

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

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 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,
- Nr XXIX/100/16 z 27.07.2016r,
- Nr XXXII/105/16 z 30.09.2016r,
- NrXXXIII/107/16 z 28.10.2016r,
- Nr XXXIV/114/16 z 01.12.2016r,
- Nr XXXV/118/16 z 20.12.2016r,
- Nr XXXVI/121/15 z 29.12.2016r.

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,
- Nr 42.2016 z 19.07.2016r,
- Nr 46.2016 z 05.08.2016r,
- Nr 47.2016 z 18.08.2016r,
- Nr 51.2016 z 31.08.2016r,
- Nr 53.2016 z 19.09.2016r,
- Nr 54.2016 z 30.09.2016r,
- Nr 56.2016 z 17.10.2016r,
- Nr 61.2016 z 04.11.2016r,
- Nr 63.2016 z 15.11.2016r,
- Nr 73.2016 z 09.12.2016r,
- Nr 74.2016 z 21.12.2016r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 26.216.412zł (bieżące – 24.423.409zł, majątkowe – 1.793.003zł)

- plan wydatków budżetowych – 25.571.412zł (bieżące – 22.579.747zł, majątkowe – 2.991.665zł)

Wykonanie budżetu za 2016r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 26.013.826,42zł (99,23% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 25.117.623,09zł (98,24% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016r wynosi 7.694.520,68zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4.094.520,68zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00zł.

Na dzień 31.12.2016r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 75.668,91zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016r wynoszą – 12.025,51zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r wynoszą 657.665,02zł (fundusz alimentacyjny – 416.686,57zł, podatki i opłaty lokalne – 175.961,91zł; ZGKiM – 64.311,95zł; pozostałe – 704,59zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2016r osiągnięto dochody w wysokości 26.013.826,42zł, co stanowi 99,23% planu (bieżące – 24.357.712,46zł – 99,73% planu; majątkowe – 1.656.113,96zł – 92,37% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 774.871,40zł na planowaną kwotę 774.871zł, 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 – 774.167,19zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.630,31zł na planowaną kwotę 2.630zł, co stanowi 100,01% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 70.076,97zł (100,11% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 56.604zł osiągnięto dochody w wysokości 56.919,88zł, co stanowi 100,56% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.745,29zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 10.588,15zł;
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności – 19.820,51zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 22.738,16zł;
- koszty upomnienia i odsetki – 27,78zł.

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

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 106.606zł dochody wyniosły 109.290,36zł, co stanowi 102,52% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 42.933,00zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 18,60zł;
- opłata za wynajem samochodów – 39.196,55zł;
- dochody ze sprzedaży mienia (samochód Skoda i autosan) – 6.994,31zł;
- zwrot ubezpieczenia za sprzedane samochody – 1.969,24zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 64,77zł;
- odszkodowanie za samochody Skoda i Caravelle – 6.013,64zł;
- wpłata za sprzedane opony – 280,00zł;
- dofinansowanie do szkoleń pracowników z PUP – 8.132,00zł;
- opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób – 1.363,50zł;
- wpłata za wyjazd na dożynki do Częstochowy – 2.331,65zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 28.628,74zł (97,68% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.310,00zł), na zakup urn wyborczych (6.934,74zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (20.384,00zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 45.541,00zł to:

- wpłaty za wynajem samochodów – 1.627,25zł;
- wpłaty za energię elektryczną – 1.973,75zł;
- zwrot ubezpieczenia za sprzedane samochody – 940,00zł;
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP Stawiski – 3.000,00zł;
- dotacja z WFOŚiGW na karosację samochodu OSP Stawiski – 38.000,00zł.

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 4.878.839,48zł na planowaną kwotę 4.862.055zł, co stanowi 100,35% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.160.217,26zł;
- wpływy z podatku rolnego – 367.259,73zł;
- wpływy z podatku leśnego – 120.119,76zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 124.666,60zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.562,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 3.590,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.497,30zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 117.457,89zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.479,50zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 64.629,30zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.844.698,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 13.777,38zł;
- odsetki – 10.986,16zł;
- koszty upomnienia – 2.808,60zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 185.792,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 27.497,35zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2016r wynoszą:

- w podatku rolnym – 354,00zł;
- w podatku leśnym – 11,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 21.332,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 10.072.265,59zł na planowaną kwotę 10.073.935zł, co stanowi 99,98% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.389.351,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.287.023,00zł;
- odsetki od lokat – 126,27zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 11.082,95zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 292.944,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 2.019.077zł osiągnięto dochody w wysokości 1.891.362,63zł, co stanowi 93,67% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Jurzec) – 9.964,27zł;
- darowizna dla SP Poryte na dofinansowanie wyjazdu uczniów – 375,00zł;
- opłata za ogrzewanie świetlic w Jurcu Szl. i Budach St. – 6.974,34zł;
- odsetki od rachunków bankowych – 1,34zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum i MP) – 14.625,30zł;

- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 87.596,75zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 9.242,40zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 123.300,00zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 42.529,65zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 676,50zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00zł;
- wpłata za zużyte kaloryfery – 54,00zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 108,00zł;
- zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej – 790,00zł;
- wpłata za zniszczone podręczniki i ćwiczenia – 104,15zł;
- dotacja z „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” (Gimnazjum) – 11.442,10zł;
- dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski” – 1.550.562,50zł;
- wpłata za wynajem autobusów – 11.774,00zł;
- odszkodowanie za autobus – 9.242,33zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 7.494.493,39zł stanowiły 98,71% planu, który wynosi 7.592.613zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie „Program asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” – 8.960,88zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.958.877,15zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.586.432,03zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 9.147,02zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.316,80zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 381,05zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 359.820,89zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 218.710,82zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.624,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 7.370,25zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 8.055,00zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków w wyniku zdarzeń klęsk żywiołowych – 100.000,00zł;
- dotacja Karta Dużej Rodziny – 286,00zł;
- dotacja na dożywianie – 106.668,00zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 4,10zł;
- refundacja kosztów prac społecznie użytecznych z PUP – 3.839,40zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 67.150,00zł (99,70% planu) to: dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 64.000,00zł; dotacja na wyprawkę szkolną – 150,00zł; dotacja na zasiłki losowe na cele edukacyjne – 3.000,00zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 501.570,46zł na planowaną kwotę 495.763zł (101,17% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 469.254,06zł;
- dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski” – 23.538,17zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.050,66zł;
- opłata produktowa – 67,08zł;
- koszty upomnienia i odsetki – 3.630,49zł;
- wpłata za wynajęcie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Sokolach – 30,00zł.

w dziale „Kultura fizyczna i sport” dochody w wysokości 10.286,00zł (100% planu) do dofinansowanie do projektu „Umiem pływać”

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2016r – 26.013.826,42zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	774.871,40	2,98
Leśnictwo	2.630,31	0,01
Transport i łączność	70.076,97	0,27
Gospodarka mieszkaniowa	56.919,88	0,22
Informatyka	9.900,21	0,04
Administracja publiczna	109.290,36	0,42
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	28.628,74	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	45.541,00	0,17
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	4.878.839,48	18,75
Różne rozliczenia	10.072.265,59	38,72
Oświata i wychowanie	1.891.362,63	7,27
Pomoc społeczna	7.494.493,39	28,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	67.150,00	0,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.570,46	1,93
Kultura fizyczna i sport	10.286,00	0,04
Razem	26.013.826,42	100,00

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydaki budżetowe za 2016r. zamknęły się kwotą 25.117.623,09zł na planowaną kwotę 25.571.412zł, co stanowi 98,24% planu (wydatki bieżące – 22.152.353,36zł – 98,11% planu; wydatki majątkowe – 2.965.269,73zł – 99,12% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 831.848zł wydatkowano 828.992,56zł, co stanowi 99,66% planu. Wydatki bieżące w kwocie 787.400,69zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.233,50zł;
- 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 – 774.167,19zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 317.597,25zł na planowaną kwotę 405.986zł, co stanowi 78,23% planu. Wydatki bieżące tego działu (poza f-szem sołeckim w wysokości 136.995,14zł) w kwocie 136.162,21zł 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 – 3.001,82zł;
- 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 – 21.771,00zł;
- zakup posypywarki – 2.000,00zł;
- zakup lemiesza gumowego do pługa – 990,00zł;
- zakup kostki brukowej (Starostwo Powiatowe w Kolnie) – 24.904,84zł;
- zakup kostki brukowej (Michny) – 9.824,85zł;
- zakup przepustu na drogę w Zalesiu – 1.549,80zł;
- materiały do wykonania odwodnienia wzdłuż ul. Spokojnej – 457,31zł;
- materiały do bieżących napraw dróg;

- odśnieżanie dróg i chodników – 17.587,52zł;
- dowóz piaskosoli do pojemników – 1.293,68zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.347,99zł;
- transport i załadunek masy asfaltowej – 1.742,53
- równanie dróg – 18.151,25zł;
- usługa koszenia trawy (chodnik do Smolnik, pasy drogowe) – 9.223,92zł;
- usługi transportowe (wywóz gałęzi z pasa drogowego, transport przepustu) – 865,22zł;
- kopie map zasadniczych – 697,10zł;
- transport materiałów, roboty ziemne i wywóz gruzu w związku z remontem chodnika przy ul. Projektowanej – 5.549,64zł;
- transport znaków informacyjnych z nazwami ulic – 1.107,00zł;
- oznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej w Chmielewie – 1.800,00zł

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 362.259zł wydatkowano 357.682,43zł tj. 98,74% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 342.256,35zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 2.100,00zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 424,97zł;
- opłata do wniosku o zasiedzenie działek – 3.922,00zł;
- wykonanie podziału działki w Stawiskach w celu zbycia jej części – 1.095,00zł;
- wycena szkód spowodowanych hureganem – 3.000,01zł;
- rozgraniczenie nieruchomości działek w Romanach – 3.500,00zł;
- podział nieruchomości działki w Cwalinach – 1.200,00zł;
- wypisy z rejestru gruntów – 184,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 32.105,66zł na planowaną kwotę 61.706zł (52,03% planu) i przeznaczone były na (poza f-szem sołeckim w kwocie 8.700,00zł:

- diety członków komisji urbanistycznej – 250,00zł;
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 17.912,36zł;
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (eksploatacja kruszywa Zaborowo) – 5.000,00zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 243,30zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.281.640zł wydatkowano 2.260.018,43zł, co stanowi 99,05% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 162.710,45zł (98,50% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 195.581,25zł (99,89% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.498.485,88zł (98,91% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 403.240,85zł (99,39% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 162.710,45zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.594,18zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.769,15zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.361,12zł;
- wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji – 7.062,63zł;
- zakup druków – 36,00zł;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 123,00zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 60,00zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 35.951,92zł;
- odnowienie podpisu elektronicznego – 178,35zł;
- rozmowy telefoniczne – 988,13zł;
- podróże służbowe krajowe – 26,74zł;
- odpis FŚS – 2.371,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.188,23zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 195.581,25zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 189.015,49zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, zegar) – 1.721,77zł;
- tabliczka pamiatkowa i kwiaty w związku z mianowaniem Honorowego Obywatela Stawisk – 456,70zł;
- podpis elektroniczny Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego RM – 489,54zł;
- koszty dostawy pamiatkowej tabliczki – 30,75zł;
- oprawa dokumentów RM – 1.845,00zł;
- szkolenie radnych – 2.022,00zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.498.485,88zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 901.930,04zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.658,47zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 177.928,77zł;
- składki PFRON – 1.244,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 355,42zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.246,88zł;
- zakup materiałów biurowych – 20.836,85zł;
- zakup druków – 1.976,21zł;
- zakup środków czystości – 3.702,90zł;
- zakup oprogramowania (antywirus, OFFICE) – 2.635,50zł;
- zakup opału – 10.132,00zł;
- zakup urządzeń (komputer, telefony) – 2.718,04zł;
- części do samochodów – 13.254,41zł;
- opony do VW Caravelle – 1.580,01zł;
- materiały pędne – 34.733,41zł;
- publikacje, kalendarze, pudła do archiwum – 645,80zł;
- materiały gospodarcze – 1.591,08zł;
- zakup energii i pobór wody – 12.580,78zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 321,00zł;
- usługa pocztowa – 35.369,25zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 13.694,62zł;
- wdrożenie oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT – 10.485,00zł;
- opłata za system Publikator – 2.952,00zł;
- licencja na program LEX – 9.838,65zł;
- licencja na program Legislator – 1.230,00zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 9.360,12zł;
- plantowanie placu przy UM – 809,20zł;
- opłata za monitoring – 1.574,40zł;
- wymiana czujników alarmowych – 3.628,50zł;
- wywóz nieczystości stałych – 19.871,47zł;
- wykonanie uziemnienia budynku UM – 535,00zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 14.374,68zł;
- naprawa drukarek – 400,00zł;
- kontrola okresowa roczna stanu technicznego budynku UM – 350,00zł;
- usługa kominiarska – 343,60zł;
- oczyszczanie ścieków – 495,30zł;
- przegląd i konserwacja nessesera kasowego – 470,00zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 670,71zł;
- utrzymanie domeny Stawiski.pl – 198,60zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, utylizacja sprzętu elektronicznego, prenumeraty) – 1.389,63zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 15.429,19zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.180,68zł;

- ubezpieczenie mienia – 13.178,00zł;
- odpis na FŚS – 23.031,00zł;
- szkolenia pracowników – 27.578,71zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 403.240,85zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 127.301,20zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 136.464,23zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.832,15zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.740,89zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 64.595,12zł;
- ekwiwalent za odzież – 2.153,56zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.924,97zł;
- zakup okładek reklamowych – 528,45zł;
- zakup flag i drzewcy – 504,60zł;
- zakup teczek na II Gminne Forum Inicjatyw Społecznych – 180,00zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 6.544,27zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 9.161,51zł;
- opłaty sądowe – 1.160,00zł;
- opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozów regulowanych – 137,76zł;
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie – 685,18zł;
- 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 – 5.471,00zł;
- podatek leśny – 181,00zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 28.628,74zł (97,68% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.310zł;
- zakup urn wyborczych – 6.934,74zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 20.384,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 393.816zł wydatkowano 370.791,63zł, co stanowi 94,15% planu.

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” kwota wydatków w wysokości 1.450,02zł do dotacja dla KPP w Kolnie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące (poza f-szem sołeckim w wysokości 49.328,82zł) w wysokości 268.012,79zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP i Fundusz Sołecki, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.780,98zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.040,38zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.266,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 992,46zł;
- odprawa posmiertna – 9.000,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 17.398,63zł;
- zakup pieca kominkowego (OSP Karwowo) – 519,01zł;
- zakup oleju opałowego – 9.045,98zł;
- zakup węży do motopomp – 3.220,00zł;
- zakup opon do samochodu Lublin (OSP Stawiski) – 1.316,00zł;
- zakup materiałów do aparatów powietrznych (OSP Stawiski) – 3.490,92zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 5.115,63zł;
- materiały gospodarcze – 476,13zł;
- zakup energii i pobór wody – 15.810,91zł;

- badania profilaktyczne pracowników - 510,00zł;
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 2.056,56zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 5.459,60zł;
- naprawa samochodów OSP – 3.923,89zł;
- przegląd kotłowni c.o. i naprawa palnika – 1.781,60zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 16.744,00zł;
- usługa hydrauliczna i montaż podgrzewacza wody (OSP Jurzec) – 514,64zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.620,04zł;
- opłata za wydanie kart do CPN - 123,00zł;
- koszty dostawy pieca kominkowego do OSP Karwowo – 100,00zł;
- naprawa gaśnic – 234,00zł;
- koszty szkolenia strażaków – 789,88zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.711,05zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 39.560,00zł;
- odpis FŚS – 3.282,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.919,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 187.521,81zł (97,23% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 10.173.244,28zł na planowaną kwotę 10.226.877zł, co stanowi 99,48% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 6.418.497,11zł (99,71% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.965.186,43zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 741.915,06zł; UM – 2.524.097,62zł; wydatki niewygasające – 187.298,00zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99.937,92zł (100% planu);
- przedszkola – 809.709,62zł (99,13% planu) (MP – 796.884,80zł; UM – 12824,82zł);
- gimnazja – 1.834.711,46zł (99,25% planu) (Gimnazjum – 1.835.508,96zł; UM – 202,50zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 432.238,07zł (97,70% planu);
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.793,10zł (86,96% planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 487.545,00zł (100% planu) ((SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 178.783zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 130.954,00zł; Gimnazjum – 177.808,00zł);
- pozostała działalność – 74.812,00zł (98,58% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” i „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (801.80101. – 6.418.497,11zł i 801.80150. – 309.737zł) kwota wydatków bieżących przeznaczona była na:

SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 3.143.969,43zł (80101 – 2.965.186,43zł, 80150 – 178.783,00zł)

- wynagrodzenia osobowe – 2.057.210,97zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.280,63zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 430.778,04zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 142.111,27zł;
- zakup opału – 64.083,04zł;
- meble do pokoju socjalnego (SP Stawiski) – 650,00zł;
- meble do czytelnicy szkolnej (SP Stawiski) – 2.744,13zł;
- meble do sali lekcyjnej nr 4 – 3.253,20zł;
- zakup sprzętu muzycznego (kolumna, mikser - 2 szt, odtwarzacz, mikrofony -3szt., statywy mikrofonowe – 5szt., kable mikrofonowe i zasilające, skrzynia transportowa)– 8.716,33zł;
- części do kserokopiarki – 2.091,00zł;
- części do sieci internetowej – 513,07zł;
- materiały biurowe – 11.227,04zł;
- środki czystości – 5.102,25zł;
- druki – 663,73zł;

- artykuły papiernicze – 724,92zł;
- koszty paliwa do wycieczek programowych oraz dojazdu n-la do dziecka niepełnosprawnego – 453,91zł;
- wyposażenie (wiertarka, torba do laptopa, telewizor, dysk przenośny, mysz komputerowa, klawiatura, kosiarka, krzesła, lustro) – 6.338,88zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, materiały do bieżących napraw, wyposażenie apteczek, znaki informacyjne, gaśnice, kable elektryczne, paliwo do kosiarki, flaga) – 8.490,33zł;
- materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37.073,34zł;
- zakup energii i pobór wody – 33.617,80zł;
- remont podłogi w sali lekcyjnej nr 4(SP Stawiski) – 4.923,48zł;
- remont dachu z wentylacją w łączniku (SP Stawiski) – 26.296,74zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.173,00zł;
- monitoring – 1.869,60zł;
- prenumerata czasopism – 506,60zł;
- usługi komunalne – 5.225,40zł;
- prowizja bankowa – 1.710,62zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż. – 5.125,00zł;
- usługi kominiarskie – 641,43zł;
- usługa hydrauliczna – 434,23zł;
- wynajem samochodów do wycieczek programowych i dowozu n-la do dziecka niepełnosprawnego – 6.374,99zł;
- wynajem ciągnika – 152,15zł;
- przegląd techniczny kotłowni – 1.117,34zł;
- przegląd techniczny budynków – 1.650,00zł;
- instalacja okablowania budynku SP w Stawiskach – 5.535,00zł;
- program „Bezpieczna Szkoła” – 330,87zł;
- aktualizacja portali oświatowych – 1.168,62zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego i kosiarki, abonament rtv, znaczki pocztowe, przesyłki kurierskie) – 1.599,26zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.873,16zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.003,48zł;
- ubezpieczenia mienia – 4.884,00zł;
- szkolenie pracowników obsługi – 633,58zł;
- podatek od nieruchomości – 85,00zł;
- odpis na FŚS – 91.532,00zł.

SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 872.869,06zł (80101 – 741.915,06zł, 80150 – 130.954,00zł) (62,75% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 587.719,52zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.543,65zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 115.883,26zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 39.356,66zł;
- opał – 16.632,47zł;
- materiały biurowe – 1.931,96zł;
- środki czystości – 1.811,24zł;
- druki – 288,08zł;
- części do komputera – 360,00zł;
- odkurzacz, żelazko, dzwonki chromatyczne – 883,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, znaki odblaskowe, instrukcje, paliwo do kosiarki, lampa sodowa, zawór hydrauliczny) – 806,49zł;
- koszty paliwa wycieczek programowych – 171,76zł;
- pomoce naukowe i dydaktyczne (podręczniki i ćwiczenia) – 2685,33zł;

- zakup energii i pobór wody – 5.106,01zł;
- modernizacja instalacji elektrycznej – 5.914,85zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00zł;
- prowizja bankowa – 379,49zł;
- przeglądy techniczne budynków – 550,00zł;
- przegląd instalacji elektrycznej – 250,00zł;
- usługa kominiarska – 246,00zł;
- usługi komunalne – 1.909,44zł;
- naprawa komputera – 250,00zł;
- przesyłka kurierska – 12,00zł;
- abonament „Bezpieczna Szkoła” – 490,77zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 564,52 zł;
- wycieczka programowa do Kazimierza Dolnego dla 3 dzieci sfinansowana przez sponsora – 375zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.588,44zł;
- podróże służbowe krajowe – 50,12zł;
- ubezpieczenia mienia – 1.702,00zł;
- odpis na FŚS – 33.918,00zł;
- podatek od nieruchomości – 129,00zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 1.940,59zł, z tego 1.722,00zł na tablice informacyjne do projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski” i 218,59zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 99.937,92zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 73.835,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.752,92zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.350,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 796.884,80zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 462.380,36zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.655,37zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 98.684,70zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 27.434,99zł;
- opał – 14.007,42zł;
- środki czystości – 2.239,83zł;
- pojemnik termoizolacyjny do przewozu posiłków – 81,18zł;
- naczynia jednorazowe przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski – 6.805,03zł;
- naczynia szklane, artykuły gospodarstwa domowego – 535,00zł;
- dyplomy, dzienniki lekcyjnej żywienia – 178,34zł;
- artykuły biurowe - 371,80zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, glazura, flaga, blacha do okucia stołu kuchennego, materiały do naprawy komina, obieraczki, odnowienia korytarzy) – 6.746,72zł;
- zakup żywności – 91.176,04zł;
- zakup energii i pobór wody – 6.957,25zł;
- badania pracownicze – 764,00zł
- badanie techniczne instalacji hydrantowej i legalizacja gaśnic – 1.050,00zł;
- usługi komunalne – 3.252,68zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 675,00zł;
- aktualizacja portali oświatowych – 420,30zł;

- kontrola techniczna budynku – 1.050,00zł;
- badanie żywności – 522,01zł;
- usługa hydrauliczna – 376,85zł;
- usługa kominiarska – 262,52zł;
- naprawa pieca olejowego – 1.476,00zł;
- wykonanie rysunków postaci bajkowych na ścianach korytarzy – 2.000,00zł;
- prenumerata – 262,71zł;
- pozostałe usługi (usługa kurierska, wymiana części w kosiarce, cięcie blachy, abonament rtv, pieczętka) – 472,48zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.716,43zł;
- podróże służbowe krajowe – 41,79zł;
- ubezpieczenia mienia – 1.164,00zł;
- odpis FŚS – 27.124,00zł;

Wydatki zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 12.824,82zł to koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie i Łomży.

W rozdziale „Gimnazja” (rozdział: 801.80110. – 1.834.508,96zł i 801.80150. – 177.808,00zł) kwota wydatków w wysokości 2.012.316,96zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.320.691,71zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.099,26zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 288.700,96 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 98.959,16zł;
- opał – 28.825,61zł;
- kolumny nagłaśniające – 4.800,00zł;
- komputery i oprogramowanie – 853,99zł;
- koszty paliwa wycieczek programowych – 893,24zł;
- środki czystości – 867,09zł;
- materiały biurowe – 792,86zł;
- druki – 591,28zł;
- części do kserokopiarki – 2.300,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, wyposażenie apteczki, flaga, paliwo do kosiarki, przedłużacz, karta USB, artykuły do odnowienia sal lekcyjnych i korytarzy, kostium Baltzara na potrzeby szkoły) – 4.345,14zł;
- podręczniki, ćwiczenia, pomoce naukowe – 34.552,81zł;
- zakup energii i pobór wody – 16.884,02zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 750,00zł;
- znaczki pocztowe – 400,00zł;
- monitoring – 2.607,60zł;
- koszty wycieczek programowych (wynajem samochodu) – 7.827,56zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 1.150,48zł;
- usługi komunalne – 4.073,35zł;
- utrzymanie serwera gimnazjum – 246,00zł;
- prowizja bankowa – 756,60zł;
- usługa kominiarska – 357,97zł;
- wymiana zaworu instalacji wodnej – 307,50zł;
- czyszczenie pieca – 404,00zł;
- kontrola techniczna budynku – 600,00zł;
- kontrola kotła cieczowego – 350,00zł;
- naprawa laptopa – 680,00zł;
- legalizacja, naprawa i konserwacja gaśnic – 760,00zł;
- pozostałe usługi (elektryczne, naprawa sprzętu, kurierskie, pieczętka) – 572,90zł;
- abonament Bezpieczna Szkoła – 355,47zł;

- prolongata programu 'Opiekun' – 154,94zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.142,84zł;
- podróże służbowe krajowe – 210,62zł;
- ubezpieczenia mienia – 2.414,00zł;
- odpis na FŚS – 73.038,00zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 202,50zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 359.668,07zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 50.317,05zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.904,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.249,64zł;
- umowa-zlecenie kierowcy autobusu na zastępstwo – 161,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 761,95zł;
- zakup materiałów pędnych – 69.481,97zł;
- zakup opon (autobus Renault Ares) – 2.800,00zł;
- zakup akumulatorów (Renault Ares) – 1.099,99zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 4.326,53zł;
- naprawy autobusów – 14.242,76zł;
- badania techniczne autobusów – 2.362,94zł;
- wynajęcie autobusu – 93.120,68zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 31.980,02zł;
- doładowanie VIATOL - 520,00zł;
- opłata za przesyłkę części samochodowych – 29,52zł;
- odbiór odpadów z przystanków – 817,00zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 727,62zł;
- ubezpieczenie autobusów – 20.141,00zł;
- odpis FŚS – 2.188,00zł;
- podatek od środków transportowych – 8.588,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 15.793,10zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 74.812,00zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9.945,00zł;
- odpis na FŚS – 64.867,00zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 66.812zł. wydatkowano 66.585,68zł. (80,82% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 66.585,68zł 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 – 13.123,94zł;
- materiały biurowe – 764,57zł;
- zakup sprzętu komputerowego – 5.986,14zł;
- zakup oprogramowania – 1.923,00zł;
- zakup pawilonu ogrodowego (KGW Poryte) – 126,99zł;
- zakup filmów „Asertywność”, „Pierwsza pomoc” – (SP Stawiski) – 299,00zł;
- zakup paczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2.399,99zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Gimnazjum) – 5.200,00zł;

- 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;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Poryte) – 401,71
- zakup zestawu kolumn (Gimnazjum) - 4.800,00zł;
- zakup stołu do tenisa (Karwowo) – 900,00zł;
- zakup alkomatu wraz z przesyłką – 595,00zł;
- zakup i montaż sprzętu i urządzeń sportowych (Michny) – 3.001,25zł;
- dofinansowanie organizacji II Gminnego Forum Inicjatyw Społecznych – 4.652,67zł;
- zakup nagród (SP Stawiski) - 150,00zł;
- dofinansowanie obozu sportowego - 700,00zł;
- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00zł;
- szkolenie przewodniczącej GKRPAiN - 500,00zł;
- koszty szkolenia drużyny sportowej (GKS Stawiski) – 2.000,00zł;
- program „W pułapce złudzeń” (Gimnazjum) – 1.250,00zł;
- vademekum prawne – 205,00zł;
- koszty koloni letnich dla dzieci – 800,00zł;
- koszty związane z opiniami i opłatami dotyczącymi uzależnień – 876,72zł;
- koszty przesyłek – 28,50zł;
- podróże służbowe krajowe – 974,54zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 8.506.317zł wydatkowano 8.384.685,06zł, co stanowi 98,57% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 18.805,60 zł (99,71% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ kwota wydatków w wysokości 1.999,86 zł (99,99 % planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 1.045,72 zł;
- zakup art. spożywczych – 165,74 zł;
- zakup art. gosp. domowego – 288,40 zł;
- zakup znaczków pocztowych - 500,00 zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota wydatków w wysokości 8.960,88zł (83,29% planu) przeznaczona była na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

W rozdziale „ Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków 3.958.877,15 zł (99,61%) planu przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 3.881.330,10 zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 47.631,67 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.360,16 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.822,85 zł;
- zakup druków – 381,30 zł;
- zakup materiałów do instalacji elektrycz. – 461,66 zł;
- zakup materiałów rem.- budowl. – 1.726,44 zł;
- zakup telefonu stacjonarnego – 300,00 zł;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 779,00 zł;
- zakup zasilacza awaryjnego (UPS) – 360,00 zł;
- zakup mebli biurowych – 6.642,00 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 1.250,00 zł;
- zakup licencji do obsł. św. wychowawczych – 492,00 zł;
- energię elektryczną- 161,51 zł;
- rozprowadzanie wody – 5,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;
- prowizje bankowe – 2.184,60 zł;
- montaż żaluzji – 630,00 zł;
- rozbudowę i konfigurację sieci logicznej i telefonicznej – 1.200,00 zł;
- zakup publikacji „ świadczenia wychowawcze” – 134,96 zł;
- zakup pieczętek – 206,64 zł;
- zakup programu antywirusowego – 120,75 zł
- oczyszczanie ścieków- 13,70 zł;
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 458,53 zł;
- odpis na FŚS – 1.094,00 zł;

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.586.432,03 zł. (97,03 % planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne –2.474.478,14 zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 38.078,05 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.995,46 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.012,13 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 5.658,39 zł;
- zakup druków – 664,82 zł;
- zakup drukarki – 1.216,00 zł;
- zakup zasilacza awaryjnego – 360,00 zł;
- energię elektryczną – 435,10 zł;
- rozprowadzanie wody – 11,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;
- opłatę licencyjną programu do świadczeń rodzinnych i fund. aliment. –1.629,75 zł;
- usługi informatyczne – 7.500,00 zł;
- prowizje bankowe – 3.290,80 zł;
- oczyszczanie ścieków – 29,23 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.750,00 zł;
- program antywirusowy – 120,75 zł;
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 978,04 zł;
- odpis na FŚS – 1.094,00 zł;

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 23.316,80 zł. (91,71 % 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 421.306,13 zł (99,92 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 61.485,24 zł;
- zasiłki okresowe – 359.820,89 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 82.607,81 zł. (98,90% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego- 82.601,24 zł;

- zakup materiałów biurowych – 6,57 zł;

W rozdziale „Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 218.710,82 zł (98,90 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 444.021,20 zł. (99,49% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież- 750,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 293.794,78 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.705,09 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 60.343,46 zł.;
- zakup druków – 712,48 zł.;
- zakup oleju opałowego – 4.584,65zł;
- zakup kwiatów – 240,00 zł;
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 98,46 zł;
- zakup części do komputera – 210,00 zł;
- zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych – 331,50 zł;
- zakup srodków czystości- 757,35 zł;
- zakup art. gosp. domowego – 225,49 zł;
- zakup telefonu stacjonarnego – 320,00 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 3.400,00 zł;
- zakup szafy do archiwum- 3.505,50 zł;
- zakup programu OFFICE 2016 – 1.100,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 830,38 zł;
- energię elektryczną – 2.287,35 zł;
- rozprowadzanie wody – 75,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 8.795,25 zł.;
- znaczki pocztowe – 1.250,00 zł;
- prowizje bankowe – 2.813,52 zł;
- abonament AMBA LEX - 834,00 zł;
- oczyszczanie scieków – 194,73 zł;
- wywóz nieczystości – 442,00 zł;
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 590,40 zł;
- dostęp do serwisu prawnego – 2.148,56 zł;
- przebudowę sieci logicznej- 450,00 zł;
- zakup publikacji „ aktualności bhp” – 191,22 zł;
- usługi informatyczne – 1.500,00 zł;
- wymianę zamków, naprawę szaf biurowych i montaż blatu – 651,90 zł;
- instalację i serwis aplikacji Kadry-Płace, Budzet – 6.506,70 zł
- pakiet strony internetowej – 299,00 zł;
- transport i montaż szafy do archiwum – 123,00 zł;
- wykonanie i montaż balustrad- 3.972,90 zł;
- program antywirusowy- 482,97 zł;
- wykonanie pieczętek – 36,90 zł;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej –789,14 zł;
- podróże służbowe krajowe – 695,38 zł;
- ubezpieczenie mienia – 603,00 zł;
- odpis na FŚS – 7.111,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 317,00 zł;
- szkolenia pracowników – 3.110,71 zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 295.334,22 zł. (99,86 % planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 83.555,31 zł. (83,48 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 680,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 56.788,58 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.342,47 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.133,26 zł.;
- zakup usług zdrowotnych- 180,00 zł;
- świadczenie specjalistycz. usług opiekuńcz – 8.055,00 zł;
- odpis na FŚS – 4.376,00 zł;

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwota wydatków w wysokości 100.000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 140.757,25zł. (99,89% planu) przeznaczona była na :

- zakup materiałów biurowych – 286,00 zł (KDR)
- zakup naczyń jednorazowych – 9.480,81 zł;
- dowóz posiłków do szkół – 31.190,62 zł;
- dożywianie dzieci – 47.360,13 zł
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku- 45.345,25 zł;
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KDR – 695,44zł;
- prace społecznie użyteczne – 6.399,00zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 145.746zł wydatkowano 145.335,22zł (99,72% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 62.060,22zł (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 43.100,68zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.379,16zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.856,96zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.016,42zł;
- odpis FŚS – 1.707,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 83.150,00zł. (99,78% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 80.000,00zł;
- zasiłków losowych na cele edukacyjne – 3.000,00zł;
- wyprawkę szkolną – 150,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 125,00zł przeznaczona była na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.242.156zł wydatkowano 1.183.970,36zł., co stanowi 95,32% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 504.323,90zł (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 45.847,92zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.197,50zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.926,99zł;
- materiały do wykonania ogrodzenia PSZOK-u – 100,00zł
- zakup materiałów biurowych – 187,45zł;
- oprogramowanie antywirusowe – 61,50zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 8.089,10zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 20.037,32zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 384.714,00zł;
- prace porządkowe przy PSZOK-u – 997,55zł;

- wykonanie bramy na PSZOK – 1.200,00zł;
- odpis FŚS – 1.094,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.898,74zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 9.897,79zł (89,98% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 249.967,53zł (94,33% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 210.118,94zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.848,59zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 374.568,31zł (95,16% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 182.170,48zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.093,65zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 35.452,53zł;
- ekwiwalent za odzież – 3.305,99zł;
- zakup drzewek – 2.250,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 3.397,43zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 4.080,15zł;
- materiały gospodarcze – 4.796,41zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 239,92zł;
- zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego – 2.145,45zł;
- tablice informacyjne nad Zalew – 1.070,10zł;
- zakup energii – 1.695,90zł;
- wykonanie części elewacji budynku komunalnego przy ul. Polowej 14 – 12.000,00zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 820,00zł;
- odławianie bezpańskich psów – 88.842,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 11.070,00zł;
- 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 – 6.547,20zł;
- wpis do wniosku o wycinkę drzew – 57,90zł;
- usługa transportowa (części do kosiarki, drzewka) – 108,30zł;
- sprzątanie i porządkowanie terenu nad Zalewem – 2.147,56zł;
- montaż znaków ostrzegawczych nad Zalewem – 415,00zł;
- sprzątanie terenu targowicy – 380,80zł;
- naprawa sprzętu – 126,02zł;
- wywóz i spalanie odpadów kategorii 1 (bocian) – 108,00zł;
- odbiór i utylizacja padłego łosia i usługa weterynaryjna – 312,12zł;
- rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Strażackiej 1 – 5.000,20zł;
- podłączenie agregatu do hydroforni w Karwowie – 640,00zł;
- dzierżawa działki pod targowicę – 1.650,00zł;
- odpis FŚS – 14.768,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 635.235,88zł na planowaną kwotę 640.202zł tj. 99,22% planu.. Wydatki bieżące w kwocie 531.230,99zł (poza f-szem sołeckim w wysokości 104.004,89zł) przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 358.915,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 157.316,00zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 14.999,99zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 145.228,00zł (100% planu) to:

- dotacja dla GOKiS – 101.123,00zł;
- realizacja projektu „Umiem pływać” – 14.105,00zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 30.000,00zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki za 2016r – 25.117.623,09zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	828.992,56	3,30
Transport i łączność	317.597,35	1,26
Gospodarka mieszkaniowa	357.682,43	1,42
Działalność usługowa	32.105,66	0,13
Administracja publiczna	2.260.018,43	9,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	28.628,74	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370.791,63	1,48
Obsługa długu publicznego	187.521,81	0,75
Oświata i wychowanie	10.173.244,28	40,50
Ochrona zdrowia	66.585,68	0,27
Pomoc społeczna	8.384.685,06	33,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	145.335,22	0,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.183.970,36	4,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.235,88	2,53
Kultura fizyczna i sport	145.228,00	0,58
Razem	25.117.623,09	100,00

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016r wydatki majątkowe wyniosły 2.965.269,73zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokołach – 32.595,00zł (aktualizacja projektu);
- Budowa hydrantu w dzierzbi – 8.996,87zł
- Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Stawiski – 15.000,00zł (PFU);
- Dokumentacja projektowa na budowę drogi do Bud Poryckich – 29.440,00zł;
- Karosacja samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz – 52.000,00zł;
- Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach (dokumentacja projektowa) – 70.000,00zł;
- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski – 2.452.257,03zł;
- Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół – 72.570,00zł;
- Budowa hydrantu w Smolnikach – 8.153,03zł;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w Stawiskach – 37.059,80zł (dokumentacja projektowa);

W powyższej kwocie ujęto zadania inwestycyjne w formie wydatków niewygasających:

- Modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Budach Stawiskich – 54.898,00zł;
- Modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Jurcu Szlacheckim – 21.859,00zł;
- Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w Stawiskach – 67.834,00zł;
- Budowa nowej linii zasilania do pomp ciepła w szkole Podstawowej w Stawiskach – 42.607,00zł.

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołeckiego wydatki w 2016r wyniosły 299.028,85zł (76,23 % planu) na planowaną kwotę 392.268zł.

1. Sołectwo Barzykowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup urządzeń placu zabaw w Barzykowie	921	92195	12.088	11.953,06

2. Sołectwo Budy Stawiskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy w Budach Stawiskich	921	92109	13.783	10.771,65

3. Sołectwo Budziski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Prace geodezyjne związane z poszerzeniem pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Budziski	710	71012	9.058	8.700,00

4. Sołectwo Cedry

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Instalacja elementów centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Cedry	754	75412	11.893	11.800,00

5. Sołectwo Chmielewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Chmielewie	600	60016	8.634	8.613,87

6. Sołectwo Cwality

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej w Cwality	600	60016	7.429	2.000,00

7. Sołectwo Dzierzbia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Ułożenie kostki brukowej przy OSP w Dzierzbi	754	75412	17.693	17.680,00

8. Sołectwo Dzięgiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Instalacja elementów centralnego ogrzewania i docieplenie stropu w budynku świetlicy	921	92109	11.274	11.274,00

9. Sołectwo Hipolitowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól w kierunku Wilczewa	600	60016	7.787	7.649,17

10. Sołectwo Ignacewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	8.243	0

11. Jurzec Folwark

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa garażu w remizie OSP Jurzec Wł.	754	75412	9.100	0
2.	Zakup gier i zabaw do świetlicy	921	92109	1.000	0

12. Sołectwo Jurzec Szlachecki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia części pobocza drogi gminnej w miejscowości Jurzec Szlachecki	600	60016	11.046	10.967,27

13. Sołectwo Jurzec Włociański

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	1.290	1.250,00
2.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	9.365	9.349,90

14. Sołectwo Karwowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Karwowie	600	60016	11.665	11.151,33

15. Sołectwo Kuczyny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól w Kuczynach	600	60016	7.559	6.062,04

16. Sołectwo Lisy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu do miejsc spotkań mieszkańców sołectwa Lisy	921	92195	7.850	7.800,00

17. Sołectwo Michny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Michnach	921	92195	3.500	3.189,94
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi Michny – kolonia	600	60016	1.000	863,86
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Michnach	921	92195	5.014	4.974,85

18. Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	600	60016	10.720	10.510,30

19. Sołectwo Mieszolki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieszolkach	600	60016	9.058	6.626,06

20. Sołectwo Poryte Włociańskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (zadanie wspólne z sołectwem Poryte Szlacheckie)	921	92109	14.369	14.321,00

21. Sołectwo Poryte Szlacheckie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (zadanie wspólne z sołectwem Poryte Włociańskie)	921	92109	9.110	9.079,00
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	2.000	0
3.	Ustawienie lustra drogowego na ulicy Spokojnej w Porytem	600	60016	1.500	887,14

22. Sołectwo Ramoty

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	10.361	0

23. Sołectwo Rogale

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Rogalach	600	60016	9.873	9.824,85

24. Solectwo Romany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Montaż kominka grzewczego w budynku remizy OSP Romany	754	75412	11.078	0

25. Solectwo Rostki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont pomieszczeń na parterze budynku w świetlicy w Rostkach	921	92109	12.251	12.149,14

26. Solectwo Skroda Mała

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytczenie, nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	10.199	10.167,58

27. Solectwo Sokoly

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	12.805	0

28. Solectwo Tafiley

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Ustawienie altany z zadaszeniem na działce gminnej w Tafilech	921	92195	8.732	8.501,73

29. Solectwo Wilczewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	9.840	4.070,56

30. Solectwo Wysokie Małe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do budynku remizy w Wysokim Małym	754	75412	9.254	9.248,92

31. Solectwo Wysokie Duże

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym	600	60016	8.309	8.294,00

32. Solectwo Zabiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	9.677	6.586,22

33. Solectwo Zalesie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	7.494	1.150,00

34. Solectwo Zaborowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont i naprawa przepustów na drogach gminnych dojazdowych do pól oraz zawiezenie i wyrównanie w/w dróg	600	60016	8.830	2.667,77

35. Solectwo Żelazki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Żelazkach	600	60016	7.952	7.951,92

36. Solectwo Stawiski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów budowlanych na remont chodnika na ul. Projektowanej w Stawiskach	600	60016	12.585	12.577,36
2.	Zakup znaków informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta Stawiski	600	60016	10.000	8.373,84
3.	Zakup urządzeń na uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na terenie miasta Stawiski	921	92195	7.000	6.633,90
4.	Zakup ekranu - organizacja zajęć dla seniorów z miasta Stawiski	921	92105	3.000	3.000,00

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167.293	120.545,24
		4300	zakup usług pozostałych	37.273	16.449,90
710	71012	4300	zakup usług pozostałych	9.058	8.700,00
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.619	18.598,82
		4300	zakup usług pozostałych	51.054	30.730,00
921	92105	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00
	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.663	10.651,68
		4300	zakup usług pozostałych	47.124	46.943,11
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.522	42.028,50
		4300	zakup usług pozostałych	1.662	1.381,60
			razem	392.268	299.028,85

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 774.167,19zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 42.933,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.310,00zł;
- zakup urn wyborczych – 6.934,74zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 20.384,00zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 42.529,65zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 3.958.877,15zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.586.432,03zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.020,00zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 381,05zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.055,00zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100.000,00zł;
- Karta Dużej Rodziny – 286,00zł

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 18.515,13zł;
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 353,40zł.

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.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski