

ZARZĄDZENIE NR 8.2012
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski
za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2011 rok obejmujące następujący zakres:

- 1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;
- 4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
- 5) Część opisową według załącznika Nr 6.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2011R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	910.079	597.958,67	65,70
	01010		Infrastruktura wod. i sanit.wsi	312.119	0	x
		6207	Dot.cel.w ramach programów z udziałem środków europejskich	312.119	0	x
	01041		PROW 2007-2013	267	267,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267	267,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	597.693	597.691,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	597.193	597.191,63	100,00
020			Leśnictwo	3.262	2.105,32	64,54
	02001		Gospodarka leśna	3.262	2.105,32	64,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.262	2.105,32	64,54
600			Transport i łączność	7.000	6.042,79	86,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000	6.042,79	86,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	6.042,79	86,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	633.120	1.530.102,08	241,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	633.120	1.530.102,08	241,68
		0470	Wpływy z opłat za wiecz. użytk.	7.005	6.554,86	93,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8.712	9.315,19	106,92
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0	458,50	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	617.403	1.513.755,93	245,18
		0910	Odsetki	0	17,60	x
750			Administracja publiczna	137.361	138.933,49	101,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.000	84.001,55	99,93
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	84.000	84.000,00	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	1,55	x
	75023		Urzędy gmin	10.502	10.500,78	99,99
		0830	Wpływy z usług	2.477	2.475,27	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25	25,51	102,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3.572	3.572,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zakupy inwestycyjne	4.428	4.428,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	24.260	24.258,46	99,99
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	24.260	24.258,46	99,99
	75075		Promocja jst	18.599	18.599,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	18.599	18.599,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	1.573,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.573,70	x
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	22.108	21.818,00	98,67
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.088	1.088,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	1.088	1.088,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.001	17.841,00	99,11
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	18.001	17.841,00	99,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3.019	2.889,00	95,69
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	3.019	2.889,00	95,69
754			Bezpieczeńst.publ.i ochr.p.poż.	12.683	7.709,63	60,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.683	7.709,63	60,79
		0830	Wpływy z usług	5.000	26,51	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.683	7.683,12	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	2.760.928	2.668.478,66	96,65
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	585.903	463.780,64	79,16
		0310	Podatek od nieruchomości	512.019	406.289,60	79,35
		0320	Podatek rolny	674	667,00	98,96
		0330	Podatek leśny	29.213	27.353,00	93,63
		0340	Podatek od środków transport.	30.497	26.737,54	87,67
		0500	Pod.od czyn.cywilnoprawnych	11.500	238,00	2,07
		0910	Odsetki	2.000	2.495,50	124,78
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	993.513	1.012.812,91	101,94
		0310	Podatek od nieruchomości	550.594	563.919,36	98,78
		0320	Podatek rolny	199.614	211.689,11	106,05
		0330	Podatek leśny	65.920	65.875,85	99,93
		0340	Podatek od środków transport.	57.574	57.585,71	100,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.311	14.330,00	70,55
		0430	Opłata targowa	9.500	6.595,00	69,42
		0460	Opłata eksploatacyjna	20.000	10.357,56	51,79
		0500	Pod.od czyn.cywilnoprawnych	67.000	78.400,49	117,02
		0910	Odsetki	3.000	4.059,83	135,33
	75618		Wpływy z innych opłat	80.274	72.852,60	90,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	19.753,00	79,01
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	55.274	53.099,60	96,07
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	1.101.238	1.119.032,51	101,62
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	1.095.818	1.114.502,00	101,71

		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	5.420	4.530,51	83,59
758			Różne rozliczenia	10.423.092	10.223.823,18	98,09
	75801		Część oświatowa subwencji og.	5.610.099	5.610.099,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.610.099	5.610.099,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.218.904	4.119.095,00	97,63
		2920	Subwencje ogólne	4.218.904	4.119.095,00	97,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166.320	70.643,68	42,47
		0920	Pozostałe odsetki	0	66,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166.320	70.577,34	42,43
	75831		Część równoważąca subwen.og.	377.483	377.483,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	377.483	377.483,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	50.286	46.502,50	92,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	50.286	46.502,50	92,48
801			Oświata i wychowanie	214.983	202.888,51	94,37
	80101		Szkoły podstawowe	7.876	10.010,84	127,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.631	9.766,27	127,98
		0830	Wpływy z usług	200	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45	44,57	99,04
	80104		Przedszkola	188.237	175.325,99	93,14
		0830	Wpływy z usług	136.000	127.488,00	93,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.237	47.837,99	91,58
	80110		Gimnazja	7.404	7.013,16	94,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.404	7.000,00	94,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13,16	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500	2.239,97	89,60
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.239,97	89,60
	80195		Pozostała działalność	8.966	8.298,55	92,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,23	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	8.874	8.206,32	92,48
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	92	92,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	196	195,90	99,95
	85415		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196	195,90	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196	195,90	99,95
852			Pomoc społeczna	3.183.875	3.179.382,50	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.455.000	2.452.463,90	99,90
		2010	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.445.000	2.441.724,15	99,87
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	10.000	10.739,75	107,40
	85213		Składki na ubezpz.zdrowotne	14.100	13.913,79	98,68
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	14.100	13.913,79	98,68

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	326.667	326.633,42	99,99
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	326.667	326.633,42	99,99
	85216		Zasiłki stałe	153.508	150.393,63	97,97
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	153.508	150.393,63	97,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.730	94.740,60	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,60	x
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	94.730	94.730,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	7.434	8.801,16	118,39
		0830	Wpływy z usług	7.434	8.801,16	118,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500	2.500,00	100,00
		2010	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.500	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	129.936	129.936,00	100,00
		2010	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.zlec.	4.600	4.600,00	100,00
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	125.336	125.336,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	611.737	608.784,53	99,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	611.737	608.784,53	99,52
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	611.737	608.784,53	99,52
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	64.585	12.865,02	19,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.000	9.492,73	15,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	61.000	9.492,73	15,56
	90095		Pozostała działalność	3.585	3.372,29	94,07
		0830	Wpływy z usług	1.000	787,29	78,73
		0960	Wpływy z darowizn	600	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.985	1.985,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976	975,61	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury	976	975,61	99,96
		0830	Wpływy z usług	976	975,61	99,96
			Razem	18.985.985	19.202.063,89	101,14

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2011R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	915.812	603.028,26	65,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312.119	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne	312.119	0	x
	01030		Izby rolnicze	4.000	3.336,63	83,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	4.000	3.336,63	83,42
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2.500	2.500,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.500	2.500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	597.193	597.191,63	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	7.550	7.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.147	1.146,85	99,99
		4120	Składki na FP	185	184,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.906	1.905,41	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	585.483	585.481,99	100,00
600			Transport i łączność	2.229.950	2.203.006,12	98,79
	60016		Drogi publiczne – gminne	2.229.950	2.203.006,12	98,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.953	113.299,25	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	150.477	127.187,26	84,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1.962.020	1.962.019,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445.769	445.040,87	99,84
	70004		Różne jedn.obstł.gosp.mieszkan.	400.274	400.273,70	100,00
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	400.274	400.273,70	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	45.495	44.767,17	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.062	1.062,22	100,00
		4120	Składki na FP	171	132,30	77,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.262	36.572,65	98,15
710			Działalność usługowa	23.200	20.112,31	86,69
	71004		Plany zagospodarowania przest.	21.700	19.327,00	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21.700	19.327,00	89,06

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1.500	785,31	52,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	785,31	52,35
750			Administracja publiczna	2.054.605	2.040.730,36	99,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	162.603	159.896,49	98,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	96.821	96.814,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.337	8.337,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.542	15.495,57	88,33
		4120	Składki na FP	2.509	2.504,16	99,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.221	7.220,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.518	1.517,51	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23.359	22.710,43	97,22
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.216	2.216,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	228,86	99,94
		4440	Odpis na FŚS	2.271	2.271,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	580	580,00	100,00
	75022		Rady gmin	142.296	142.296,51	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	139.627	139.627,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.547	2.547,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	41,79	99,50
	75023		Urzędy gmin	1.372.895	1.366.065,62	99,50
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	91	90,94	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	826.758	826.713,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	74.376	74.376,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	128.940	128.900,85	99,97
		4120	Składki na FP	22.124	22.122,84	99,99
		4140	Składki na PFRON	5.491	5.396,00	98,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.429	21.429,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.306	103.338,44	95,41
		4260	Zakup energii	12.377	11.764,65	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	2.668	2.667,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.663	85.646,34	99,98
		4350	Zakup usług do sieci internet.	3.351	3.321,15	99,11
		4360	Oplaty z tyt.usług telef.komórk.	10.011	9.918,99	99,08
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	14.531	14.211,01	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.151	6.830,55	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	10.830	10.830,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	26.894	26.894,00	100,00
		4530	Podatek VAT	300	12,80	4,27
		4580	Pozostałe odsetki	2.763	2.763,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.838	3.835,00	99,92
		6060	Zakupy inwestycyjne	4.723	4.722,84	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	24.260	24.258,46	99,99
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	8.958	8.957,80	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8.100	8.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	826	825,34	99,92
		4120	Składki na FP	134	133,32	99,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.442	5.442,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
	75075		Promocja jst	13.810	13.810,40	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13.810	13.810,40	100,00
	75095		Pozostała działalność	338.741	334.402,88	98,72
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1.307	1.306,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	92.387	92.387,47	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	119.020	118.918,07	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.995	9.881,18	98,86
		4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	51.051	51.050,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	23.240	19.793,86	85,17
		4120	Składki na FP	2.526	2.519,43	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.643	11.043,15	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19.661	19.593,08	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.594	1.593,75	99,98
		4440	Odpis na FŚS	6.287	6.287,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	30	28,00	93,33
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	22.108	21.818,00	98,69
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.088	1.088,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	148	148,00	100,00
		4120	Składki na FP	25	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915	915,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.001	17.841,00	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	9.380	9.220,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	743	743,00	100,00
		4120	Składki na FP	118	118,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.831	4.831,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.407	2.407,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522	522,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3.019	2.889,00	95,69
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2.590	2.460,00	94,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	429	429,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	255.112	238.946,86	93,66
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000	10.000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	240.112	228.946,86	95,35
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	789	789,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	76.778	76.763,23	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.189	6.952,67	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	14.612	13.340,05	91,30
		4120	Składki na FP	2.071	2.009,36	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.893	55.681,27	88,53
		4260	Zakup energii	17.000	16.651,00	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	42.189	40.428,77	95,83
		4350	Zakup usług do sieci internet	1.600	1.523,33	95,21
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	2.132	2.131,22	99,96
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	800	618,23	77,28
		4430	Różne opłaty i składki	7.168	7.168,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.144	3.144,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1.747	1.746,53	99,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000	0	x
		4810	Rezerwy	5.000	0	x
757			Obsługa długu publicznego	560.429	560.428,98	100,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	560.429	560.428,98	100,00
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	560.429	560.428,98	100,00
758			Różne rozliczenia	1.364	1.364,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.364	1.364,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.364	1.364,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6.670.925	6.621.769,05	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	3.255.698	3.248.331,66	99,77
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	154.573	154.412,86	99,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.135.358	2.134.942,16	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	183.495	183.494,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	363.284	361.971,13	99,64
		4120	Składki na FP	57.999	57.655,13	99,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700	1.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.900	159.409,92	98,46
		4260	Zakup energii	30.008	28.357,17	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.684	2.634,00	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25.168	24.403,29	96,96
		4350	Zakup usług do sieci internet.	3.119	3.119,47	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	3.490	3.312,17	94,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.412	1.411,66	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5.775	5.775,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	125.733	125.733,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	123.380	123.378,75	100,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	11.688	11.687,50	100,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	90.750	90.750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18.430	18.429,58	100,00
		4120	Składki na FP	2.512	2.511,67	100,00
	80104		Przedszkola	698.975	698.533,05	99,94
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	25.271	25.270,52	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	425.596	425.241,02	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	28.582	28.582,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	70.973	70.972,83	100,00
		4120	Składki na FP	11.241	11.240,19	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.196	33.195,24	100,00
		4220	Zakup żywności	63.143	63.142,41	100,00
		4260	Zakup energii	9.306	9.305,45	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.723	6.722,59	99,99
		4350	Zakup usług do sieci internet.	770	695,70	90,48
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	920	911,73	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	452	451,35	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	772	772,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	21.380	21.380,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.063.581	2.055.453,95	99,61
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	135.744	135.743,56	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.379.982	1.375.533,28	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	113.240	112.235,87	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	223.233	221.767,13	99,34
		4120	Składki na FP	36.934	36.694,84	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.310	56.309,43	100,00
		4240	Zakup pomocy dydak. i książek	118	118,00	100,00
		4260	Zakup energii	14.500	14.321,24	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.900	2.900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18.095	17.803,54	98,39
		4350	Zakup usług do sieci internet.	979	979,26	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.250	2.225,63	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.126,17	75,08
		4430	Różne opłaty i składki	2.664	2.664,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	74.832	74.832,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384.203	379.302,49	98,72
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	638	638,08	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	48.557	46.213,88	95,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.490	2.489,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.355	8.177,96	87,42
		4120	Składki na FP	1.248	1.215,25	97,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.358	113.271,95	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195.747	194.723,72	99,48
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	1.700	1.461,95	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.496	4.496,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	2.096	2.096,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4.418	4.418,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	34.718	13.003,17	37,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24.818	10.296,17	41,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.900	2.707,00	27,34
	80195		Pozostała działalność	110.370	103.765,98	94,02
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	10.415	8.354,16	80,21
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	1.826	1.755,94	86,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	322	309,87	96,23
		4127	Składki na FP	294	283,24	96,34
		4129	Składki na FP	52	49,98	96,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	916	824,00	89,96
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11.990	11.560,00	96,41
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.116	2.040,00	96,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080	3.060,00	75,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720	540,00	75,00
		4247	Zakup pomocy dydak. i książek	28.900	27.906,26	96,56
		4249	Zakup pomocy dydak. i książek	5.100	4.924,64	96,56
		4307	Zakup usług pozostałych	2.890	1.914,76	66,25
		4309	Zakup usług pozostałych	510	337,89	66,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	0	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	0	x
		4437	Różne opłaty i składki	51	2,30	43,73
		4439	Różne opłaty i składki	9	3,94	43,79
		4440	Odpis na FŚS	39.879	39.879	100,00
851			Ochrona zdrowia	55.274	55.179,94	99,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.274	55.179,94	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1.630	1.630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	501	500,85	99,97
		4120	Składki na FP	81	80,87	99,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.174	7.149,57	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.345	20.344,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.596	24.595,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	142,08	67,66
		4430	Różne opłaty i składki	737	737,16	100,00
852			Pomoc społeczna	3.760.155	3.751.389,86	99,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2.000	1.999,79	100,00

		w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.694	1.693,79	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	306	306,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.445.000	2.441.724,15	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	2.364.847	2.361.675,40	99,87
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	40.327	40.257,19	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.630	3.629,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.717	13.714,91	99,98
	4120	Składki na FP	1.078	1.076,05	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.094	11.094,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.293	3.262,56	99,08
	4260	Zakup energii	205	205,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.329	4.328,50	99,99
	4350	Zakup usług do sieci internet	212	212,17	100,00
	4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	554	554,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142	142,09	100,00
	4440	Odpis na FŚS	1.572	1.572,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	17.578	17.392,24	98,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	17.578	17.392,24	98,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	360.810	360.775,87	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	360.810	360.775,87	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	91.633	91.632,49	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	91.633	91.632,49	100,00
85216		Zasiłki stałe	191.107	187.992,04	98,37
	3110	Świadczenia społeczne	191.107	187.992,04	98,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278.147	275.995,79	99,23
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	476	475,96	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	194.629	194.550,04	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	12.736	12.736,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	33.892	32.004,41	94,43
	4120	Składki na FP	4.999	4.985,37	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.108	10.086,63	99,79
	4260	Zakup energii	513	513,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800	11.650,64	98,73
	4350	Zakup usług do sieci internet	318	318,22	100,00
	4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	773	772,47	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	134	133,73	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	766	766,00	100,00
	4440	Odpis na FŚS	5.763	5.763,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.190	1.190,00	100,00

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	94.624	94.623,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.624	94.623,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	115.420	115.420,14	100,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	574	573,70	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	88.283	88.283,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.666	4.666,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	14.693	14.693,27	100,00
		4120	Składki na FP	2.289	2.288,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	4.715	4.715,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500	2.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.500	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	161.336	161.333,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.600	4.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.999,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	148.736	148.734,84	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	708.288	704.927,78	99,53
	85401		Świetlice szkolne	96.551	96.143,25	99,58
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	6.773	6.711,94	99,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	65.834	65.650,05	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.218	5.217,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	11.793	11.652,72	98,81
		4120	Składki na FP	1.902	1.879,55	98,82
		4440	Odpis na FŚS	5.031	5.031,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	611.737	608.784,53	99,52
		3240	Stypendia szkolne	579.707	579.707,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.030	29.077,53	90,78
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	1.379.431	1.370.576,99	99,36
	90002		Gospodarka odpadami	595.585	595.584,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.872	4.872,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	274.840	274.839,98	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje	315.873	315.872,68	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.843	9.636,92	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9.843	9.636,92	97,91
	90015		Oświetlenie ulic	257.807	257.803,74	100,00
		4260	Zakup energii	205.788	205.787,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.019	52.016,39	100,00
	90095		Pozostała działalność	516.196	507.551,67	98,33
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	9.914	9.913,64	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	241.368	240.423,65	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	45.004	45.003,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	44.332	41.249,43	93,05

		4120	Składki na FP	7.214	6.758,75	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500	32.681,60	97,56
		4260	Zakup energii	3.400	3.195,96	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	62.640	62.640,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	565,00	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	51.563	48.559,08	94,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	669	668,64	99,95
		4440	Odpis na FŚS	15.892	15.892,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.187	382.173,67	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	264.012	264.012,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	264.012	264.012,00	100,00
	92116		Biblioteki	117.975	117.975,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	117.975	117.975,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka	200	186,67	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	200	186,67	93,34
926			Kultura fizyczna	77.230	77.229,73	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1.913	1.913,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	294,33	100,00
		4260	Zakup energii	1.619	1.618,82	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69.815	69.815,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	69.815	69.815,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5.502	5.501,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,27	100,00
		4260	Zakup energii	525	524,55	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.520	1.520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.857	2.856,76	99,99
			Razem	19.541.839	19.097.722,78	97,73

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
W 2011 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	597.193,00	597.191,63	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	84.000,00	84.000,00	100,00
Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	750	75056	2010	24.260,00	24.258,46	99,99
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.088,00	1.088,00	100,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu	751	75108	2010	18.001,00	17.841,00	99,11
Dotacje na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza	751	75109	2010	3.019,00	2.889,00	95,69
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	2.445.000,00	2.441.724,15	99,87
Dotacja na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych	852	85278	2010	2.500,00	2.500,00	100,00
Dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	4.600,00	4.600,00	100,00
Razem				3.179.661,00	3.176.094,24	99,89

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
W 2011 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	597.193,00	597.191,63	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	84.000,00	84.000,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	750	75056	24.260,00	24.258,46	99,99
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.088,00	1.088,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	18.001,00	17.841,00	99,11
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza	751	75109	3.019,00	2.889,00	95,69
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	2.445.000,00	2.441.724,15	99,87
Wydatki na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych	852	85278	2.500,00	2.500,00	100,00
Wydatki na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	4.600,00	4.600,00	100,00
Razem			3.179.661,00	3.176.094,24	99,89

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8.2012

Burmistrza Stawisk

z dnia 26 marca 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Opłaty za udostępnianie danych z ewidencji ludności	0	29,45
Fundusz alimentacyjny	8.000,00	17.640,56
Razem	8.000,00	17.670,01

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK.

I - OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

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

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

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

1) Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr VIII/21/11 z dnia 24.02.2011r.
- Nr IX/28/11 z dnia 24.03.2011r.
- Nr X/36/11 z dnia 27.04.2011r.
- Nr XI/40/11 z dnia 27.05.2011r.
- Nr XII/49/11 z dnia 24.06.2011r.
- Nr XIV/56/11 z dnia 29.07.2011r.
- Nr XV/61/11 z dnia 30.08.2011r.
- Nr XVI/63/11 z dnia 20.09.2011r.
- Nr XVII/77/11 z dnia 04.11.2011r.
- Nr XVIII/83/11 z dnia 21.11.2011r.
- Nr XIX/87/11 z dnia 16.12.2011r.
- Nr XX/95/11 z dnia 27.12.2011r.

2) Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

- Nr 3/11 z dnia 21.01.2011r.
- Nr 5/11 z dnia 31.01.2011r.
- Nr 7/11 z dnia 18.02.2011r.
- Nr 12/11 z dnia 28.02.2011r.
- Nr 14/11 z dnia 14.03.2011r.
- Nr 22.2011 z dnia 31.03.2011r.
- Nr 26.2011 z dnia 15.04.2011r.
- Nr 31.2011 z dnia 18.05.2011r.
- Nr 37.2011 z dnia 51.05.2011r.
- Nr 41.2011 z dnia 09.06.2011r.
- Nr 43.2011 z dnia 27.06.2011r.

- Nr 47.2011 z dnia 18.07.2011r.
- Nr 51.2011 z dnia 29.07.2011r.
- Nr 60.2011 z dnia 19.08.2011r.
- Nr 67.2011 z dnia 30.08.2011r.
- Nr 70.2011 z dnia 12.09.2011r.
- Nr 81.2011 z dnia 30.09.2011r.
- Nr 82.2011 z dnia 06.10.2011r.
- Nr 86.2011 z dnia 17.10.2011r.
- Nr 91.2011 z dnia 27.10.2011r.
- Nr 97.2011 z dnia 23.11.2011r.
- Nr 97A.2011 z dnia 30.11.2011r.
- Nr 101.2011 z dnia 21.12.2011r.
- Nr 103.2011 z dnia 30.12.2011r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 18.985.985 zł. (bieżące – 18.052.035 zł., majątkowe – 933.950 zł.)
- plan wydatków budżetowych – 19.541.839 zł. (bieżące – 16.672.264 zł., majątkowe – 2.869.575 zł.)

Wykonanie budżetu za 2011r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 19.202.063,89 zł. (101,14% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 19.097.722,78 zł. (97,73% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 10.398.499,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 70.340,47 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wynoszą – 9.327,94 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011r. wynoszą 366.32,31 zł. (fundusz alimentacyjny – 157.617,99 zł., podatki lokalne – 112.768,70 zł.; pozostałe – 2.975,68 zł.; ZGKiM – 92.669,94).

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2011r. osiągnięto dochody w wysokości 19.202.063,89 zł., co stanowi 101,14% planu (bieżące – 17.683.421,46 zł – 97,96% planu; majątkowe – 1.518.642,63 zł. – 162,60% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 597.958,67 zł. na planowaną kwotę 910.079 zł., co stanowi 65,70% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00 zł.;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 267,04 zł.;
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot – 597.191,63 zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.105,32 zł. na planowaną kwotę 3.262 zł., co stanowi 64,64% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 6.042,79 zł. (86,33% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 633.120 zł. osiągnięto dochody w wysokości 1.530.102,08 zł., co stanowi 241,68% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.554,86 zł.;

- dochody z najmu lokali użytkowych – 9.315,19 zł.;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 458,50 zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.513.755,93 zł.;
- odsetki – 17,60 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 137.361 zł. dochody wyniosły 138.933,49 zł., co stanowi 101,14% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 84.000,00 zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 1,55 zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, wynajem sali, wynajem samochodu, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych) – 2.475,27 zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 25,51 zł.;
- dotacja na zakup sprzęty p.poż. – 8.000,00 zł.;
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 – 24.258,46 zł.;
- dofinansowanie projektu „Gmina Stawiski w obiektywie – poznaj naszą małą Ojczyznę” – 18.599,00 zł.;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wyrokiem sądu – 1.573,70 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 21.818,00 zł. (98,67% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.088,00 zł.;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.841,00 zł.;
- dotacja na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Stawiskach – 2.889,00 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 12.683 zł. osiągnięto dochody w wysokości 7.709,63 zł.(60,79% planu). Dochody tego działu to:

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

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 2.668.478,66 zł. na planowaną kwotę 2.760.928 zł., co stanowi 96,65% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 970.208,96 zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 212.356,11 zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 93.228,85 zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 84.323,25 zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14.330,00 zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 6.595,00 zł.;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.357,56 zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.638,49 zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.753,00 zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 53.099,60 zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.114.502,00 zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.530,51 zł.;
- odsetki – 6.555,33 zł.

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

- w podatku od nieruchomości – 344.322,25 zł.;

- w podatku od środków transportowych – 827,00 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2011r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 1.773,00 zł.;
- w podatku od nieruchomości – 79.201,00 zł.;
- w podatku leśnym – 249,00 zł.;
- z tytułu odsetek – 2.867,00 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 10.223.823,18 zł. na planowaną kwotę 10.423.092 zł., co stanowi 98,09% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.610.099,00 zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.119.095,00 zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 70.577,34 zł.;
- kapitalizacja odsetek – 66,34 zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 377.483,00 zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 46.502,50 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 214.983 zł. osiągnięto dochody w wysokości 202.888,51 zł., co stanowi 94,37% planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za wynajem sali w SP Poryte – 200,00 zł.;
- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 9.766,27 zł.;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 7,57 zł.;
- opłata za duplikat świadectw i karty rowerowej – 37,00 zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 9,20 zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 127.488,00 zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 47.828,79 zł.;
- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum – 4,16 zł.;
- opłata za duplikat legitymacji – 9,00 zł.;
- czynsz za najem pomieszczeń w gimnazjum – 7.000,00 zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 2.239,97 zł.;
- odsetki – 0,23 zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 8.206,32 zł.;
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 92,00 zł.

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

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.179.382,50 zł. stanowiły 99,86% planu, który wynosi 3.183.875 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.441.724,15 zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 10.739,75 zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.913,79 zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 326.633,42 zł.;
- dotacja na zasiłki stałe – 150.393,63 zł.;

- odsetki od rachunku bankowego – 10,60 zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.730,00 zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.801,16 zł.;
- dotacja na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – 2.500,00 zł.;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.600,00 zł.;
- dotacja na dożywianie – 125.336,00 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 608.784,53 zł. (99,52% planu) to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 579.707,00 zł.;
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 29.077,53 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 12.865,02 zł. na planowaną kwotę 64.585 zł. (19,92% planu) z tytułu:

- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 9.492,73 zł.;
- darowizna na remont dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 600,00 zł.;
- wpłata za energię – 787,29 zł.;
- wpłata za sprzedaż kosiarki samojezdnej – 1.000,00 zł.;
- wpłata za drewno – 985,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 975,61 zł. z tytułu wynajęcia sali w świetlicy w Rostkach.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2011r. – 19.202.063,89 zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	597.958,67	3,11
Leśnictwo	2.105,32	0,01
Transport i łączność	6.042,79	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	1.530.102,08	7,97
Administracja publiczna	138.933,49	0,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	21.818,00	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.709,63	0,04
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.668.478,66	13,90
Różne rozliczenia	10.223.823,18	53,24
Oświata i wychowanie	202.888,51	1,06
Ochrona zdrowia	195,90	x
Pomoc społeczna	3.179.382,50	16,56
Edukacyjna opieka wychowawcza	608.784,53	3,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.865,02	0,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975,61	0,01
Razem	19.202.063,89	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2011r. – 19.202.063,89zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.610.099,00	29,22
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.119.095,00	21,45
Część równoważąca subwencji ogólnej	377.483,00	1,97
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)	1.502.388,87	7,82
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.119.032,51	5,83
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	4.577.283,43	23,84
Dochody z najmu i dzierżawy	28.186,78	0,15
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	53.099,60	0,27
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	9.492,73	0,05
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	175.316,79	0,91
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	70.577,34	0,37
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1.514.214,43	7,89
Odsetki	6.639,27	0,03
Pozostałe dochody	39.155,14	0,20
Razem	19.202.063,89	100,00

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

III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2011r. zamknęły się kwotą 19.097.722,78 zł. na planowaną kwotę 19.541.839 zł., co stanowi 97,73% planu (wydatki bieżące – 16.540.267,67 zł. – 99,21% planu; wydatki majątkowe – 2.557.455,11 zł. – 89,12% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 915.812 zł. wydatkowano 603.028,26 zł., co stanowi 65,85% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 3.336,63 zł.;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00 zł.;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 597.191,63 zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 2.203.006,12 zł. na planowaną kwotę 2.229.950 zł., co stanowi 98,79% planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- sporządzenie aktualizacji wskaźnika ewaluacji i monitoringu – przewozy pasażerskie i towarowe do zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 500,00 zł.;
- zakup żwiru, piasku i cementu do remontu dróg gminnych – 112.402,43 zł.;
- zakup znaków drogowych – 656,82 zł.;
- zakup sadzonek drzew – 240,00 zł.;

- odśnieżanie dróg – 60.422,22 zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.316,98 zł.;
- równanie dróg – 37.842,96 zł.;
- usunięcie karp na drodze dojazdowej do pól – 16.359,00 zł.;
- wykonanie tablic pamiątkowych (zadanie „przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”) – 701,10 zł.;
- bieżące naprawy dróg asfaltowych – 6.545,00 zł.;
- wykonanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu – 3.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 445.769 zł. wydatkowano 445.040,87 zł. tj. 99,84% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 400.273,70 zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 17.874,52 zł.;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 7.592,65 zł.;
- wykonanie operatu klasyfikacji gruntów – 1.000,00 zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Zabiele) – 4.300,00 zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Cedry) – 3.700,00 zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Wysokie Małe) – 4.600,00 zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Rostki) – 1.200,00 zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Smolniki) – 1.800,00 zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski ul. Szosowa i Pocztowa) – 2.700,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 20.112,31 zł. na planowaną kwotę 23.200 zł. (86,69% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 19.327,00 zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 785,31 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.054.605 zł. wydatkowano 2.040.730,36 zł., co stanowi 99,32% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 159.896,49 zł. (98,34% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 142.296,51 zł. (100,00% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.366.065,62 zł. (99,50% planu);
- spis powszechny i inne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – 24.258,46 zł. (99,99% planu);
- promocja jst – 13.810,40 zł. (100,00% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 334.402,88 zł. (98,72% planu).

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 159.896,49 zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.814,82 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.337,33 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.999,73 zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 7.220,46 zł.;
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki) – 1.417,27 zł.;
- zakup programu antywirusowego – 100,24 zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 22.289,22 zł.;
- koszty przesyłki druków – 43,05 zł.;

- zakup znaczków pocztowych – 68,20 zł.;
- podpis elektroniczny – 309,96 zł.;
- rozmowy telefoniczne – 2.216,35 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 228,86 zł.;
- odpis FŚS – 2.271,00 zł.;
- szkolenia pracowników – 580,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 142.296,51 zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 139.627,34 zł.;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe) – 2.547,38 zł.;
- wykonanie pieczętek – 80,00 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.361.342,78 zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 826.713,42 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.376,09 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 151.023,69 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 90,94 zł.;
- składki na PFRON – 5.396,00 zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 21.429,11 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 26.210,92 zł.;
- zakup druków – 2.059,90 zł.;
- zakup środków czystości – 4.211,63 zł.;
- zakup sprzętu (drukarka, nagrywarka, telefon) – 1.159,00 zł.;
- zakup programu komputerowego środki trwałe i moduł Izby Rolnicze – 5.166,00 zł.;
- zakup programów antywirusowych – 1.403,44 zł.;
- zakup opału – 13.414,46 zł.;
- zakup literatury – 1.720,65 zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 1.361,00 zł.;
- części do samochodów – 8.538,87 zł.;
- materiały pędne – 32.338,13 zł.;
- zakup hełmów bojowych dla OSP – 3.712,04 zł.;
- inne materiały - 2.042,40 zł.;
- zakup energii – 11.764,65 zł.;
- wymiana drzwi wewnętrznych w UM – 2.667,60 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 280,00 zł.;
- usługa pocztowa – 29.079,25 zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 19.851,20 zł.;
- nadzór nad komputerami – 4.419,00 zł.;
- opłata za system Publikator – 2.458,50 zł.;
- prenumerata literatury – 1.375,87 zł.;
- instalacja i konfiguracja serwera – 2.460,00 zł.;

- licencja na program LEX – 7.276,68 zł.;
- opłata za monitoring – 2.558,40 zł.;
- przegląd techniczny nesesera kasowego – 450,00 zł.;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 9.173,51 zł.;
- opracowanie opinii prawnej – 500,00 zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 6.043,93 zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 3.321,15 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 9.918,99 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 14.211,01 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 6.830,55 zł.;
- ubezpieczenie mienia – 10.830,00 zł.;
- odpis na FŚS – 26.894,00 zł.;
- podatek VAT – 12,80 zł.;
- odsetki – 2.763,00 zł.;
- szkolenia pracowników – 3.835,00 zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” kwota wydatków w wysokości 24.258,46 zł. przeznaczona była na obsługę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

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

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 334.402,88 zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 92.387,47 zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 118.918,07 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.881,18 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 22.313,29 zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51.050,90 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 1.306,99 zł.;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.459,80 zł.;
- zakup toreb reklamowych – 1.599,00 zł.;
- tablice informacyjne „SOŁTYS” -649,44 zł.;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 6.334,91 zł.;
- reklama w tygodniku „Narew extra” -610,00 zł.;
- kaucja mieszkaniowa – 1.421,12 zł.;
- wykonanie oświetlenia banera – 1.048,53 zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 5.875,24 zł.;
- opłaty sądowe – 1.857,85 zł.;
- koszty związane z uroczystościami Dnia Strażaka – 3.736,84 zł.;
- koszty związane z przygotowaniem posiłku dla młodzieży z Liceum Plastycznego biorących udział w plenerze – 342,71 zł.;
- koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Przedszkolu w Łomży – 4.700,79 zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.593,75 zł.;- odpis FŚS – 6.287,00 zł.;
- podatek leśny – 28,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 21.818,00 zł. (98,69% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.088,00 zł.;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.841,00 zł.;
- przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej – 2.889,00 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 255.112 zł. wydatkowano 238.946,86 zł., co stanowi 93,66% planu.

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

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w wysokości 228.946,86 zł. (95,35% planu) przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.763,23 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.952,67 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.349,41 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 789,20 zł.;
- zakup materiałów pędnych – 26.732,70 zł.;
- zakup oleju opałowego – 12.849,34 zł.;
- zakup opon – 2.120,00 zł.;
- zakup motopompy – 300,00 zł.;
- zakup węży p.poż. – 245,00 zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 8.669,37 zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 4.764,86 zł.;
- zakup energii – 16.651,00 zł.;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 6.446,28 zł.;
- naprawa samochodów OSP – 11.666,89 zł.;
- naprawa i przegląd pieca c.o. – 984,00 zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 19.810,00 zł.;
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, usługi komunalne) – 1.521,60 zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 1.523,33 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.131,22 zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 618,23 zł.;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 7.168,00 zł.;
- odpis FŚS – 3.144,00 zł.;
- podatek od środków transportowych – 1.746,53 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 560.428,98 zł. (100,00% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Różne rozliczenia” wydatkowano 1.364,00 zł. tytułem odsetek od subwencji wyrównawczej.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 6.621.769,05 zł. na planowaną kwotę 6.670.925 zł., co stanowi 99,26% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.248.331,66 zł. (99,77% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.543.076,39 zł.; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 705.255,27 zł.);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 123.378,75 zł. (100,00% planu);
- przedszkola – 698.533,05 zł. (99,94% planu);

- gimnazja – 2.055.453,95 zł. (99,61% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 379.302,49 zł. (98,72% planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 13.003,17 zł. (37,45% planu);
- pozostała działalność – 103.765,98 zł. (94,02% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.248.331,66 zł. przeznaczona była na:

1) SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.543.076,39 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 1.663.890,86 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.473,78 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 328.481,88 zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 119.678,48 zł.;
- koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 700,00 zł.;
- zakup opału – 129.396,96 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 2.913,83 zł.;
- zakup środków czystości – 823,75 zł.;
- zakup druków – 494,50 zł.;
- zakup części do xera – 1.531,40 zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki) – 2.300,49 zł.;
- zakup energii – 23.627,43 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.894,00 zł.;
- monitoring – 1.988,65 zł.;
- usługi komunalne – 4.706,54 zł.;
- prowizja bankowa – 1.475,90 zł.;
- prenumerata czasopism – 1.707,95 zł.;
- naprawa komina (SP Budy Stawiskie) – 1.475,00 zł.;
- wymiana pompy c.o. (SP Budy Stawiskie) – 2.458,77 zł.;
- usługi kominiarskie – 1.065,59 zł.;
- przegląd pieców c.o. – 922,50 zł.;
- koszty wyjazdów programowych – 979,97 zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 2.134,60 zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.802,14 zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.443,78 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.284,64 zł.;
- ubezpieczenie mienia – 4.036,00 zł.;
- odpis na FŚS – 96.387,00 zł.

2) SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 705.255,27 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 471.051,30 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.020,92 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 91.144,38 zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.734,38 zł.;
- wykonanie oceny technicznej budynków – 1.000,00 zł.;

- zakup opału – 17.530,72 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.137,43 zł.;
- zakup środków czystości – 1.639,02 zł.;
- zakup druków – 472,05 zł.;
- zakup oprav oświetleniowych (SP Dzierzbia) – 1.169,77 zł.;
- zakup energii – 4.729,74 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 740,00 zł.;
- prenumerata czasopism – 1.282,83 zł.;
- prowizja bankowa – 730,56 zł.;
- usługi komunalne – 1.983,23 zł.;
- usługi kominiarskie – 414,57 zł.;
- wymiana lamp oświetleniowych (SP Dzierzbia) – 800,00 zł.;
- pozostałe usługi – 276,63 zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.317,33 zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 868,39 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 127,02 zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.739,00 zł.;
- odpis na FŚS – 29.346,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 123.378,75 zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 90.750,00 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.941,25 zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.687,50 zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 698.533,05 zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 425.241,02 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.582,02 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 82.213,02 zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.270,52 zł.;
- przegląd budynków – 500,00 zł.;
- zakup opału – 23.185,00 zł.;
- zakup środków czystości – 3.328,84 zł.;
- zakup kosiarki – 959,99 zł.;
- zakup sprzętu AGD – 1.602,99 zł.;
- zakup niszczarki – 199,90 zł.;
- zakup naczyń – 589,51 zł.;
- zakup programu antywirusowego – 110,00 zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, biurowe, druki) – 3.219,01 zł.;
- zakup żywności – 63.142,41 zł.;
- zakup energii – 9.305,45 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 150,00 zł.;
- usługi komunalne – 3.759,31 zł.;

- prowizja bankowa – 1.312,02 zł.;
- prenumeraty – 634,60 zł.;
- pozostałe usługi (usługa hydrauliczna i kominiarska, abonament rtv, naprawa mebli) – 1.016,66 zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 695,70 zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 911,73 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 451,35 zł.
- ubezpieczenie mienia – 772,00 zł.;
- odpis FŚS – 21.380,00 zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 2.055.453,95 zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.375.533,28 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.235,87 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 258.461,97 zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 135.743,56 zł.;
- zakup opału – 54.072,82 zł.;
- zakup materiałów biurowych i druków – 1.135,79 zł.;
- zakup środków czystości – 499,75 zł.;
- materiały gospodarcze – 601,07 zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 118,00 zł.;
- zakup energii – 14.321,24 zł.;
- montaż drzwi – 2.900,00 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 200,00 zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 310,00 zł.;
- naprawa mikrofonów bezprzewodowych – 350,00 zł.;
- monitoring – 2.314,86 zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00 zł.;
- prenumerata czasopism – 2.528,63 zł.;
- usługi komunalne – 4.556,50 zł.;
- prowizja bankowa – 1.425,44 zł.;
- usługa kominiarska – 351,44 zł.;
- koszty wycieczek programowych – 4.032,63 zł.;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 518,00 zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, usługi pocztowe) – 1.040,04 zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 979,26 zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.225,63 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.126,17 zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.664,00 zł.;
- odpis na FŚS – 74.832,00 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 379.302,49 zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 46.213,88 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.489,70 zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.393,21 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 638,08 zł.;
- zakup materiałów pędnych – 100.523,16 zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 12.748,79 zł.;
- naprawy autobusów – 15.306,13 zł.;
- badania techniczne autobusów – 1.605,00 zł.;
- wynajęcie autobusu – 162.118,24 zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 5.594,35 zł.;
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Łomży – 10.100,00 zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.461,95 zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 4.496,00 zł.;
- odpis FŚS – 2.096,00 zł.;
- podatek od środków transportowych – 4.418,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 13.003,17 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 103.765,98 zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8.354,16 zł.;
- opłaty za prace komisji kwalifikacyjnej – 824,00 zł.;
- odpis na FŚS – 39.879,00 zł.;
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 54.708,82 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.274 zł. wydatkowano 55.179,94 zł. (99,83% planu).

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

- diety dla członków GKRPAiN – 1.630,00 zł.;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 7.731,29 zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Stawiski – 2.000,00 zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 2.000,00 zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 800,00 zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w świetlicy Rostki – 1.500,00 zł.;
- koszty organizacji obozu dla drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 4.858,06 zł.;
- dofinansowanie wyjazdu sportowców z SP Stawiski – 640,00 zł.;
- nagrody dla przedszkolaków – 467,60 zł.;
- zakup obuwia sportowego dla młodzieżowej drużyny piłki nożnej – 1.000,00 zł.;
- zakup paczek dla dzieci – 6.500,00 zł.;
- zakup biletów do teatru dla młodzieży – 1.000,00 zł.;
- koszty opału świetlicy socjoterapeutycznej – 3.922,33 zł.;
- koszty kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł.;
- koszty programu „Rodzina bez uzależnień” – 729,63 zł.;
- artykuły spożywcze (mecz odbojów – promowanie zdrowego stylu życia) – 400,00 zł.;
- zakup nagrzewnic (świetlica wiejska Dziegiele) – 1.285,99 zł.;

- koszty organizacji spotkania integracyjnego w celu zapobiegania uzależnieniom wśród okolicznej młodzieży (świetlica wiejska Dziegiele) – 1.169,96 zł.;
- szkolenie GKRPAiN – 2.500,00 zł.;
- szkolenie dla nauczycieli „Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej” – 2.000,00 zł.;
- posiłek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na imprezie „7 Gmin w Jednej Krainie” – 1.000,00 zł.;
- organizacja wycieczki dla dzieci – 5.500,00 zł.;
- materiały biurowe i przemysłowe do punktu konsultacyjnego – 684,92 zł.;
- koszty programów profilaktycznych: TRENDY, Magiczny teatr baśni, W krainie Bajtów, Żyj jak rycerz, Szanuj zdrowie – ratuj życie – 2.500,00 zł.;
- koszty opinii o uzależnieniu – 1.988,08 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 142,08 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.760.155 zł. wydatkowano 3.751.389,86 zł., co stanowi 99,77% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 1.999,79 zł. (99,99% planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 792,17 zł.;
- zakup środków czystości – 122,17 zł.;
- zakup druków - 149,45 zł.;
- zakup serwisu kawowego – 148,00 zł.;
- zakup drukarki – 482,00 zł.;
- wykonanie pieczętek – 26,00 zł.;
- zakup publikacji – 30,00 zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 250,00 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.441.724,15 zł. (99,87% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.361.675,40 zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 40.257,19 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.629,95 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.790,96 zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 11.094,00 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.049,09 zł.;
- zakup druków – 1.844,39 zł.;
- zakup środków czystości – 50,58 zł.;
- zakup toneru – 275,50 zł.;
- zakup listwy zasilającej – 43,00 zł.;
- zakup energii – 165,00 zł.;
- rozprowadzenie wody – 40,24 zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 500,00 zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.482,15 zł.;
- opłata abonamentu (obsługa świadczeń rodzinnych) – 1,23 zł.;
- prowizja bankowa – 1.793,00 zł.;

- koszty sądowe – 56,50 zł.;
- wykonanie pieczętek – 179,00 zł.;
- oczyszczanie ścieków – 84,41 zł.;
- opłata abonamentu za użytkowanie programu „InfoMonitor” dotyczącego obsługi realizacji działań związanych z egzekucją należności wobec dłużników alimentacyjnych – 122,99 zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 109,22 zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 212,17 zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 554,09 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 142,09 zł.;
- odpis na FŚS – 1.572,00 zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 17.392,24 zł. (98,94% 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 360.775,87 zł. (99,99% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 91.632,49 zł. (100,00% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 187.992,04 zł. (98,37% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 275.995,79 zł. (99,23% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 194.550,04 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.736,15 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 36.989,78 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 475,96 zł.;
- zakup druków – 325,81 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 701,80 zł.;
- zakup wykładziny i rolet – 1.281,86 zł.;
- zakup środków czystości – 157,45 zł.;
- zakup oleju opałowego – 5.046,91 zł.;
- zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości – 100,00 zł.;
- zakup kopiarki – 2.000,00 zł.;
- zakup toneru – 473,00 zł.;
- energia elektryczna – 412,48 zł.;
- rozproszanie wody – 100,69 zł.;
- badania pracowników – 50,00 zł.;
- znaczki pocztowe – 1.536,00 zł.;
- opłaty pocztowe – 216,54 zł.;
- zakup publikacji – 325,59 zł.;
- prowizja bankowa – 5.227,55 zł.;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 2.765,29 zł.;
- wykonanie pieczętek – 244,23 zł.;
- podpis elektroniczny – 526,44 zł.;

- wynajem ciągnika do przewozu mebli – 304,06 zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 163,84 zł.;
- oczyszczanie ścieków – 211,10 zł.;
- ekspertyza techniczna – 130,00 zł.;
- opłaty z tytułu usług do sieci internetowej – 318,22 zł.
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 772,47 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 133,73 zł.;
- ubezpieczenie mienia – 766,00 zł.;
- odpis na FŚS – 5.763,00 zł.;
- szkolenia pracowników – 1.190,00 zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 94.623,50 zł. (100% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 115.420,14 zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 88.283,17 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.666,46 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.981,81 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 573,70 zł.;
- badania pracowników – 200,00 zł.;
- odpis na FŚS – 4.715,00 zł.

W rozdziale „Usuwanie klęsk żywiołowych” kwota wydatków w wysokości 2.500,00 zł. (100,00% planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku deszczu nawalnego.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 161.333,85 zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.600,00 zł.;
- zakup naczyń jednorazowych i wyposażenia do MP – 7.999,01 zł.;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 148.734,84 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 708.288 zł. wydatkowano 704.927,78 zł. (99,53% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 96.143,25 zł. (99,58% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 65.650,05 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.217,99 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.532,27 zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.711,94 zł.;
- odpis FŚS – 5.031,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 608.784,53 zł. (99,52% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 579.707,00 zł.;
- wypłaty na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” – 29.077,53 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.379.431,00 zł. wydatkowano 1.370.576,99 zł., co stanowi 99,36% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków wyniosła 595.584,66 zł. (100,00% planu). Wydatki bieżące w wysokości 4.872,00 zł. przeznaczone były na plantowanie wysypiska śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 9.636,92 zł. (97,91% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 257.803,74 zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 205.787,35 zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.333,89 zł.;
- opłata za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na oświetlenie – 15.682,50 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 507.551,67 zł. (98,33% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 240.423,65 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.003,92 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 48.008,18 zł.;
- ekwiwalent za odzież – 9.913,64 zł.;
- zakup oleju opałowego (budynek Rostki) – 3.386,88 zł.;
- zakup drzewek – 653,56 zł.;
- zakup materiałów pędnych – 2.496,12 zł.;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 2.645,59 zł.;
- materiały do remontu dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 18.027,23 zł.;
- woda dla pracowników gospodarczych – 1.174,80 zł.;
- materiały gospodarcze – 4.297,42 zł.;
- zakup energii – 3.195,96 zł.;
- remont dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 62.640,00 zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 565 zł.;
- odławianie bezpańskich psów – 22.447,50 zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 11.055,00 zł.;
- równanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Dziegielach – 5.089,95 zł.;
- opinia w sprawie dotyczącej naturalnego spływu wody z działek w Sokołach – 2.500,00 zł.;
- wycięcie i transport drzewa w Cedrach – 2.144,27 zł.;
- opłaty środowiskowe – 407,97 zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów) – 4.914,39 zł.;
- podróże służbowe krajowe – 668,64 zł.;
- odpis FŚS – 15.892,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 382.173,67 zł. (100,00% planu).

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 264.012,00 zł.;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 117.975,00 zł.;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 186,67 zł.

W dziale „Kultura fizyczna” kwota wydatków w wysokości 77.229,73 zł. (100,00% planu) wydatkowana była na:

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

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

- zakup energii – 1.618,82 zł.

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” kwota wydatków w wysokości 69.815,00 zł. to dotacja podmiotowa.

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

- zakup materiałów (leki, artykuły spożywcze, nawozy) – 600,27 zł.;

- zakup energii – 524,55 zł.;

- badania lekarskie – 1.520,00 zł.;

- wynagrodzenie trenera – 673,00 zł.;

- ekwiwalent sędziowski – 305,00 zł.;

- opłata za udostępnienie sali gimnastycznej i boiska – 1.180,00 zł.;

- pozostałe usługi (konsumpcja, wywóz nieczystości, wałowanie boiska) – 698,76 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2011r. – 19.097.722,78 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	603.028,26	3,16
Transport i łączność	2.203.006,12	11,54
Gospodarka mieszkaniowa	445.040,87	2,33
Działalność usługowa	20.112,31	0,11
Administracja publiczna	2.040.730,36	10,69
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	21.818,00	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238.946,86	1,25
Obsługa długu publicznego	560.428,98	2,93
Różne rozliczenia	1.364,00	0,01
Oświata i wychowanie	6.621.769,05	34,67
Ochrona zdrowia	55.179,94	0,29
Pomoc społeczna	3.751.389,86	19,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	704.927,78	3,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.370.576,99	7,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.173,67	2,00
Kultura fizyczna i sport	77.229,73	0,40
Razem	19.097.722,78	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2011r. – 19.097.722,78 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	6.445.378,05	33,75
Pochodne od wynagrodzeń	1.134.791,37	5,94
Fundusz świadczeń socjalnych	335.489,00	1,76
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	333.823,58	1,74
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	3.026.568,04	15,85
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	608.784,53	3,19

Dotacje	1.180.448,38	6,18
Energia	292.244,60	1,53
Zakup materiałów	798.548,74	4,18
Zakup usług	1.154.561,86	6,05
Diety dla radnych i sołtysów	232.014,81	1,21
Odsetki od pożyczek	560.428,98	2,93
Finansowanie inwestycji	2.241.582,43	11,74
Zwrot podatku akcyzowego	597.191,63	3,13
Pozostałe wydatki	155.866,78	0,82
Razem	19.097.722,78	100,00

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

IV - WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2011r. wydatki majątkowe wyniosły 2.557.455,11 zł. i przeznaczone były na:

- dotacja na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” – 315.872,68 zł.
- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych:1) w Jurcu Włociańskim o łącznej długości odcinka 390m,2) Zalesie do drogi krajowej 61 i Zalesie – Wysokie Małe o łącznej długości odcinka 2518m” – 713.066,19 zł.
- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych: 1) Poryte ul. Spokojna i Paszki z Radzanowa” – 99.390,08 zł.
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszolki – Sokoły” – 1.149.563,34 zł.
- zakup motopompy do OSP Stawiski – 4.722,84 zł.
- zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne” – 274.839,98 zł.

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 597.191,63 zł.;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 84.000,00 zł.;
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 24.258,46 zł.;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.088,00 zł.;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.841,00 zł.;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza 2.889,00 zł.;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.441.724,15 zł.;
- wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – 2.500,00 zł.;
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.600,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2011r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 29,45 zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 17.640,56 zł.

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

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

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 164.260,00 zł. (2010r. – 63.460,00 zł.; 2011r. – 59.160,00 zł.; 2012r. – 26.020,00 zł.; 2013r. – 15.620,00 zł.). w 2011r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 54.708,82 zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz