

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

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 31.05.2011r.
- 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 – 18.985.985zł.(bieżące – 18.052.035zł., majątkowe – 933.950zł.)
- plan wydatków budżetowych – 19.541.839zł.(bieżące – 16.672.264zł., majątkowe – 2.869.575zł.)

Wykonanie budżetu za 2011r. przedstawia się następująco:

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

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 10.398.499,10zł.

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

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

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

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 500,00zł.;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 267,04zł.;
- 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 – 597.191,63zł.

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

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

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

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.554,86zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 9.315,19zł.;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 458,50zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.513.755,93zł.;
- odsetki – 17,60zł.

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

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

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

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.088,00zł.;

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.841,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Stawiskach – 2.889,00zł.

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

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

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

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

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

- w podatku od nieruchomości – 344.322,25zł.;
- w podatku od środków transportowych – 827,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2011r. wynoszą:

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

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

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

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

- wpłata za wynajem sali w SP Poryte – 200,00zł.;
- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 9.766,27zł.;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 7,57zł.;
- opłata za duplikat świadectw i karty rowerowej – 37,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 9,20zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 127.488,00zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 47.828,79zł.;
- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum – 4,16zł.;
- opłata za duplikat legitymacji – 9,00zł.;
- czynsz za najem pomieszczeń w gimnazjum – 7.000,00zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 2.239,97zł.;
- odsetki – 0,23zł.;

- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 8.206,32zł.;
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 92,00zł.

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

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

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.441.724,15zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 10.739,75zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.913,79zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 326.633,42zł.;
- dotacja na zasiłki stałe – 150.393,63zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 10,60zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.730,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.801,16zł.;
- dotacja na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – 2.500,00zł.;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.600,00zł.;
- dotacja na dożywianie – 125.336,00zł.

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

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

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

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2011r. – 19.202.063,89zł. = 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 19.097.722,78zł. na planowaną kwotę 19.541.839zł., co stanowi 97,73% planu (wydatki bieżące – 16.540.267,67zł. – 99,21% planu; wydatki majątkowe – 2.557.455,11zł. – 89,12% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 3.336,63zł.;
- 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 – 597.191,63zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 2.203.006,12zł. na planowaną kwotę 2.229.950zł., 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” – 500,00zł.;
- zakup żwiru, piasku i cementu do remontu dróg gminnych – 112.402,43zł.;
- zakup znaków drogowych – 656,82zł.;
- zakup sadzonek drzew – 240,00zł.;
- odśnieżanie dróg – 60.422,22zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.316,98zł.;
- równanie dróg – 37.842,96zł.;
- usunięcie karp na drodze dojazdowej do pól – 16.359,00zł.;

- wykonanie tablic pamiątkowych (zadanie „przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”) – 701,10zł.;
- bieżące naprawy dróg asfaltowych – 6.545,00zł.;
- wykonanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu – 3.000,00zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.814,82zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.337,33zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.999,73zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 7.220,46zł.;
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki) – 1.417,27zł.;
- zakup programu antywirusowego – 100,24zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 22.289,22zł.;
- koszty przesyłki druków – 43,05zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 68,20zł.;
- podpis elektroniczny – 309,96zł.;
- rozmowy telefoniczne – 2.216,35zł.;
- podróże służbowe krajowe – 228,86zł.;
- odpis FŚS – 2.271,00zł.;
- szkolenia pracowników – 580,00zł.

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 826.713,42zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.376,09zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 151.023,69zł.;
- ekwiwalent za odzież – 90,94zł.;

- składki na PFRON – 5.396,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 21.429,11zł.;
- zakup materiałów biurowych – 26.210,92zł.;
- zakup druków – 2.059,90zł.;
- zakup środków czystości – 4.211,63zł.;
- zakup sprzętu (drukarka, nagrywarka, telefon) – 1.159,00zł.;
- zakup programu komputerowego środki trwałe i moduł Izby Rolnicze – 5.166,00zł.;
- zakup programów antywirusowych – 1.403,44zł.;
- zakup opału – 13.414,46zł.;
- zakup literatury – 1.720,65zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 1.361,00zł.;
- części do samochodów – 8.538,87zł.;
- materiały pędne – 32.338,13zł.;
- zakup hełmów bojowych dla OSP – 3.712,04zł.;
- inne materiały - 2.042,40zł.;
- zakup energii – 11.764,65zł.;
- wymiana drzwi wewnętrznych w UM – 2.667,60zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 280,00zł.;
- usługa pocztowa – 29.079,25zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 19.851,20zł.;
- nadzór nad komputerami – 4.419,00zł.;
- opłata za system Publikator – 2.458,50zł.;
- prenumerata literatury – 1.375,87zł.;
- instalacja i konfiguracja serwera – 2.460,00zł.;
- licencja na program LEX – 7.276,68zł.;
- opłata za monitoring – 2.558,40zł.;
- przegląd techniczny nesera kasowego – 450,00zł.;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 9.173,51zł.;
- opracowanie opinii prawnej – 500,00zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 6.043,93zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 3.321,15zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 9.918,99zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 14.211,01zł.;
- podróże służbowe krajowe – 6.830,55zł.;
- ubezpieczenie mienia – 10.830,00zł.;
- odpis na FŚS – 26.894,00zł.;
- podatek VAT – 12,80zł.;
- odsetki – 2.763,00zł.;
- szkolenia pracowników – 3.835,00zł.

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

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

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

- diety dla sołtysów – 92.387,47zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 118.918,07zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.881,18zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 22.313,29zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51.050,90zł.;
- ekwiwalent za odzież – 1.306,99zł.;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.459,80zł.;
- zakup toreb reklamowych – 1.599,00zł.;
- tablice informacyjne „SOŁTYS” -649,44zł.;

- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 6.334,91zł.;
- reklama w tygodniku „Narew extra” -610,00zł.;
- kaucja mieszkaniowa – 1.421,12zł.;
- wykonanie oświetlenia banera – 1.048,53zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 5.875,24zł.;
- opłaty sądowe – 1.857,85zł.;
- koszty związane z uroczystościami Dnia Strażaka – 3.736,84zł.;
- koszty związane z przygotowaniem posiłku dla młodzieży z Liceum Plastycznego biorących udział w plenerze – 342,71zł.;
- koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Przedszkolu w Łomży – 4.700,79zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.593,75zł.;- odpis FŚS – 6.287,00zł.;
- podatek leśny – 28,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- szkoły podstawowe – 3.248.331,66zł. (99,77% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.543.076,39zł.; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 705.255,27zł.);

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 123.378,75zł. (100,00% planu);
- przedszkola – 698.533,05zł. (99,94% planu);
- gimnazja – 2.055.453,95zł. (99,61% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 379.302,49zł. (98,72% planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 13.003,17zł. (37,45% planu);
- pozostała działalność – 103.765,98zł. (94,02% planu).

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

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.543.076,39zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 1.663.890,86zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.473,78zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 328.481,88zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 119.678,48zł.;
 - koszty przeprowadzenia szkolenia bhp – 700,00zł.;
 - zakup opału – 129.396,96zł.;
 - zakup materiałów biurowych – 2.913,83zł.;
 - zakup środków czystości – 823,75zł.;
 - zakup druków – 494,50zł.;
 - zakup części do xera – 1.531,40zł.;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki) – 2.300,49zł.;
 - zakup energii – 23.627,43zł.;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.894,00zł.;
 - monitoring – 1.988,65zł.;
 - usługi komunalne – 4.706,54zł.;
 - prowizja bankowa – 1.475,90zł.;
 - prenumerata czasopism – 1.707,95zł.;
 - naprawa komina (SP Budy Stawiskie) – 1.475,00zł.;
 - wymiana pompy c.o. (SP Budy Stawiskie) – 2.458,77zł.;
 - usługi kominiarskie – 1.065,59zł.;
 - przegląd pieców c.o. – 922,50zł.;
 - koszty wyjazdów programowych – 979,97zł.;
 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 2.134,60zł.;
 - opłaty za usługi sieci internet – 1.802,14zł.;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.443,78zł.;
 - podróże służbowe krajowe – 1.284,64zł.;
 - ubezpieczenie mienia – 4.036,00zł.;
 - odpis na FŚS – 96.387,00zł.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 705.255,27zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 471.051,30zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.020,92zł.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 91.144,38zł.;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.734,38zł.;
 - wykonanie oceny technicznej budynków – 1.000,00zł.;
 - zakup opału – 17.530,72zł.;
 - zakup materiałów biurowych – 1.137,43zł.;
 - zakup środków czystości – 1.639,02zł.;
 - zakup druków – 472,05zł.;
 - zakup opraw oświetleniowych (SP Dzierzbia) – 1.169,77zł.;
 - zakup energii – 4.729,74zł.;
 - badania profilaktyczne pracowników – 740,00zł.;
 - prenumerata czasopism – 1.282,83zł.;
 - prowizja bankowa – 730,56zł.;
 - usługi komunalne – 1.983,23zł.;
 - usługi kominiarskie – 414,57zł.;
 - wymiana lamp oświetleniowych (SP Dzierzbia) – 800,00zł.;

- pozostałe usługi – 276,63zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.317,33zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 868,39zł.;
- podróże służbowe krajowe – 127,02zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.739,00zł.;
- odpis na FŚS – 29.346,00zł.

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 425.241,02zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.582,02zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 82.213,02zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.270,52zł.;
- przegląd budynków – 500,00zł.;
- zakup opału – 23.185,00zł.;
- zakup środków czystości – 3.328,84zł.;
- zakup kosiarki – 959,99zł.;
- zakup sprzętu AGD – 1.602,99zł.;
- zakup niszczarki – 199,90zł.;
- zakup naczyń – 589,51zł.;
- zakup programu antywirusowego – 110,00zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, biurowe, druki) – 3.219,01zł.;
- zakup żywności – 63.142,41zł.;
- zakup energii – 9.305,45zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 150,00zł.;
- usługi komunalne – 3.759,31zł.;
- prowizja bankowa – 1.312,02zł.;
- prenumeraty – 634,60zł.;
- pozostałe usługi (usługa hydrauliczna i kominiarska, abonament rtv, naprawa mebli) – 1.016,66zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 695,70zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 911,73zł.;
- podróże służbowe krajowe – 451,35zł.;
- ubezpieczenie mienia – 772,00zł.;
- odpis FŚS – 21.380,00zł.

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

- wynagrodzenia osobowe – 1.375.533,28zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.235,87zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 258.461,97zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 135.743,56zł.;
- zakup opału – 54.072,82zł.;
- zakup materiałów biurowych i druków – 1.135,79zł.;
- zakup środków czystości – 499,75zł.;
- materiały gospodarcze – 601,07zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 118,00zł.;
- zakup energii – 14.321,24zł.;
- montaż drzwi – 2.900,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 200,00zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 310,00zł.;
- naprawa mikrofonów bezprzewodowych – 350,00zł.;
- monitoring – 2.314,86zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;
- prenumerata czasopism – 2.528,63zł.;

- usługi komunalne – 4.556,50zł.;
- prowizja bankowa – 1.425,44zł.;
- usługa kominiarska – 351,44zł.;
- koszty wycieczek programowych – 4.032,63zł.;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 518,00zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, usługi pocztowe) – 1.040,04zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 979,26zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.225,63zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.126,17zł.;
- ubezpieczenie mienia – 2.664,00zł.;
- odpis na FŚS – 74.832,00zł.

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

- wynagrodzenia osobowe – 46.213,88zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.489,70zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.393,21zł.;
- ekwiwalent za odzież – 638,08zł.;
- zakup materiałów pędnych – 100.523,16zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 12.748,79zł.;
- naprawy autobusów – 15.306,13zł.;
- badania techniczne autobusów – 1.605,00zł.;
- wynajęcie autobusu – 162.118,24zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 5.594,35zł.;
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Łomży – 10.100,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.461,95zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 4.496,00zł.;
- odpis FŚS – 2.096,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 4.418,00zł.

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

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

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

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.274zł. wydatkowano 55.179,94zł. (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 – 1.630,00zł.;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 7.731,29zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Stawiski – 2.000,00zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 2.000,00zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 800,00zł.;
- koszty organizacji ferii zimowych w świetlicy Rostki – 1.500,00zł.;
- koszty organizacji obozu dla drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 4.858,06zł.;
- dofinansowanie wyjazdu sportowców z SP Stawiski – 640,00zł.;
- nagrody dla przedszkolaków – 467,60zł.;
- zakup obuwia sportowego dla młodzieżowej drużyny piłki nożnej – 1.000,00zł.;
- zakup paczek dla dzieci – 6.500,00zł.;
- zakup biletów do teatru dla młodzieży – 1.000,00zł.;
- koszty opału świetlicy socjoterapeutycznej – 3.922,33zł.;
- koszty kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00zł.;
- koszty programu „Rodzina bez uzależnień” – 729,63zł.;
- artykuły spożywcze (mecze odbojów – promowanie zdrowego stylu życia) – 400,00zł.;

- zakup nagrzewnic (świetlica wiejska Dzięgiele) – 1.285,99zł.;
- koszty organizacji spotkania integracyjnego w celu zapobiegania uzależnieniom wśród okolicznej młodzieży (świetlica wiejska Dzięgiele) – 1.169,96zł.;
- szkolenie GKRPAiN – 2.500,00zł.;
- szkolenie dla nauczycieli „Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej” – 2.000,00zł.;
- posiłek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na imprezie „7 Gmin w Jednej Krainie” – 1.000,00zł.;
- organizacja wypoczynku dla dzieci – 5.500,00zł.;
- materiały biurowe i przemysłowe do punktu konsultacyjnego – 684,92zł.;
- koszty programów profilaktycznych: TRENDY, Magiczny teatr baśni, W krainie Bajtów, Żyj jak rycerz, Szanuj zdrowie – ratuj życie – 2.500,00zł.;
- koszty opinii o uzależnieniu – 1.988,08zł.;
- podróże służbowe krajowe – 142,08zł.

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

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

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

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

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.361.675,40zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 40.257,19zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.629,95zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.790,96zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 11.094,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.049,09zł.;
- zakup druków – 1.844,39zł.;
- zakup środków czystości – 50,58zł.;
- zakup toneru – 275,50zł.;
- zakup listwy zasilającej – 43,00zł.;
- zakup energii – 165,00zł.;
- rozprorowadzenie wody – 40,24zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 500,00zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.482,15zł.;
- opłata abonamentu (obsługa świadczeń rodzinnych) – 1,23zł.;
- prowizja bankowa – 1.793,00zł.;
- koszty sądowe – 56,50zł.;
- wykoanie pieczętek – 179,00zł.;
- oczyszczanie ścieków – 84,41zł.;
- opłata abonamentu za użytkowanie programu „InfoMonitor” dotyczącego obsługi realizacji działań związanych z egzekucją należności wobec dłużników alimentacyjnych – 122,99zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 109,22zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 212,17zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 554,09zł.;
- podróże służbowe krajowe – 142,09zł.;
- odpis na FŚS – 1.572,00zł.

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 194.550,04zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.736,15zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 36.989,78zł.;
- ekwiwalent za odzież – 475,96zł.;
- zakup druków – 325,81zł.;
- zakup materiałów biurowych – 701,80zł.;
- zakup wykładziny i rolet – 1.281,86zł.;
- zakup środków czystości – 157,45zł.;
- zakup oleju opałowego – 5.046,91zł.;
- zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości – 100,00zł.;
- zakup kopiarki – 2.000,00zł.;
- zakup toneru – 473,00zł.;
- energia elektryczna – 412,48zł.;
- rozprzewadzenie wody – 100,69zł.;
- badania pracowników – 50,00zł.;
- znaczki pocztowe – 1.536,00zł.;
- opłaty pocztowe – 216,54zł.;
- zakup publikacji – 325,59zł.;
- prowizja bankowa – 5.227,55zł.;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 2.765,29zł.;
- wykonanie pieczętek – 244,23zł.;
- podpis elektroniczny – 526,44zł.;
- wynajem ciągnika do przewozu mebli – 304,06zł.;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 163,84zł.;
- oczyszczanie ścieków – 211,10zł.;
- ekspertyza techniczna – 130,00zł.;
- opłaty z tytułu usług do sieci internetowej – 318,22zł.;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 772,47zł.;
- podróże służbowe krajowe – 133,73zł.;
- ubezpieczenie mienia – 766,00zł.;
- odpis na FŚS – 5.763,00zł.;
- szkolenia pracowników – 1.190,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów) – 4.914,39zł.;
- podróże służbowe krajowe – 668,64zł.;
- odpis FŚS – 15.892,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 382.173,67zł. (100,00% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

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

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

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

- zakup środków czystości i materiałów sanitarnych – 294,33zł.;
- zakup energii – 1.618,82zł.

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

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

- zakup materiałów (leki, artykuły spożywcze, nawozy) – 600,27zł.;
- zakup energii – 524,55zł.;
- badania lekarskie – 1.520,00zł.;
- wynagrodzenie trenera – 673,00zł.;
- ekwiwalent sędziowski – 305,00zł.;
- opłata za udostępnienie sali gimnastycznej i boiska – 1.180,00zł.;
- pozostałe usługi (konsumpcja, wywóz nieczystości, wałowanie boiska) – 698,76zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2011r. – 19.097.722,78zł. = 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. – 19.097.722,78zł. = 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 2.557.455,11zł. i przeznaczone były na:

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

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

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 – 29,45zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 17.640,56zł.

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 2011r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 54.708,82zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz