

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy Stawiski na 2016r uchwalono Uchwałą Nr 70/XX/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r, według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 18.393.138zł (bieżące – 18.393.138zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 17.733.138zł (bieżące – 16.619,738zł, majątkowe – 1.113.400zł)

W I półroczu 2016 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXII/79/16 z 26.02.2016r,
- Nr XXIII/84/16 z 10.03.2016r,
- Nr XXIV/86/16 z 30.03.2016r,
- Nr XXVI/93/16 z 09.06.2016r,
- Nr XXVIII/95/16 z 30.06.2016r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

- Nr 1.2016 z 05.01.2016r,
- Nr 4.2016 z 29.01.2016r,
- Nr 7.2016 z 12.02.2016r,
- Nr 14.2016 z 18.03.2016r,
- Nr 15.2016 z 18.03.2016r,
- Nr 18.2016 z 31.03.2016r,
- Nr 20.2016 z 15.04.2016r,
- Nr 25.2016 z 28.04.2016r,
- Nr 28.2016 z 09.05.2016r,
- Nr 36.2016 z 27.05.2016r,
- Nr 39.2016 z 21.06.2016r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 24.978.738zł (bieżące – 23.181.082zł, majątkowe – 1.797.656zł)
- plan wydatków budżetowych – 24.368.738zł (bieżące – 21.427.453zł, majątkowe – 2.941.285zł)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 12.236.920,11zł (48,99% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 10.878.359,33zł (44,64% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r wynosi 8.024.520,68zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4.424.520,68zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00zł.

Na dzień 30.06.2016r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 189.499,33zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016r wynoszą – 6.778,66zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r wynoszą 738.933,46zł (fundusz alimentacyjny – 388.930,51zł, podatki i opłaty lokalne – 219.945,04zł; ZGKiM – 130.057,91zł)

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2016r osiągnięto dochody w wysokości 12.236.920,11zł, co stanowi 48,99% planu (bieżące – 12.218.353,67zł – 52,71% planu; majątkowe – 18.566,44zł – 1,03% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 522.421,28zł na planowaną kwotę 522.421zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 704,21zł;
- 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 – 521.717,07zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.322,32zł na planowaną kwotę 3.003zł, co stanowi 77,33% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 70.001,97zł (100,00% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 42.392zł osiągnięto dochody w wysokości 17.249,4zł, co stanowi 40,69% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.636,58zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 5.341,28zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 8.259,94zł;
- koszty upomnienia – 11,60zł.

W dziale „Informatyka” dochody w wysokości 9.900,21zł (999,99% planu) to dotacja na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 53.627zł dochody wyniosły 40.586,42zł, co stanowi 75,68% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.580,00zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 6,20zł;
- opłata za wynajem samochodów – 14.296,53zł;
- dochody ze sprzedaży mienia (samochód Skoda) – 2.100,00zł;
- zwrot ubezpieczenia za sprzedane samochody – 1.935,38zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 58,31zł;
- odszkodowanie za samochód Skoda – 5.400,00zł;
- wpłata za sprzedane opony – 210,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 28.656,00zł (97,77% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (656,00zł), na zakup urn wyborczych (7.616,00zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (20.384,00zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 4.570,28zł to: wpłaty za wynajem samochodów – 763,74zł; wpłaty za energię elektryczną – 806,54zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP Stawiski – 3.000,00zł.

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 2.444.262,71zł na planowaną kwotę 4.514.474zł, co stanowi 54,14% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.080.094,22zł;
- wpływy z podatku rolnego – 214.824,90zł;
- wpływy z podatku leśnego – 74.173,76zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 66.414,60zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.590,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 1.755,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14.251,70zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 71.299,89zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.482,50zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 55.851,14zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 836.595,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.096,71zł;
- odsetki – 2.532,69zł;
- koszty upomnienia – 1.300,60zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2016r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 92.804,50zł;
- w podatku od środków transportowych – 13.753,28zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2016r wynoszą:

- w podatku rolnym – 66,00zł;

- w podatku leśnym – 3,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 4.636,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 5.578.595,52zł na planowaną kwotę 10.035.829zł, co stanowi 55,59% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.284.560,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.143.512,00zł;
- odsetki od lokat – 40,55zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 4.010,97zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 146.472,00zł.

W dziale tym zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji należy zmniejszyć plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108.822zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 2.056.464zł osiągnięto dochody w wysokości 192.633,67zł, co stanowi 9,37% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Jurzec) – 3.936,04zł;
- darowizna dla SP Poryte na dofinansowanie wyjazdu uczniów – 375,00zł;
- opłata za ogrzewanie świetlic w Jurcu Szl. i Budach St. – 6.974,34zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum i MP) – 6.047,02zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 51.938,73zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 5.061,50zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 61.650,00zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.046,00zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 3.000,00zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 81,00zł;
- wpłata za wynajem autobusów – 7.524,04zł;
- dotacja z „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” (Gimnazjum) – 12.000,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.081.654,96zł stanowiły 43,29% planu, który wynosi 7.118.155zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 1.318.463,00zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.300.000,00zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 4.092,72zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.862,00zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 207,20zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 230.000,00zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 109.000,00zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 48.000,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 3.825,00zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 3.825,00zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków w wyniku zdarzeń klęsk żywiołowych – 18.000,00zł;
- dotacja na dożywianie – 34.300,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 32.000,00zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 212.065,37zł na planowaną kwotę 475.874zł (44,56% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 205.750,15zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.050,66zł;
- opłata produktowa – 36,86zł;
- koszty upomnienia i odsetki – 1.227,70zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dochody za I półrocze 2016r – 12.236.920,11zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
------------------	-------	---

Rolnictwo i łowiectwo	522.421,28	4,27
Leśnictwo	2.322,32	0,02
Transport i łączność	70.001,97	0,57
Gospodarka mieszkaniowa	17.249,40	0,14
Informatyka	9.900,21	0,08
Administracja publiczna	40.586,42	0,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	28.656,00	0,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4.570,28	0,04
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.444.262,71	19,98
Różne rozliczenia	5.578.595,52	45,59
Oświata i wychowanie	192.633,67	1,57
Pomoc społeczna	3.081.654,96	25,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	32.000,00	0,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.065,97	1,73
Razem	12.236920,11	100,00

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydaki budżetowe za I półrocze 2016r. zamknęły się kwotą 10.878.359,33zł na planowaną kwotę 24.368.738zł, co stanowi 44,64% planu (wydatki bieżące – 10.739.764,73zł – 50,12% planu; wydatki majątkowe – 138.594,60zł – 4,71% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 584.398zł wydatkowano 564.495,89zł, co stanowi 96,59% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 4.183,82zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenie „Kraina Mlekiem Płynąca” – 6.000,00zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 521.717,07zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 102.113,40zł na planowaną kwotę 355.986zł, co stanowi 28,68% planu. Wydatki bieżące tego działu zł 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 do remontu dróg gminnych – 6.346,80zł;
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 2.116,22zł;
- materiały do wykonania chodnika w w Stawiskach (działka nr 524) – 2.039,79zł;
- materiały gospodarcze (rura, tarcze) do przepustu drogowego w Jurcu – 501,84zł;
- zakup pojemników na piaskosól do Stawisk i Michen – 1.700,01zł;
- zakup piaskosoli – 21.525,00zł;
- odśnieżanie dróg i chodników – 15.214,05zł;
- dowóz piaskosoli do pojemników – 342,55zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.337,60zł;
- transport i załadunek masy asfaltowej – 1.742,53
- równanie dróg – 12.031,29zł;
- usługa koszenia trawy (chodnik do Smolnik) – 2.462,60zł;
- usługi transportowe (wywóz gałęzi z pasa drogowego, transport przepustu) – 608,59zł;
- kopie map zasadniczych – 369,80zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Michny

Nawiezenie i wyrównanie drogi Michny - kolonia – 863,86zł;

Sołectwo Rogale

Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Rogalach – 9.824,85zł;

Sołectwo Zabiele

Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól – 6.586,22zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 344.416zł wydatkowano 159.133,05zł tj. 46,20% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 153.704,67zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 1.450,00zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 283,38zł;
- opłata do wniosku o zasiedzenie działek – 2.600,00zł;
- wykonanie podziału działki w Stawiskach w celu zbycia jej części – 1.095,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 16.910,36zł na planowaną kwotę 61.706zł (27,40% planu) i przeznaczone były na:

- diety członków komisji urbanistycznej – 250,00zł;
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 11.457,36zł;
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (eksploatacja kruszywa Zaborowo) – 5.000,00zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 203,00zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.175.111zł wydatkowano 1.190.220,51zł, co stanowi 54,72% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 83.026,83zł (52,95% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 97.504,21zł (49,35% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 783.883,94zł (55,03% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 225.805,53zł (57,00% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 83.026,83zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.143,46zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.769,15zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.290,51zł;
- wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji – 3.504,63zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 60,00zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 15.644,25zł;
- rozmowy telefoniczne – 648,57zł;
- odpis FŚS – 1.778,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.188,23zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 97.504,21zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 94.467,60zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, zegar) – 720,64zł;
- podpis elektroniczny V-ce Przewodniczącego RM – 293,97zł;
- szkolenie radnych – 2.022,00zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 783.883,94zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 443.701,30zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.658,47zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 97.458,28zł;
- ekwiwalent za odzież – 45,47zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 11.634,80zł;
- zakup materiałów biurowych – 11.206,20zł;
- zakup druków – 444,62zł;
- zakup środków czystości – 1.511,47zł;
- zakup opału – 5.812,00zł;
- części do samochodów – 5.319,39zł;
- opony do VW Caravelle – 1.580,01zł;
- materiały pędne – 11.897,11zł;
- materiały gospodarcze – 1.290,38zł;
- zakup energii i pobór wody – 6.570,95zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 131,00zł;
- usługa pocztowa – 20.702,20zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 3.858,58zł;
- opłata za system Publikator – 1.476,00zł;

- licencja na program LEX – 9.838,65zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 4.812,28zł;
- opłata za monitoring – 910,20zł;
- wymiana czujników alarmowych – 3.628,50zł;
- wywóz nieczystości stałych – 11.058,70zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 7.055,68zł;
- kontrola okresowa roczna stanu technicznego budynku UM – 350,00zł;
- oczyszczanie ścieków – 223,14zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 254,97zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, utylizacja sprzętu elektronicznego) – 965,09zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 7.661,24zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.656,65zł;
- ubezpieczenie mienia – 3.729,00zł;
- odpis na FŚS – 19.418,00zł;
- szkolenia pracowników – 10.372,16zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 225.805,53zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 63.400,80zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 78.591,22zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.832,15zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.775,63zł;
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 35.836,20zł;
- ekwiwalent za odzież – 701,10zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 1.793,77zł;
- zakup okładek reklamowych – 264,45zł;
- zakup flag i drzewcy – 397,60zł;
- zakup teczek na II Gminne Forum Inicjatyw Społecznych – 180,00zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 2.393,42zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 3.002,84zł;
- opłaty sądowe – 400,00zł;
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie – 283,39zł;
- ogłoszenie w prasie konkursu na Dyrektora GOKiS w Stawiskach – 2.108,71zł;
- usługa promocyjna i xero na II Gminne Forum Inicjatyw Społecznych – 1.965,00zł;
- opłata członkowska do ZGWPP – 1.595,25zł;
- odpis FŚS – 4.103,00zł;
- podatek leśny – 181,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 27.792,86zł (94,82% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 474,12zł;
- zakup urn wyborczych – 20.384,00zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 20.384,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 315.151zł wydatkowano 147.527,86zł, co stanowi 46,81% planu.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 147.527,86zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP i Fundusz Sołecki, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.131,58zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.040,38zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.642,61zł;
- ekwiwalent za odzież – 470,16zł;
- zakup materiałów pędnych – 7.017,93zł;
- zakup oleju opałowego – 4.189,68zł;
- zakup opon do samochodu Lublin (OSP Stawiski) – 1.316,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 3.409,68zł;

- materiały gospodarcze – 179,00zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.146,78zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 400,00zł;
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 2.056,56zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.128,00zł;
- naprawa samochodów OSP – 2.345,00zł;
- przegląd kotłowni c.o. i naprawa palnika – 1.377,60zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 9.240,00zł;
- usługa hydrauliczna i montaż podgrzewacza wody (OSP Jurzec) – 514,64zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 955,72zł;
- opłata za wydanie kart do CPN - 123,00zł;
- naprawa gaśnic – 234,00zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.338,69zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 20.760,00zł;
- odpis FŚS – 2.461,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.919,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Jurzec Włosciański

wymiana drzwi wewnętrznych w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim – 1.250,00zł;

zakup materiałów do remontu i wyposażenia do remizy w Jurcu Włosciańskim – 8.914,85zł.

Sołectwo Wysokie Małe

Zakup wyposażenia do remizy OSP w Wysokim Małym – 1.200,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 92.672,07zł (39,77% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 4.004.605,57zł na planowaną kwotę 10.064,767zł, co stanowi 39,79% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 1.952.133,23zł (30,70% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.552.568,81zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 391.134,62zł; UM – 8.429,80zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.837,76zł (49,43% planu);
- przedszkola – 448.540,20zł (55,91% planu) (MP – 443.289,38zł; UM – 5.250,82zł);
- gimnazja – 968.045,01zł (54,51% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 265.637,01zł (54,90% planu);
- doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.273,29zł (50,48% planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 256.059,07zł (52,52% planu) ((SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 93.869,25zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 69.103,82zł; Gimnazjum – 93.086,00zł);
- pozostała działalność – 51.080,00zł (67,31% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” i „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (801.80101. – 1.952.133,23zł i 801.80150. – 162.973,07zł) kwota wydatków bieżących w wysokości 2.115.106,30zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.646.438,06zł (80101 – 1.552.568,81zł, 80150 – 93.869,25zł) (52,65% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 981.997,81zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.280,63zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 233.995,43zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 73.739,80zł;
 - zakup opału – 46.777,14zł;
 - zakup mebli do pokoju socjalnego (SP Stawiski) – 650,00zł;
 - zakup mebli do czytelnicy szkolnej (SP Stawiski) – 2.744,13zł;
 - zakup sprzętu muzycznego (kolumna, mikser - 2 szt., odtwarzacz, mikrofony -3szt., statywy mikrofonowe – 5szt., kable mikrofonowe i zasilające, skrzynia transportowa) – 8.716,33zł;
 - zakup materiałów biurowych – 2.445,50zł;
 - zakup środków czystości – 528,44zł;
 - zakup druków – 202,73zł;

- zwrot kosztów paliwa do wycieczek programowych oraz dojazdu n-la do dziecka niepełnosprawnego – 453,91zł;
- zakup wyposażenia (wiertarka, torba do laptopa, telewizor, dysk przenośny, kosiarka) – 5.402,97zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, do apteczek, znaki informacyjne, gasnice, kable elektryczne, paliwo do kosiarki, flaga) – 4.854,32zł;
- materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5.938,91zł;
- zakup energii i pobór wody – 14.062,79zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.080,00zł;
- monitoring – 1.033,20zł;
- prenumerata czasopism – 340,00zł;
- usługi komunalne – 2.250,84zł;
- prowizja bankowa – 881,77zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP – 3.775,00zł;
- usługi kominiarskie – 641,43zł;
- wynajem samochodów do wycieczek programowych i dowozu n-la do dziecka niepełnosprawnego – 2.883,20zł;
- wynajem ciągnika – 152,15zł;
- przegląd techniczny kotłowni – 1.117,34zł;
- aktualizacja portali oświatowych – 381,91zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego i kosiarki, abonament rtv, znaczki pocztowe, przesyłki kurierskie) – 790,20zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.014,46zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.033,93zł;
- szkolenie pracowników obsługi – 311,79zł;
- podatek od nieruchomości – 85,00zł;
- odpis na FŚS – 86.875,00zł.

Wydatki tego rozdziału zrealizowane przez UM dotyczą wydatków inwestycyjnych, które zostaną omówione w dalszej części informacji.

2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 460.238,44zł (80101 – 391.134,62zł, 80150 – 69.103,82zł) (62,75% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 276.838,28zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.543,65zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 66.398,72zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.710,20zł;
 - zakup opału – 9.734,83zł;
 - zakup materiałów biurowych – 1.635,02zł;
 - zakup środków czystości – 1.598,88zł;
 - zakup druków – 249,08zł;
 - zakup części do komputera – 360,00zł;
 - zakup odkurzacza, żelazka, dzwonków chromatycznych – 883,00zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, znaki odbłaskowe, instrukcje, paliwo do kosiarki) – 155,92zł;
 - koszty paliwa wycieczek programowych – 171,76zł;
 - zakup energii i pobór wody – 2.501,10zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 110,00zł;
 - prowizja bankowa – 201,29zł;
 - przeglądy techniczne budynków – 550,00zł;
 - usługi komunalne – 976,56zł;
 - naprawa komputera – 250,00zł;
 - abonament „Bezpieczna Szkoła” – 490,77zł;
 - prowadzenie spraw z zakresu BHP – 115,00zł;
 - wycieczka programowa do Kazimierza Dolnego dla 3 dzieci sfinansowana przez sponsora – 375zł;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.235,26zł;
- podróże służbowe krajowe – 50,12zł;
- odpis na FŚS – 24.975,00zł;
- podatek od nieruchomości – 129,00zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 53.838,24zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 39.600,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.138,24,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.100,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 448.540,20zł (55,91% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 238.992,17zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.655,37zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 54.038,49zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.656,86zł;
- zakup opału – 11.047,42zł;
- zakup środków czystości – 499,94zł;
- zakup naczyń jednorazowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski – 3.848,97zł;
- zakup dyplomów – 101,40zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, glazura, flaga, blacha do okucia stołu kuchennego) – 2.369,95zł;
- zakup żywności – 52.091,23zł;
- zakup energii i pobór wody – 4.001,47zł;
- badania pracownicze – 235,00zł;
- badanie techniczne instalacji hydrantowej i legalizacja gaśnic – 1.050,00zł;
- usługi komunalne – 1.922,12zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 225,00zł;
- aktualizacja portali oświatowych – 127,31zł;
- kontrola techniczna budynku – 500,00zł;
- badanie żywności – 282,01zł;
- pozostałe usługi (usługa kurierska, wymiana części w kosiarce, cięcie blachy, abonament rtv) – 403,48zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 856,40zł;
- podróże służbowe krajowe – 41,79zł;
- odpis FŚS – 20.343,00zł.

Wydatki zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 5.250,82zł to koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie i Łomży.

W rozdziale „Gimnazja” (rozdział: 801.80110. – 968.045,01zł i 801.80150. – 93.083,00zł) kwota wydatków w wysokości 1.061.131,01zł (54,32% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 639.679,36zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.099,26zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 151.598,17zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 50.635,70zł;
- zakup opału – 19.828,71zł;
- zakup kolumn nagłaśniających – 4.800,00zł;
- zakup komputerów i oprogramowania – 853,99zł;
- koszty paliwa wycieczek programowych – 893,24zł;
- zakup środków czystości – 263,38zł;
- zakup materiałów biurowych – 385,84zł;
- zakup druków – 319,92zł;
- zakup części do kserokopiarki – 1.400,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, wyposażenie apteczki, flaga, paliwo do kosiarki, kostium Baltzara na potrzeby szkoły) – 1.602,82zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.899,79zł;

- badania profilaktyczne pracowników – 290,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 200,00zł;
- monitoring – 1.574,40zł;
- koszty wycieczek programowych (wynajem samochodu) – 4.051,53zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 200,97zł;
- usługi komunalne – 2.569,10zł;
- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00zł;
- prowizja bankowa – 344,40zł;
- pozostałe usługi (elektryczne, naprawa sprzętu, kurierskie) – 551,99zł;
- abonament Bezpieczna Szkoła – 355,47zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.082,93zł;
- podróże służbowe krajowe – 127,04zł;
- odpis na FŚS – 59.400,00zł.

rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 193.067,01zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 34.957,35zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.904,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.719,90zł;
- umowa-zlecenie kierowcy autobusu na zastępstwo – 161,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 279,17zł;
- zakup materiałów pędnych – 51.139,82zł;
- zakup opon (autobus Renault Ares) – 2.800,00zł;
- zakup akumulatorów (Renault Ares) – 1.099,99zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 4.323,03zł;
- naprawy autobusów – 13.712,76zł;
- badania techniczne autobusów – 1.842,94zł;
- wynajęcie autobusu – 36.768,81zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 17.242,00zł;
- doładowanie VIATOL - 320,00zł;
- opłata za przesyłkę części samochodowych – 29,52zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 486,84zł;
- ubezpieczenie autobusów – 3.200,00zł;
- odpis FŚS – 1.641,00zł;
- podatek od środków transportowych – 8.588,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 9.273,29zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 51.080,00zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.429,00zł;
- odpis na FŚS – 48.651,00zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 68.009zł. wydatkowano 54.962,73zł. (80,82% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 43.942,44zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.240,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 6.278,87zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Gimnazjum) – 5.400,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (SP Poryte) – 1.200,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Parafia Stawiski) – 4.000,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Dzierzbia) - 1.500,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (GOKiS) - 1.200,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Stowarzyszenie w Jurcu) – 299,99zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Poryte) – 299,17zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Rostki) – 299,83zł;

- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Dzięgiele) – 300,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Budy Stawiskie) – 298,74zł;
- organizacja Dnia Dziecka (Gimnazjum) – 700,00zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Dzierzbia) – 269,88zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Budy Stawiskie) – 390,56zł;
- organizacja Dnia Dziecka (GOKiS , Parafia Stawiski) – 698,49zł;
- zakup zestawu kolumn (Gimnazjum) - 4.800,00zł;
- zakup stołu do tenisa (Karwowo) – 900,00zł;
- zakup alkometru wraz z przesyłką – 595,00zł;
- zakup i montaż sprzętu i urządzeń sportowych (Michny) – 2.689,25zł;
- dofinansowanie organizacji II Gminnego Forum Inicjatyw Społecznych – 4.652,67zł;
- zakup nagród (SP Stawiski) - 150,00zł;
- organizacja festynu rodzinnego (Parafia Romany) - 1.500,00zł;
- dofinansowanie obozu sportowego -300,00zł;
- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00zł;
- szkolenie przewodniczącej GKRPAiN - 500,00zł;
- koszty szkolenia drużyny sportowej (GKS Stawiski) – 2.000,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 548,28zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 8.031.859zł wydatkowano 3.517.962,07zł, co stanowi 43,80% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 11.017,60zł (29,41% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 583,89zł (29,19 % planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 333,89zł;
- zakup znaczków pocztowych – 250,00zł.

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków w wysokości 1.317.372,39zł (32,69% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 1.290.858,20zł;
- wynagrodzenia osobowe – 8.643,50zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.216,01zł;
- zakup druków – 313,65zł;
- zakup materiałów biurowych – 930,90zł;
- zakup materiałów do instalacji elektrycznej – 461,66zł;
- zakup materiałów remontowo – budowlanych – 1.726,44zł;
- zakup telefonu stacjonarnego – 300,00zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 779,00zł;
- zakup mebli biurowych – 6.642,00zł;
- zakup zestawu komputerowego – 1.250,00zł;
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – 492,00zł;
- zakup usług zdrowotnych – 130,00zł;
- prowizja bankowa – 519,40zł;
- montaż żaluzji – 630,00zł;
- rozbudowa i konfiguracja sieci logicznej i telefonicznej – 1.200,00zł;
- zakup publikacji „świadczenia wychowawcze” – 134,96zł;
- zakup pieczętek – 206,64zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 117,03zł;
- odpis FŚS – 821,00zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 1.286.998,12zł (51,01% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.235.747,66zł;
- wynagrodzenia osobowe – 18.320,32zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.995,46zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.548,06zł;
- zakup druków – 162,98zł;

- zakup materiałów biurowych – 332,96zł;
- zakup energii i pobór wody – 279,68zł;
- zakup usług zdrowotnych – 130,00zł;
- prowizja bankowa – 1.628,20zł;
- zakup znaczków pocztowych – 750,00zł;
- usługi komunalne – 15,53zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75zł;
- usługi informatyczne – 3.000,00zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 636,52zł;
- odpis na FŚS – 821,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwota wydatków w wysokości 9.726,24zł (54,03% planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 244.071,70zł (88,43% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (zasiłki celowe – 30.622,54zł; zasiłki okresowe – 213.449,16zł).

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 41.179,82zł (41,09% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego oraz ich obsługę.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 108.392,64zł (82,12% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 226.092,41zł (53,37% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 141.765,04zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.705,09zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 31.965,45zł;
- ekwiwalent za odzież – 400,00zł;
- zakup druków – 76,26zł;
- zakup oleju opałowego – 2.452,60zł;
- zakup kwiatów – 120,00zł;
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 98,46zł;
- zakup części do komputera – 210,00zł;
- zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych – 331,50zł;
- zakup energii i pobór wody – 1.344,76zł;
- zakup usług zdrowotnych – 710,00zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 3.440,97zł;
- znaczki pocztowe – 1.000,00zł;
- prowizja bankowa – 1.401,40zł;
- abonament AMBA LEX – 834,00zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych – 590,40zł;
- usługi komunalne – 271,30zł;
- dostęp do serwisu prawnego – 2.148,56zł;
- przebudowa sieci logicznej – 450,00zł;
- zakup publikacji „aktualności bhp” – 191,22zł;
- usługi informatyczne – 1.500,00zł;
- wymiana zamków, naprawa szaf biurowych i montaż blatu – 651,90zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 395,09zł;
- podróże służbowe krajowe – 466,38zł;
- odpis na FŚS – 5.743,00zł;
- podatek od nieruchomości – 317,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.512,03zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 141.896,81zł (50,80% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 65.251,84zł (66,15% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 46.388,50zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.342,47zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.048,87zł;
- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.850,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 340,00zł;
- odpis na FŚS – 3.282,00zł.

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwota wydatków w wysokości 18.000,00zł (100,00% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków celowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 47.378,61zł (54,15% planu) przeznaczona była na:

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji – KDR - 695,44zł;
- zakup naczyń jednorazowych – 4.049,15zł;
- dowóz posiłków do szkół – 16.712,11zł;
- dożywianie dzieci – 25.921,91zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 102.396zł wydatkowano 71.732,71zł (70,05% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 33.932,71zł (54,67% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 21.149,89zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.379,16zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.235,44zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.008,22zł;
- odpis FŚS – 2.160,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 37.800,00zł. (94,50% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.204.346zł wydatkowano 583.115,35zł., co stanowi 48,42% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 204.021,11zł (44,48% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 22.799,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.197,50zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.129,31zł;
- zakup materiałów biurowych – 107,99zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 4.995,65zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 2.754,92zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 162.648,00zł;
- odpis FŚS – 820,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.568,74zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 7.491,57zł (74,92% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 147.269,44zł (54,34% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 129.320,36zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 17.949,08zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 214.333,43zł (36,10% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 91.521,32zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.093,65zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.568,07zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.460,79zł;
- zakup drzewek – 2.250,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 979,03zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 3.364,08zł;
- materiały gospodarcze – 1.389,10zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 135,82zł;

- zakup energii – 830,64zł;
- wykonanie części elewacji budynku komunalnego przy ul. Polowej 14 – 12.000,00zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00zł;
- odławianie bezpańskich psów – 38.376,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 3.690,00zł;
- przegląd stanu technicznego Zalewu – 1.200,00zł;
- opłata za dokumentację określającą gatunek drzewa, termin wycinki i obwód pnia – 1.000,00zł;
- zwrot opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej – 500,00zł;
- opłata środowiskowa – 5.082,00zł;
- opłata za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 3.273,60zł;
- wpis do wniosku o wycinkę drzew – 57,90zł;
- usługa transportowa (części do kosiarki, drzewka) – 108,30zł;
- sprzątanie i porządkowanie terenu nad Zalewem – 596,12zł;
- sprzątanie terenu targowicy – 142,80zł;
- naprawa sprzętu – 75,01zł;
- wywóz i spalanie odpadów kategorii 1 (bocian) – 108,00zł;
- odpis FŚS – 11.076,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 291.897,19zł na planowaną kwotę 626.580zł tj. 46,59% planu.. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 172.644,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 78.660,00zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 10.000,00zł (SIS Stawiski – 5.000,00zł; Parafia Stawiski – 5.000,00zł);

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Barzykowo

Zakup urządzeń placu zabaw w Barzykowie – 276,25zł.

Sołectwo Budy Stawiskei

Zakup wyposażenia do świetlicy w Budach Stawiskich – 10.771,65zł.

Sołectwo Dziegiele

Instalacja elementów centralnego ogrzewania i docieplenie stropu w budynku świetlicy – 7.450,00zł.

Sołectwo Lisy

Zakup wyposażenia i sprzętu do miejsc spotkań mieszkańców sołectwa Lisy – 7.800,00zł.

Sołectwo Michny

Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Michnach – 3.189,94zł;

Zakup urządzeń na plac zabaw w Michnach – 276,25zł.

Sołectwo Tafiley

Ustawienie altany z zadaszeniem na działce gminnej w Tafilech – 297,55zł.

Sołectwo Stawiski

Zakup urządzeń na uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na terenie miasta Stawiski – 531,55zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 64.238,00zł (47,50% planu) to

- dotacja dla GOKiS – 50.832,00zł;
- realizacja projektu „Umiem pływać” – 2.906,00zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 10.500,00zł (GKS Stawiski – 4.500,00zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Jurca – 2.000,00zł; Stowarzyszenie KGW w Stawiskach – 2.000,00zł; UKS Stawiski – 2.000,00zł).

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2016r – 10.878.359,33zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	564.495,89	5,19
Transport i łączność	102.113,40	0,94
Gospodarka mieszkaniowa	159.133,05	1,46
Działalność usługowa	16.910,36	0,16
Administracja publiczna	1.190.220,51	10,94

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	27.792,86	0,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.527,86	1,36
Obsługa długu publicznego	92.672,07	0,85
Oświata i wychowanie	4.004.605,57	36,81
Ochrona zdrowia	43.942,44	0,40
Pomoc społeczna	3.517.962,07	32,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	71.732,71	0,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583.115,35	5,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.897,19	2,68
Kultura fizyczna i sport	64.238,00	0,59
Razem	10.878.359,33	100,00

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2016r wydatki majątkowe wyniosły 138.594,60zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w sokołach – 32.595,00zł (aktualizacja projektu);
- Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Stawiski – 15.000,00zł (PFU);
- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski – 8.429,80zł (dokumentacja projektowa);
- Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół – 72.570,00zł;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w Stawiskach – 9.999,80zł (dokumentacja projektowa).

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

W I półroczu 2016r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 521.717,07zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 16.580,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 656,00zł;
- zakup urn wyborczych – 7.616,00zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 20.384,00zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.046,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 1.318.463,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.300.000,00zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.562,00zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 207,20zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.825,00zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 18.000,00zł;

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem z wyjątkiem dotacji na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r. .

W I półroczu 2016r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 8.156,00zł;
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 117,80zł.

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. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0030/15-00 z dnia 21.06.2016r., zawartej w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Stawiski na lata 2016 - 2022 uchwalono Uchwałą Nr XX/69/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.12.2015r. W I półroczu 2016r dokonano zmiany WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XXVII/92/16 z dnia 09.06.2016r w której zaktualizowano wykonanie roku 2015 w zakresie dochodów i wydatków, plan na 2016r w zakresie dochodów i wydatków oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 50.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach”, upoważniono Burmistrza Stawisk do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Od 01.01.2016r do 30.06.2016r jednostka uzyskała przychody w wysokości 302.136,00zł. (50,04% planu) z tytułu:

– dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 302.136,00zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2016r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502.661	266.537,78	53,02
	92109		Domy i ośrodki kultury	345.293	184.488,42	53,43
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	320	159,75	49,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	226.340	120.243,00	53,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	39.745	20.889,06	52,56
		4120	Składki na FP	5.546	2.914,48	52,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500	350,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.364	13.763,49	67,59
		4260	Zakup energii	7.000	3.264,97	46,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.616	11.652,56	56,52
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.700	1.176,73	43,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.814	882,13	23,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	95,25	5,29
		4440	Odpis na FŚS	7.841	5.881,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.307	3.156,00	50,04

		4700	Szkolenia pracowników	1.200	0	x
	92116		Biblioteki	157.316	82.049,36	52,16
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	420	210,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	117.620	61.932,43	52,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.654	10.578,82	51,22
		4120	Składki na FP	1.889	837,41	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	1.756,35	33,78
		4240	zakup książek	2.000	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.100	1.340,77	43,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.169	225,44	19,28
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik..	1.200	469,85	39,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	100,29	16,71
		4440	Odpis na FŚS	3.464	2,598,00	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	101.123	44.294,35	43,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101.123	44.294,35	43,80
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	106,50	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	25.850	12.698,87	49,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.139	2.587,28	36,24
		4120	Składki na FP	996	361,00	36,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.800	5.550,00	31,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.374	5.471,07	38,06
		4260	Zakup energii	6.500	3.006,65	46,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.470,00	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	6.920,20	43,23
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.239,78	68,88
		4440	Odpis na FŚS	638	479,00	75,08
		4480	Podatek od nieruchomości	8.813	4.404,00	49,97

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan finansowy – 345.293,00zł., wykonanie 184.488,42zł. (53,43% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 159,75zł.
- wynagrodzenie osobowe – 120.243,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 23.803,54zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,00zł.
- artykuły spożywcze na imprezy: Trzech Króli, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka – 1.254,72zł.
- olej opałowy – 6.571,04zł.
- materiały do zajęć świetlicowych – 380,33zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 2.142,25zł.
- materiały gospodarcze, gaśnice, znaki ewakuacyjne, ogrzewacze wody – 1.354,84zł.
- naczynia jednorazowe, wiązanka okolicznościowe – 229,31zł.
- meble – 879,00zł.
- kompletna walizka z dystrybutorem zasilania - 952,00zł.
- energia, woda – 3.264,97zł.
- badania okresowe pracowników – 60,00zł.
- prowizja bankowa, home banking – 380,25zł.

- serwis instytucji kultury – 246,00zł.
- domena GOKiS – 367,52zł
- konserwacja i monitoring – 664,20zł.
- badanie oświetlenia awaryjnego - 350,00zł
- podłączenie ogrzewacza wody – 450,00zł.
- ogrzewanie świetlicy w Jurcu Szlacheckim – 3.811,38zł
- ogrzewanie świetlicy w Budach Stawiskich – 3.162,96zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 485,26zł.
- obsługa geodezyjna – Świetlica w Budach St. – 1.600,00zł.
- pozostałe usługi (przesyłka, wyrób pieczętki, badanie wody) – 134,99zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.176,73zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 882,13zł.
- opłaty – 95,25zł.
- podatek od nieruchomości – 3.156,00zł.
- odpis na FŚS – 5.881,00zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan finansowy – 157.316,00zł., wykonanie 82.049,36zł. (52,16% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 210,00zł.
- wynagrodzenie osobowe – 61.932,43zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 11.416,23zł.
- olej opałowy – 1.648,64zł.
- środki czystości – 11,50zł.
- art. spożywcze na Dzień Dziecka – 96,21zł.
- książki – 2.000,00zł.
- energia – 1.340,77zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 469,85zł.
- usuwanie odpadów – 203,94zł.
- prenumerata czasopism – 21,50zł.
- podróże służbowe krajowe – 100,29zł.
- odpis na FŚS – 2.598,00zł.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” plan finansowy – 101.123,00zł., wykonanie 44 294,35zł. (43,80% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 106,50zł.
- wynagrodzenie osobowe – 12.698,87zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 2.948,28zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.550,00zł.
- wyposażenie apteczki – 241,45zł.
- paliwo do kosiarki – 283,34zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 889,38zł.
- kontrasty – 470,00zł.
- piłki do gry – 300,00zł.
- drabinka do ćwiczeń, pomoc dydaktyczna, pompony – 164,90 zł.
- pralka - 849,00zł.
- przepływowy ogrzewacz wody – 599,00zł.
- sadzonki drzew – 40,00zł.
- materiały gospodarcze – 599,21zł.
- naczynia jednorazowe – 72,79zł.
- nawóz, wapno – 235,00zł.
- woda i art. pożywcze dla trampkarzy oraz na akcję „Polska Biega” – 727,00zł.
- energia, woda – 3.006,65zł.
- badania lekarskie trampkarzy – 1.470,00zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 550,00zł.
- usługi transportowe, wynajem autobusów – 2.867,85zł.
- wynajem hali na treningi dla juniorów – 300,00zł.

- usługi gastronomiczna dla juniorów – 301,80zł.
- usuwanie odpadów – 408,00zł.
- wałowanie Stadionu – 270,00zł.
- usługi koszenia trawy – 1. 466,56zł.
- przeglądy techniczne Orlika – 530,00zł.
- pozostałe usługi (wymiana ogrzewacza wody, ekspertyza, dorobienie kluczy) – 225,99zł.
- ubezpieczenie , opłata – 1.239,78zł.
- podatek od nieruchomości – 4.404,00zł.
- odpis na FŚS – 479,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2016r – 7.471,23zł;

Stan rachunku bankowego na 30.06.2016r – 189,97zł.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski