł.;
- usługa bankowa – 1.836,00zł.;
- opłaty za internet – 1.117,01zł.;
- rozmowy komórkowe – 3.350,33zł.;
- rozmowy stacjonarne – 3.063,38zł.;
- opłaty do Urzędu Nadzoru Technicznego (wodociągi) – 2.753,85zł.;
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wodociągi – 14.002,00zł.;
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za ścieki – 1.530,00zł.;
- opłata za składowanie pdpadów – 54.914,58zł.;
- badania wody – 5.815,43zł.;
- analiza ścieków – 11.707,72zł.;
- podróże służbowe krajowe – 18.623,20zł.;
- ubezpieczenie samochodów – 1.620,78zł.;
- odpis na FŚS – 16.000,00zł.;
- podatek od nieruchomości – 182.690,00zł.;
- podatek VAT – 16.578,00zł.;
- odsetki – 508,99zł.;
- zakup materiałów do zespołów komputerowych – 2.680,00zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz