

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK.

I OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy Stawiski na 2013r uchwalono Uchwałą Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012r, według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 18.059.944zł(bieżące – 16.666.034zł, majątkowe – 186.340zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 16.686.735zł(bieżące – 16.666.034zł, majątkowe – 20.701zł)

W 2013 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXXIII/173/13 z 18.01.2013r
- Nr XXXIV/179/13 z 21.02.2013r
- Nr XXXVIII/193/13 z 30.04.2013r
- Nr XLI/213/13 z 03.09.2013r
- Nr XLII/220/13 z 30.10.2013r
- Nr XLVI/224/13 z 29.11.2013r
- Nr XLV/232/13 z 28.12.2013r

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 6.2013 z 30.01.2013r
- Nr 10.2013 z 28.02.2013r
- Nr 16.2013 z 27.03.2013r
- Nr 17.2013 z 05.04.2013r
- Nr 28.2013 z 21.05.2013r
- Nr 36.2013 z 14.06.2013r
- Nr 38.2013 z 28.06.2013r
- Nr 40.2013 z 16.07.2013r
- Nr 45.2013 z 31.07.2013r
- Nr 46.2013 z 14.08.2013r
- Nr 52.2013 z 10.09.2013r
- Nr 54.2013 z 27.09.2013r
- Nr 58.2013 z 14.10.2013r
- Nr 65.2013 z 31.10.2013r
- Nr 71.2013 z 18.11.2013r
- Nr 79.2013 z 05.12.2013r
- Nr 82.2013 z 19.12.2013r
- Nr 83.2013 z 30.12.2013r

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 20.795.309zł(bieżące – 20.411.214zł, majątkowe – 384.095zł)

- plan wydatków budżetowych – 19.422.100zł(bieżące – 19.374.855zł, majątkowe – 47.245zł)

Wykonanie budżetu za 2013r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 20.506.971,14zł (98,61% planu)

- wykonanie wydatków budżetowych – 19.091.379,44zł (98,30% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r wynosi 7.651.894,90zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych 6.831.894,90zł;

- wyemitowanych obligacji komunalnych – 820.000,00zł.

Lokaty terminowe na dzień 31.12.2013r – 950.000,00zł

Na dzień 31.12.2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 103.402,62zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2013r wynoszą – 3.645,00zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013r wynoszą 477.557,87zł (fundusz alimentacyjny – 232.860,06zł, podatki i opłaty lokalne – 88.295,00zł; ZGKiM – 156.402,81zł)

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2013r osiągnięto dochody w wysokości 20.506.971,14zł, co stanowi 98,61% planu (bieżące – 20.113.700,16zł – 98,54% planu; majątkowe – 393.270,98zł – 102,39% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 842.652,36zł na planowaną kwotę 847.416zł, co stanowi 99,44% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie inwestycyjne z 2012r „Wodociąg relacji Poryte – Budziski” – 163.981,00zł;

- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 884,52zł;

- 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 – 677.786,84zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 4.455,28zł na planowaną kwotę 4.455zł, co stanowi 100,01% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 26.920,84zł (100,00% planu) to:- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 11.920,84zł;

- darowizna na utrzymanie dróg gminnych – 15.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 343.214zł osiągnięto dochody

w wysokości 357.456,63zł, co stanowi 104,15% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.520,12zł;

- dochody z najmu lokali użytkowych – 11.188,10zł;

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.800,80zł;

- dochody ze sprzedaży mienia – 214.515,76zł;

- odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę Stawisk – 120.423,05zł.

W dziale „Działalność usługowa” dochody w wysokości 6.000,00zł (100,00% planu) to dotacja na wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Karwowie.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 91.638zł dochody wyniosły 91.681,83zł., co stanowi 100,05% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 86.122,00zł;

- opłata za udostępnienie danych osobowych – 17,05zł;

- dochody z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – 2.416,32zł;
- opłata za xero – 49,00zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 45,17zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia (Transporter) – 1.032,29zł;
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP – 2.000,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 1.119,00zł(100,00% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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 4.451.377,45zł na planowaną kwotę 4.469.193zł, co stanowi 99,60% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.107.796,11zł;
- wpływy z podatku rolnego – 389.148,79zł;
- wpływy z podatku leśnego – 114.661,58zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 99.490,37zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.291,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 5.545,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 69.370,12zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90.752,83zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.411,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 49.537,44zł;
- dochody z tytułu renty planistycznej – 11.035,40zł;
- opłaty za odpady komunalne – 204.105,35zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.266.327,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.463,37zł;
- odsetki – 5.283,02zł;
- koszty upomnienia – 3.159,07zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 127.454,00zł;
- w podatku rolnym – 92.138,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2013r wynoszą:

- w podatku rolnym – 729,00zł;
- w podatku leśnym – 58,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 58.567,00zł;
- z tytułu odsetek – 792,50zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 11.031.747,12zł na planowaną kwotę 11.027.361zł, co stanowi 93,62% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.643.195,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.788.788,00zł;
- odsetki od lokat – 24.518,73zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 157.005,54zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 345.890,00zł;

- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach – 7.514,40zł;
- dotacja na realizację projektu „Idziemy po rozwój” – 64.835,45zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 172.812zł osiągnięto dochody w wysokości 170.529,65zł, co stanowi 98,68% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za C.O. w SP Jurzec – 4.080,08zł;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 4,71zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (SP Stawiski) – 9.993,78zł;
- dotacja na realizację projektu „Radosna szkoła” (SP Budy St. I Jurzec) – 11.990,00zł;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 3,55zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 60.550,60zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 13.316,20zł;
- odszkodowanie z PZU – 4.534,29zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 52.718,76zł;
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 2,61zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 9,00zł;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 1.326,07zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.268.628,05zł stanowiły 95,28% planu, który wynosi 3.430.711zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.363.150,25zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 7.902,33zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.929,90zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 421.172,98zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 236.808,60zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 7,15zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.009,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 4.501,84zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 2.500,00zł;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 28.016,00zł;
- dotacja na dożywianie – 78.630,00zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w kwocie 10.248,97zł (89,57% planu) to dotacja na realizację projektu „Idziemy po rozwój”

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 171.878,97zł (96,87% planu) to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 140.000,00zł;
- dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 31.878,97zł

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 28.973,12zł na planowaną kwotę 38.642zł (74,98% planu) z tytułu:

- dotacja na realizację projektu usuwania azbestu – 19.792,00zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.289,00zł;

- opłata produktowa – 42,13zł;
- dochody z tytułu kary za niestawiennictwo – 50,00zł;
- wpływy z tytułu fundusz prewencyjnego z PZU na wymianę okien – 3.800,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 43.301,86zł (29,47% planu) to:

- darowizna dla GOKiS – 20.000,00zł;
- dofinansowanie do projektu „Piknik nad Zalewem” realizowanego przez GOKiS w 2012r – 17.864,00zł;
- dofinansowanie do projektu „Święto kukurydzy w Dziegielach” realizowanego przez GOKiS w 2012r – 5.437,86zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2013r – 20.506.971,14zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	842.652,36	4,11
Leśnictwo	4.455,28	0,02
Transport i łączność	26.920,84	0,13
Gospodarka mieszkaniowa	357.456,63	1,74
Działalność usługowa	6.000,00	0,03
Administracja publiczna	91.681,83	0,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.119,00	x
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	4.451.377,45	21,71
Różne rozliczenia	11.031.747,12	53,80
Oświata i wychowanie	170.529,65	0,83
Pomoc społeczna	3.268.628,05	15,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.248,97	0,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	171.878,97	0,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.973,13	0,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.301,86	0,21
Razem	20.506.971,14	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2013r – 20.506.971,14zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.643.195,00	27,52
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.788.788,00	23,35
Część równoważąca subwencji ogólnej	345.890,00	1,69
Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, targowa, eksploatacyjna, produktowa, za odpady komunalne za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego)	3.127.416,66	15,25
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.275.790,37	6,22
Odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę Stawisk	120.431,85	0,59
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	4.533.530,19	22,11
Dochody z najmu i dzierżawy	31.723,46	0,15
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	49.537,44	0,24
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	5.289,00	0,03

Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	73.866,80	0,36
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	157.005,54	0,77
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	221.316,56	1,08
Darowizny	35.000,00	0,17
Odsetki	29.801,75	0,14
Pozostałe dochody	68.388,52	0,33
Razem	20.506.971,14	100,00

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

III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2013r zamknęły się kwotą 19.091.379,44zł na planowaną kwotę 19.422.100zł, co stanowi 98,30% planu (wydatki bieżące – 19.058.311,64zł – 98,37% planu; wydatki majątkowe – 33.067,80zł – 69,99% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 688.251zł wydatkowano 687.903,29zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.616,45zł;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 677.786,84zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 286.334,41zł na planowaną kwotę 286.335zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 267.934,41zł przeznaczone były na:

- sporządzenie aktualizacji wskaźnika ewaluacji i monitoringu – przewozy pasażerskie i towarowe do zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 500,00zł;
- zakup żwiru, piasku i cementu do remontu dróg gminnych – 47.585,46zł;
- zakup piaskosoli – 5.338,20zł;
- zakup przepustów, kręgów betonowych, rur kanalizacyjnych – 9.808,76zł;
- zakup znaków drogowych – 1.581,25zł;
- remont przepustu na drodze gminnej (Jurzec Szl. – Cwaliny, Rostki) – 20.900,00zł;
- remont przepustu na drodze gminnej (Wysokie Duże) – 5.000,00zł;
- odśnieżanie dróg – 79.154,46zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.300,60zł;
- równanie dróg – 69.221,51zł;
- bieżące naprawy dróg asfaltowych na terenie gminy – 7.987,50zł;
- transport kręgów, przepustów, destruktu, żwiru – 5.049,09zł;
- poszerzenie drogi dojazdowej do pól w Skrodzie Małej – 4.477,20zł;
- usunięcie karp na drodze „Kozie góry” – 5.340,38zł;
- wykonanie barier ochronnych na drodze gminnej (Jurzec Szl. – Cwaliny – Rostki) – 3.690,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 567.333zł wydatkowano 548.669,85zł tj. 94,71% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 395.426,59zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 8.827,92zł;

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 2.028,00zł;
- wykonanie podziału działki w Stawiskach (droga Grodzisko) – 2.000,00zł;
- wykonanie podziału działki w Michnach – 1.000,00zł;
- wykonanie podziału działki w Ramotach – 1.700,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo - Kuczyny) – 2.500,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działki (Zabiele) – 1.500,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działki (Karwowo) – 1.500,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działki (Hipolitowo) – 1.500,00zł;
- wznowienie punktów granicznych działki (Jurzec Wł.) – 3.700,00zł;
- podział działek pod drogę serwisową w Stawiskach – 2.400,00zł;
- opłata za wniosek o zasiedzenie nieruchomości przez Gminę – 2.000,00zł;
- koszty aktów notarialnych (zamiana działek, nieodpłatne przejęcie działek z ANR) – 2.694,26zł;
- zwrot wartości pieniężnej nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez ANRSP wraz z kosztami i odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu – 117.191,23zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 41.250,72zł na planowaną kwotę 62.207zł (66,31% planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 960,00zł;
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 19.154,28zł;
- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod farmy wiatrowe – 8.500,00zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.441,44zł;
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Karwowie – 10.950,00zł;
- renowacja mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1941r – 245,00zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.261.750zł wydatkowano 3.246.539,97zł, co stanowi 99,54% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 191.550,10zł (99,71% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 168.364,90zł (99,89% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.589.019,40zł (99,18% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 1.297.605,57zł (99,91% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 191.550,10zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.550,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.820,90zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.973,28zł;
- zakup niszczarki – 969,00zł;
- pozostałe materiały (materiały biurowe, druki) – 1.469,71zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 17.741,96zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, przesyłka) – 386,82zł;
- rozmowy telefoniczne – 2.846,01zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.708,42zł;
- odpis FŚS – 3.464,00zł;
- szkolenia pracowników – 620,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 168.364,90zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 165.643,70zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, termosy) – 2.721,20zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.589.019,40zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 956.981,21zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.716,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 184.792,23zł;
- ekwiwalent za odzież – 90,94zł;
- składki na PFRON – 5.296,00zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.296,40zł;
- zakup materiałów biurowych – 27.486,20zł;
- zakup druków – 2.842,15zł;
- zakup środków czystości – 3.051,81zł;
- zakup sprzętu (drukarka, komputer, niszczarka, projektor, telefony, telefax) – 10.357,88zł;
- zakup oprogramowania (Microsoft, Office, Windows, antywirusy, legislator) – 4.927,84zł;
- zakup opału – 12.573,74zł;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 494,66zł;
- części do samochodów – 13.074,87zł;
- opony do Volkswagena – 999,99zł;
- żaluzje – 1.800,00zł;
- materiały remontowe – 1.740,89zł;
- ubrania koszarowe dla OSP z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 20.50,05zł;
- materiały pędne – 39.807,44zł;
- pozostałe materiały (drzwi, tabliczki, materiały gospodarcze) - 3.663,64zł;
- zakup energii – 10.726,28zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 904,40zł;
- usługa pocztowa – 27.841,05zł;
- porady prawne – 14.760,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 15.742,40zł;
- skanowanie strony internetowej UM – 1.399,00zł;
- opłata za system Publikator – 2.214,00zł;
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 2.500,00zł;
- licencja na program LEX – 7.276,68zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 7.665,33zł;
- diagnostyka komputerowej instalacji elektrycznej – 622,99zł;
- opłata za monitoring – 2.435,40zł;
- konserwacja monitoringu – 2.829,00zł;
- naprawa instalacji C.O. w UM – 3.701,18zł;
- usługa doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych – 25.584,00zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 804,00zł;
- koncepcja elewacji budynków – 4.920,00zł;

- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 4.891,01zł;
- pozostałe usługi (komunalne, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, utrzymanie domeny, przegląd techniczny budynku) – 15.277,14zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.520,87zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 4.111,11zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 11.347,30zł;
- podróże służbowe krajowe – 9.047,45zł;
- ubezpieczenie mienia – 9.263,00zł;
- odpis na FŚS – 25.890,00zł;
- szkolenia pracowników – 12.701,32zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.297.605,57zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 109.454,40zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.642,98zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.814,97zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 39.608,66zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 68.068,55zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.954,72zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.309,08zł;
- zakup okładek i torebek reklamowych – 2.238,60zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 4.324,66zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 540,00zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 7.878,71zł;
- wykonanie Witaczy – 21.350,50zł;
- kosztorys do projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” – 1.722,00zł;
- wpis do rejestru Euro – Renoma – 492,00zł;
- opłaty sądowe – 2.413,05zł;
- ogłoszenie konkursu na Dyrektora SP Stawiski – 226,94zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.618,75zł;
- odpis FSS – 9.846,00zł;
- podatek od nieruchomości – 800.941,00zł;
- podatek leśny – 160,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 1.119,00zł (100,00% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 337.462zł wydatkowano 322.258,57zł, co stanowi 95,49% planu.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.136,06zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.803,08zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.193,16zł;
- ekwiwalent za odzież – 940,32zł;

- zakup materiałów pędnych – 22.767,59zł;
- zakup oleju opałowego – 14.073,00zł;
- zakup umundurowania – 23.064,13zł;
- zakup opon – 2.959,97zł;
- zakup pokrowców na sztandary – 738,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 11.968,84zł;
- materiały do remontu OSP Poryte – 2.618,20zł;
- materiały do remontu kanału samochodowego w OSP Stawiski – 1.362,19zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 2.540,34zł;
- zakup energii – 12.125,73zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 4.216,00zł;
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 1.869,60zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.895,50zł;
- naprawa samochodów OSP – 16.152,13zł;
- naprawa instalacji C.O. i pieca w budynku OSP Stawiski – 4.531,70zł;
- naprawa instalacji elektrycznej (OSP Stawiski, Dzierzbia, Jurzec) – 9.169,00zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 30.296,00zł;
- projekt urządzenia siłowni w OSP Dzierzbia – 615,00zł;
- pozostałe usługi (usługi komunalne) – 2.813,37zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internet – 828,00zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.337,34zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 754,32zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 9.314,00zł;
- odpis FŚS – 3.282,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.894,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 399.301,67zł (98,31% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.548.313,75zł na planowaną kwotę 6.914.733zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.409.642,03zł(99,82% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.658.074,73zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 751.567,30zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.676,00zł (100,00% planu);
- przedszkola – 723.047,79zł(99,59% planu);
- gimnazja – 1.990.775,97zł(99,89% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 555.715,05zł(97,13% planu);
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.366,80zł(87,08% planu);
- pozostała działalność – 61.149,97zł(87,70% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.404.642,03zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.653.074,73zł(99,78% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 1.727.728,16zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.996,66zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 371.323,99zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 129.760,41zł;
- wypłata dodatku funkcyjnego i motywacyjnego zgodnie z wyrokiem sądowym – 18.856,40zł;
- zakup opału – 131.183,22zł;
- zakup tablic szkolnych – (SP Jurzec) – 1.240,00zł;
- materiały do remontu SP Budy St. (okna, drzwi, panele) – 10.834,36zł;
- materiały do ogrodzenia SP Stawiski – 5.000,00zł;
- zakup materiałów biurowych – 10.031,05zł;
- zakup środków czystości – 3.816,095zł;
- zakup druków – 744,90zł;
- zakup rolet (SP Budy St. I Jurzec) – 1.159,69zł;
- zakup wyposażenia(krzesło, szafka, wykładziny, przepływowe ogrzewacze wody) – 2.959,95zł;
- zakup części do xero – 1.111,50zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, do apteczek, znaki informacyjne, paliwo do wycieczek programowych) – 9.479,92zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 543,66zł;
- pomoce dydaktyczne z projektu Radosna szkoła – 11.990,00zł (SP Budy St. – 5.995,00zł i SP Jurzec – 5.995zł);
- zakup energii – 20.103,20zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.994,00zł;
- monitoring – 1.697,40zł;
- usługi komunalne – 6.576,82zł;
- prowizja bankowa – 1.264,50zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP – 605,00zł;
- wynajęcie autokaru – wycieczki programowe – 868,32zł;
- usługi kominiarskie – 641,43zł;
- porady prawne – 861,00zł;
- koszty sądowe – 689,90zł;
- przegląd techniczny budynków – 2.000,00zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament RTV, znaczki pocztowe) – 2.001,93zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 2.144,50zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.392,15zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.586,76zł;
- ubezpieczenie mienia – 3.474,00zł;
- odpis na FŚS – 96.973,00zł;
- szkolenia pracowników – 440,00zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 751.567,30zł(99,96% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 502.603,65zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.680,56zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 108.340,34zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 36.125,59zł;
- zakup opału – 26.028,55zł;

- zakup materiałów biurowych – 2.463,60zł;
- zakup środków czystości – 1.056,45zł;
- zakup druków – 389,50zł;
- materiały gospodarcze – 458,11zł;
- koszty wycieczek programowych – 285,60zł;
- zakup energii – 4.211,42zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 442,00zł;
- prowizja bankowa – 578,17zł;
- usługi komunalne – 1.368,26zł;
- usługi kominiarskie – 402,90zł;
- prolongata stanowisk komputerowych – 215,90zł;
- wykonanie pieczętki – 50,00zł;
- naprawa kserokopiarki – 528,90zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.902,81zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 923,52zł;
- podróże służbowe krajowe – 170,48zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.807,00zł;
- odpis na FŚS – 31.534,00zł.

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 723.047,79zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 430.902,54zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.780,26zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 91.431,04zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 28.203,66zł;
- zakup opału – 30.396,70zł;
- zakup środków czystości – 2.320,18zł;
- zakup radiomagnetofonu i czajnika – 559,97zł;
- program antywirusowy – 119,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, druki) – 3.233,06zł;
- zakup żywności – 37.302,11zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 89,00zł;
- zakup energii – 8.836,44zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 580,00zł;
- usługi komunalne – 4.008,26zł;
- wykonanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego – 350,00zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 1.445,00zł;
- koszty zajęć rytmiki – 3.600,00zł;

- prowizja bankowa – 1.000,52zł;
- prenumeraty – 1.044,53zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, abonament RTV, znaczki pocztowe) – 914,20zł;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.313,64zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 659,06zł;
- podróże służbowe krajowe – 645,24zł;
- ubezpieczenie mienia – 868,00zł;
- odpis FŚS – 26.031,00zł;
- szkolenie pracowników – 190,00zł;
- koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w Łomży i Kolnie – 11.224,38zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.990.775,97zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.335.279,85zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.101,30zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 285.635,17zł;
- składki PEFRON – 1.102,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 96.758,92zł;
- zakup opału – 46.450,99zł;
- zakup programu antywirusowego – 686,34zł;
- koszty wycieczek programowych – 4.411,09zł;
- zakup środków czystości – 1.407,38zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.141,03zł;
- zakup druków – 468,50zł;
- zakup części do kserokopiarki – 900,00zł;
- materiały gospodarcze – 6.977,85zł;
- zakup energii – 11.990,28zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.050,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 250,00zł;
- monitoring – 1.783,50zł;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 395,00zł;
- usługi komunalne – 5.196,66zł;
- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00zł;
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.284,00zł;
- przegląd techniczny budynku – 600,00zł;
- naprawa kserokopiarki – 959,40zł;
- prowizja bankowa – 1.035,74zł;
- pozostałe usługi (hydrauliczne, pocztowe, kominiarskie) – 1.058,65zł;
- usługi dostępu do sieci internet – 1.068,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.361,19zł;
- podróże służbowe krajowe – 707,13zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.695,00zł;
- odpis na FŚS – 71.708,00zł;

- szkolenia pracowników – 190,00zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków w wysokości 555.715,05zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 57.954,69zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.473,86zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.044,69zł;
- ekwiwalent za odzież – 638,08zł;
- zakup materiałów pędnych – 94.287,68zł;
- zakup opon – 5.999,99zł;
- zakup przystanków autobusowych i materiałów do ich instalacji – 48.392,40zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 27.306,26zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 231,00zł;
- naprawy autobusów – 34.424,99zł;
- badania techniczne autobusów – 1.207,90zł;
- wynajęcie autobusu – 232.431,12zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 20.763,55zł;
- pozostałe usługi (transport materiałów do przystanków, cięcie blachy) – 2.291,19zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 861,65zł;
- ubezpieczenie autobusów – 6.430,00zł;
- odpis FŚS – 2.188,00zł;
- podatek od środków transportowych – 4.788,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 26.366,80zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 61.149,97zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8.220,50zł;
- odpis na FŚS – 41.989,00zł;
- prace komisji kwalifikacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 2.100,00zł;
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 8.840,47zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.497zł. wydatkowano 54.491,87zł. (99,99% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 54.491,87zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.110,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 9.642,11zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 1.739,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 1.148,07zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w GOKiS – 1.204,23zł;
- materiały an konkurs plastyczny „NIE! UZALEŻNIENIOM” (SP Jurzec) – 1.478,67zł;
- zakup sprzętu sportowego (OSP Dzierzbia) – 4.104,00zł;
- zakup sprzętu sportowego (OSP Poryte) – 3.000,00zł;
- nagrody na konkurs recytatorski – 298,51zł;
- nagrody na turniej rycerski – 250,00zł;
- ustniki do alkomatu – 21,89zł;

- materiały na imprezę integracyjną (Jurzec) – 970,88zł;
- materiały na imprezę integracyjną (Poryte) – 1.000,00zł;
- materiały na imprezę integracyjną (Dzięgiele) – 1.000,00zł;
- programy profilaktyczne: „Wspomnienie narkomanki”, „Fantastyczna kraina zabaw niezwykłych”, „Debata – profilaktyka uzależnień”, „Numery Twoich Przyjaciół”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Umiejętność obrony własnych granic” – 14.795,00zł;
- wycieczki do Warszawy dla dzieci i młodzieży – 1.554,40zł;
- kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 10.462,50zł;
- przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu – 661,64zł;
- koszty przesyłki ustników do alkomatu – 10,11zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 4.207.870zł wydatkowano 4.047.533,87zł, co stanowi 96,19% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 13.488,66zł (99,98% planu) przeznaczona była na:

- pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych – 12.996,66zł;
- zakup oprogramowania „Obsługa Wsparcia Rodziny” – 492,00zł.

W rozdziale :Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 1.999,01zł (99,95% planu) przeznaczona była na:

- zakup znaczków pocztowych – 500,00zł;
- materiały biurowe – 1.422,44zł;
- druki – 76,57zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.363.150,25zł (93,96% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.271.600,73zł;
- wynagrodzenia osobowe – 39.101,35zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.966,43zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 28.884,61zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „świadczenia rodzinne” – 4.500,00zł;
- zakup druków – 1.611,18zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.644,79zł;
- zakup środków czystości – 167,47zł;
- zakup energii – 804,04zł;
- prowizja bankowa – 4.115,50zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.000,00zł;
- usługi komunalne – 88,07zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75zł;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 107,75zł;
- usługi pocztowe – 30,75zł;
- zakup usług do sieci internet – 333,41zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.122,74zł;
- podróże służbowe krajowe – 230,68zł;
- odpis na FŚS – 1.641,00zł;

- szkolenia pracowników – 570,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwota wydatków w wysokości 21.929,90zł (97,55% 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 emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 486.886,26zł (99,93% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 99.694,56zł (99,76% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 236.808,60zł (97,65% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 391.066,97zł(99,99% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 259.441,04zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.353,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 52.573,98zł;
- ekwiwalent za odzież – 476,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „POMOST” – 5.350,00zł;
- zakup druków – 1.170,25zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.397,27zł;
- zakup środków czystości – 706,47zł;
- zakup oleju opałowego – 9.923,59zł;
- zakup zestawów komputerowych – 4.950,00zł;
- zakup drukarki – 800,00zł;
- zakup niszczarki – 1.240,00zł;
- zakup biurka – 259,00zł;
- zakup oprogramowania (office, Windows) – 3.911,62zł;
- zakup programu AMBA LEX – 395,00zł;
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych – 492,00zł;
- zakup części do komputera – 747,00zł;
- pozostałe materiały – 223,00zł;
- zakup energii – 2.152,21zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 356,00zł;
- znaczki pocztowe – 1.500,00zł;
- prowizja bankowa – 3.379,00zł;
- przegląd kserokopiarki – 98,40zł;
- abonament AMBA LEX – 834,00zł;
- odnowienie certyfikatów – 319,80zł;
- usługi komunalne – 322,17zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 4.354,20zł;
- abonament za pakiet strony internetowej – 299,00zł.;
- prenumeraty – 271,79zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 2.410,85zł;

- wykonanie pieczętek – 233,01zł;
- zakup usług do sieci internet – 500,06zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 446,19zł;
- podróże służbowe krajowe – 778,98zł;
- ubezpieczenie mienia – 764,00zł;
- odpis na FŚS – 6.017,00zł;
- szkolenia pracowników – 2.620,00zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 218.742,45zł (99,91% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 87.021,70zł (99,57% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 60.496,72zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.481,51zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.882,98zł;
- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.500,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 517,49zł;
- badania pracowników – 220,00zł;
- odpis na FŚS – 4.923,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 129.745,54zł (99,19% planu) przeznaczona była na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 27.200,00zł;
- zakup materiałów biurowych – 816,00zł;
- zakup naczyń jednorazowych – 1.766,79zł;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 99.962,75zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 68.326,50zł (89,58% planu) przeznaczona była na realizację projektu „Idziemy po rozwój”.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 376.142zł wydatkowano 369.052,89zł (98,12% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 161.586,21zł (99,68% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 108.950,84zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.421,32zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 24.016,21zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.557,84zł;
- odpis FŚS – 8.640,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 206.878,97zł. (97,39% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (175.000,00zł) i wyprawkę szkolną (31.878,97zł).

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 587,71zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.169.376zł wydatkowano 1.162.054,22zł., co stanowi 99,37% planu. Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.160.209,22zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 209.354,89zł (99,63% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 11.774,86zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 2.003,28zł;
- zakup zestawu komputerowego – 2.337,90zł;
- zakup oprogramowania - 4.389,00zł;
- instalacja oprogramowania „Gospodarka odpadami” – 3.813,00zł;
- materiały biurowe – 1.877,10zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 6.211,50zł;
- mapy z rejestru gruntów – 168,17zł;
- druki plakatów informacyjnych dotyczących segregacji odpadów i książeczek opłat – 3.987,91zł;
- usługa dostarczenia ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych – 338,28zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 2.656,80zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 140.778,00zł;
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 25.864,47zł;
- wykonanie karty informacyjnej „Budowa PSZOK” – 1.700,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 163,82zł;
- odpis FŚS – 1.094,00zł;
- szkolenia pracowników – 196,80zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 10.789,56zł (94,02% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 283.166,01zł (99,93% planu) przeznaczona była na:

- wykup opraw oświetlenia ulicznego – 7.850,00zł;
- oświetlenie ulic – 206.652,22zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 37.163,79zł;
- audyt modernizacji oświetlenia ulicznego – 18.450,00zł;
- wymiana punktów oświetleniowych – 13.050,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 656.898,76zł (99,14% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 355.040,21zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.789,87zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 70.373,44zł;
- ekwiwalent za odzież – 4.746,72zł;
- zakup drzewek – 120,00zł;
- zakup podkaszarki – 2.999,00zł;
- zakup pilarki spalinowej – 1.449,00zł;
- zakup szlifierki – 265,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 4.484,51zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 6.786,77zł;
- materiały gospodarcze – 7.123,12zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 481,38zł;
- materiały do wykonania ogrodzenia działki w Barzykowie – 12.939,58zł;
- zakup okien do budynku UM przy ul. Zjazd – 4.758,70zł;

- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego UM przy ul. Polowej – 9.497,36zł;
- zakup energii – 3.428,15zł;
- koszty remontów dachów na budynkach komunalnych (ul. Źródłowa, Długa, Polowa, Wiejska, Strażacka) – 39.366,72zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.293,50zł;
- odławianie bezpańskich psów – 51.956,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 9.225,00zł;
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Smolniki w Stawiskach – 12.986,13zł;
- transport i montaż ogrodzenia na działkę w Barzykowie – 7.575,93zł;
- montaż okien w budynku UM przy ul. Zjazd – 841,32zł;
- wykonanie mapy do operatu wodnoprawnego – 1.845,00zł;
- przegląd kanalizacji deszczowej – 2.384,98zł;
- wywóz nieczystości z działki gminnej przy ul. Łomżyńskiej i Długiej – 6.477,41zł;
- dzierżawa działki pod targowicę – 3.652,84zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, usługi komunalne) – 2.234,12zł;
- odpis FŚS – 18.780,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 888.751,00zł(99,96% planu).
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 724.959,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 162.316,00zł;
- dokumentacja renowacji zabytkowej bramy w parku podworskim – 1.476,00zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 92.418,00zł(100,00% planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2013r – 19.091.379,44zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	687.903,29	3,60
Transport i łączność	286.334,41	1,50
Gospodarka mieszkaniowa	548.669,85	2,87
Działalność usługowa	41.250,72	0,22
Administracja publiczna	3.246.539,97	17,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.119,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.258,57	1,69
Obsługa długu publicznego	399.301,67	2,09
Oświata i wychowanie	6.874.373,61	36,01
Ochrona zdrowia	55.491,87	0,29
Pomoc społeczna	4.047.533,87	21,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.326,50	0,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	369.052,89	1,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.162.054,22	6,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888.751,00	4,66
Kultura fizyczna i sport	92.418,00	0,49
Razem	19.091.379,44	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2013r – 19.091.379,44zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	6.906.440,70	36,18
Pochodne od wynagrodzeń	1.352.541,78	7,09
Fundusz świadczeń socjalnych	354.000,00	1,86
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	311.606,42	1,63
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	3.459.825,25	18,12
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	206.878,97	1,08
Dotacje	1.271.461,59	6,66
Energia	281.029,97	1,47
Zakup materiałów	985.660,01	5,16
Zakup usług	1.447.997,41	7,59
Diety dla radnych i sołtysów	275.098,10	1,44
Odsetki od pożyczek	399.301,67	2,09
Finansowanie inwestycji	33.067,80	0,17
Zwrot podatku akcyzowego	664.496,90	3,48
Podatki	807.783,00	4,23
Pozostałe wydatki	334.189,87	1,75
Razem	19.091.379,44	100,00

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

IV – WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013r wydatki majątkowe wyniosły 33.067,80zł i przeznaczone były na:

- wykonanie dokumentacji na ulice Kościuszki, Źródłowa, Krótka i Wiejska – 18.400,00zł;
- wykonanie dokumentacji na zadanie „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” – 1.845,00zł;
- zakup kserokopiarki do SP Stawiski – 5.000,00zł;
- zakup zestawów komputerowych z projektu „Idziemy po rozwój” – 7.822,80zł.

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

W 2013r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 677.786,84zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 86.122,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.119,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.363.150,25zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.500,00zł;
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 28.016,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2013r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 11.204,01zł;
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 323,95zł.

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

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

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260,00zł. (2010r. – 63.460,00zł.; 2011r. – 59.160,00zł.; 2012r. – 26.020,00zł.; 2013r. – 15.620,00zł.). W 2013r na realizację w/w Projektu wydatkowano 8.840,47zł.

2. Projekt pn. „Idziemy po rozwój” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02.-20-913/13-00 z dnia 08.10.2013r w latach 2013 – 2014 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy projekt jest SP Stawiski i SP Poryte wraz ze szkołami filialnymi. Ogólna wartość projektu – 103.877,00zł. W 2013r na realizację w/w Projektu wydatkowano 68.326,50zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz