

ZARZĄDZENIE NR 15.2018
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Stawiski za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2017 rok obejmującą następujący zakres:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2017 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	795.015	795.014,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	795.015	795.014,87	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	795.015	795.014,87	100,00
020			Leśnictwo	2.630	2.566,33	63,67
	02001		Gospodarka leśna	2.630	2.566,33	63,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.630	2.566,33	63,67
600			Transport i łączność	71.328	72.680,37	101,90
	60016		Drogi publiczne gminne	71.328	72.680,37	101,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0	11,60	x
		0830	Wpływy z usług	0	1.301,41	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	32,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.328	71.334,91	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.542	33728,89	100,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.091	6.008,13	84,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.091	6.008,13	84,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	26.451	27.720,76	104,80
		0550	Wpływy z opłat za wiecz. użyt.	3.745	2.950,43	78,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	11,60	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13.031	14.274,99	109,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	9.675	10.436,65	107,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	47,09	x
710			Działalność usługowa	62.184	0	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62.184	0	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	62.184	0	x
750			Administracja publiczna	149.351	152.603,53	102,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.720	52.727,75	100,01
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	52.720	52.720,00	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	7,75	x
	75023		Urzędy gmin	499	684,88	137,25
		0830	Wpływy z usług	0	36,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499	648,37	129,93
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.766	25.125,86	97,52
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące	25.766	25.125,86	97,52
	75095		Pozostała działalność	70.366	74.065,04	105,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	34,80	x
		0830	Wpływy z usług	60.153	63.287,08	105,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątk.	6.500	6.500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	69,55	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.713	4.173,61	112,41
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.314	1.314,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.314	1.314,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	1.314	1.314,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	7.309	7.789,22	106,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.309	7.789,22	106,57
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	394	393,82	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915	1.395,40	152,50
		6300	Dot.cel. z tyt.pomocy fin.na inwestyc.	6.000	6.000,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	6.049.159	6.104.581,98	100,92
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	2.516.468	2.517.605,37	100,05
		0310	Podatek od nieruchomości	2.420.155	2.419.575,48	99,98
		0320	Podatek rolny	926	927,00	100,11
		0330	Podatek leśny	33.417	35.195,00	105,32
		0340	Podatek od środków transport.	58.042	58.041,1	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	128	139,2	108,75
		0910	Odsetki	3.800	3.727,59	98,09
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	1.591.092	1.599.160,79	100,51
		0310	Podatek od nieruchomości	957.400	962.850,43	100,57
		0320	Podatek rolny	359.048	363.002,28	101,10
		0330	Podatek leśny	80.318	80.761,38	100,55
		0340	Podatek od środków transport.	59.843	62.842,84	105,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.832,00	113,87
		0430	Opłata targowa	3.700	3.810,00	102,97
		0460	Opłata eksploatacyjna	20.682	20.681,73	100,00
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	100.000	92.777,00	92,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1.401	2.062,24	147,2
		0910	Odsetki	2.700	3.540,89	131,14
	75618		Wpływy z innych opłat	92.939	94.729,60	101,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	26.791,00	107,16
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	67.939	67938,60	100,00
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	1.848.660	1.893.086,22	102,40
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	1.831.955	1.873.535,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	16.705	19.551,22	117,04
758			Różne rozliczenia	9.761.314	9.765.777,16	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji og.	4.934.014	4.934.014,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.934.014	4.934.014,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.481.611	4.481.611,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.481.611	4.481.611,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.463	84.926,16	105,55
		0920	Pozostałe odsetki	500	4.962,86	992,57
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	79.963	79.963,30	100,00
	75831		Część równoważąca subwen.og.	265.226	265.226,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	265.226	265.226,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	440.619	439.279,88	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	176.544	176.364,25	99,90
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	27,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.958	11.297,76	113,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,55	x
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	4.129	4.169,56	100,98
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	700	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.817	15.816,60	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	51.178,00	49.589,34	96,90
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.własne	24.470	24.470,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	70.292	70.292,44	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.380	12.938,46	96,70
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	13.380	12.938,46	96,70
	80104		Przedszkola	197.871	197.052,58	99,59

		0830	Wpływy z usług	103.000	102.066,58	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.563	6.678,00	101,75
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	88.308	88.308,00	100,00
	80110		Gimnazja	52.824	52.924,59	100,19
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	53,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.760	14.760,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,34	x
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	53,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.089	17.088,52	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	20.975	20.968,99	99,97
852			Pomoc społeczna	801.773	774.722,07	96,63
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	28.311	27.463,31	97,01
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	11.000	10.464,30	95,13
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	17.311	16.999,01	98,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	342.410	321.666,07	93,94
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	342.410	321.666,07	93,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230	229,47	99,77
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	230	229,47	99,77
	85216		Zasiłki stałe	238.514	231.917,27	97,23
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	238.514	231.917,27	97,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.000	95.003,53	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,53	x
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	95.000	95.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	17.420	18.773,12	107,77
		0830	Wpływy z usług	5.000	6.353,12	127,06
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	12.420	12.420,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76.000	76.000,00	100,00
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	76.000	76.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3.888	3.888,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.888	3.888,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	52.000	52.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.000	52.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	52.000	52.000,00	100,00
855			Rodzina	7.744.524	7.660.847,12	98,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.172.043	5.147.628,22	99,53
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	5.172.043	5.147.628,22	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.563.001	2.508.257,44	97,87
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.566.001	2.501.684,83	97,87
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	6.599,61	94,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	328	254,45	77,58
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	328	254,00	77,44
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rz.	0	0,46	x
	85504		Wspieranie rodziny	9.152	4.680	51,14
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	3.023	1.545,67	51,13
		2440	Dotacje z f-szy celowych	6.129	3.134,33	51,14
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	622.789	614.347,12	98,64
	90002		Gospodarka odpadami	566.634	565.368,02	99,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	546.360	544.387,42	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2.468	2.899,74	117,49
		0910	Odsetki	1.258	1.513,01	120,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	16.548	16.567,85	100,12
	90015		Oświetlenie ulic	0	2.220,91	x
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	2.220,91	x
	90019		Wpływy i wydatki związane	13.200	13.228,20	100,21

			z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.200	13.228,20	100,21
	90020		Wpływy i wydaki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	54,34	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	54,34	x
	90095		Pozostała działalność	42.955	33.475,65	77,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.555	10.548,45	99,94
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	32.400	22.927,20	70,76
926			Kultura fizyczna	4.255	4.255,45	100,01
	92695		Pozostała działalność	4.255	4.255,45	100,01
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	0,45	x
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	4.255	4.255,00	100,00
			Razem	26.599.106	26.481.507,99	99,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2017 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	807.640	807.639,21	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.420	5.420,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.420	5.420,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7.205	7.204,34	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	7.205	7.204,34	99,99
	01095		Pozostała działalność	795.015	795.014,87	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	9.000	9.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.547	1.547,10	100,00
		4120	Składki na FP	101	100,45	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.382	4.381,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559	559,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	779.426	779.426,35	100,00
600			Transport i łączność	1.417.607	1.384.757,13	97,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10.000	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - zad.bieżące	10.000	10.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne - powiatowe	173.414	172.869,80	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.885	21.340,80	97,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa - zad.inwestycyjne	151.529	151.529,00	100,00
	60016		Drogi publiczne – gminne	1.234.193	1.201.887,33	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.589	149.016,54	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	152.985	141.510,13	92,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.000	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne	461.107	461.107,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	444.182	443.923,50	99,94
		6060	Zakupy inwestycyjne	6.330	6.330,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.677	342.318,43	99,32
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	334.677	334.256,86	99,87
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	299.415	298.995,40	99,86
		6210	Dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego	35.262	35.261,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	10.000	8.061,57	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.061,57	80,62
710			Działalność usługowa	95.970	94.745,05	98,72
	71004		Plany zagospodarowania przest.	93.970	93.674,45	99,69
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracow.	18.485	18.484,00	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenie społ.	3.184	3.182,75	99,96
		4128	Składki na FP	311	302,44	97,25
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600	3.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.800	24.515,26	98,85
		4308	Zakup usług pozostałych	40.204	40.204,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.386	3.386,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.000	1.070,60	53,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.070,60	53,53
750			Administracja publiczna	3.568.470	3.527.870,89	98,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	190.473	179.606,68	94,30

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	105.951	102.710,90	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.198	7.197,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.598	17.527,00	99,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200	6.530,00	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.570,48	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	46.555	40.946,57	87,95
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	700	657,84	93,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	53,49	26,75
		4440	Odpis na FŚS	2.371	2.371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	41,69	4,17
	75022		Rady gmin	205.888	204.182,37	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	203.238	201.792,22	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.740,15	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1.496.170	1.484.684,83	99,23
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	620	610,71	98,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	924.294	923.878,82	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	73.403	73.402,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	158.707	158.208,87	99,69
		4120	Składki na FP	18.208	17.850,59	98,04
		4140	Wpłaty na PFRON	5.173	5.173,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.686	22.990,04	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.399	49.584,09	86,38
		4260	Zakup energii	12.128	12.127,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755	355,00	47,02
		4300	Zakup usług pozostałych	140.907	140.210,67	99,51
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	13.900	13.614,99	97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	7.916,44	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	6.639	6.639,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	25.890	25.890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	26.461	26.233,00	99,14
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.766	25.125,86	97,52
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	20.080	20.080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.494	3.494,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	609	608,77	99,96
		4120	Składki na FP	66	66,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737	736,30	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	640	0	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140,40	100,00
	75075		Promocja jst	9.500	9.373,82	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.480	4.354,26	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.020	5.019,56	99,99
	75095		Pozostała działalność	1.640.673	1.624.897,33	99,04
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.905	2.384,64	82,09
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	137.376	136.759,20	99,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	116.645	113.459,19	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13.484	13.484,06	100,00
		4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	64.100	64.094,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	23.728	23.604,08	99,48
		4120	Składki na FP	2.963	2.936,92	99,12
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	254	253,50	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.300	77.118,24	90,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	610,00	55,45
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500	25.789,04	97,32

		4360	Oplaty z tyt.uslug telekomunik.	2.000	1.651,43	82,57
		4430	Rozne oplaty i skladki	22.761	22.760,50	100,00
		4440	Odpis na FSS	4.376	4.376,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomosci	1.079.348	1.079.328,00	100,00
		4500	Pozostale podatki na rzecz jst	7.143	7.016,00	98,22
		4530	Podatek VAT	30.290	28.871,77	95,32
		4700	Szkolenia pracowników	400	400,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20.000	20.000,00	100,00
751			Urzedz nacz.org.wl.państwowej	1.314	1.314,00	100,00
	75101		Urzedz nacz.org.wl.państwowej	1.314	1.314,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.121	1.121,26	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenie społ.	193	192,74	99,87
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	353.330	330.949,96	93,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	1.983,44	99,17
		2300	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000	1.983,44	99,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351.330	328.966,53	93,63
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1.185	1.184,67	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	107.816	103.834,97	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.492	6.492,00	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenie społ.	20.560	20.409,91	99,27
		4120	Skladki na FP	3.186	3.179,18	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.801	44.183,56	82,12
		4260	Zakup energii	16.000	14.842,67	92,77
		4270	Zakup usług remontowych	21.162	21.161,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.215	1.165,00	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	74.190	69.474,79	93,64
		4360	Oplaty z tyt.uslug telekomunik.	3.000	1.999,11	66,64
		4430	Rozne oplaty i skladki	28.856	28.856,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	3.282	3.282,00	100,00
		4500	Pozostale podatki na rzecz jst	1.919	1.901,00	99,06
		4700	Szkolenia pracowników	2.066	400,00	19,36
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	6.600	6.600,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	177.749	176.573,71	99,34
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	177.749	176.573,71	99,34
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	177.749	176.573,71	99,34
758			Rozne rozliczenia	87.722	21.096,00	24,05
	75801		Część oświatowa subwencji og.	21.096	21.096,00	100,00
		2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	21.096	21.096,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.626	0	x
		4810	Rezerwy	66.626	0	x
801			Oświata i wychowanie	7.628.790	7.549.726,05	98,96
	80101		Szkoły podstawowe	3.992.237	3.958.195,19	99,15
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	181.010	180.978,43	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.546.742	2.539.055,69	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	208.103	208.102,21	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenie społ.	472.027	471.667,21	99,92
		4120	Skladki na FP	54.353	51.258,85	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.516	136.279,49	96,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	69.295	64.920,11	93,69
		4260	Zakup energii	49.770	49.739,75	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	28.530	28.530,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.407	4.282,00	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	59.794	59.542,04	99,58
		4360	Oplaty z tyt.uslug telekomunik.	6.730	6.326,84	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.941	2.786,62	94,75
		4430	Rozne oplaty i skladki	8.181	5.454,00	66,67

		4440	Odpis na FŚS	137.631	133.062,21	96,68
		4480	Podatek od nieruchomości	214	214,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.992	1.985,74	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	14.009,00	70,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	80.757	80.757,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	7.650	7.650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	59.400	59.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.063	12.063,00	100,00
		4120	Składki na FP	1.644	1.644,00	100,00
	80104		Przedszkola	884.202	878.586,51	99,36
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	29.343	29.342,30	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	499.306	497.867,40	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	37.836	37.835,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	96.524	96.523,83	100,00
		4120	Składki na FP	10.215	10.062,35	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.288	37.930,44	99,07
		4220	Zakup żywności	106.000	105.218,26	99,26
		4260	Zakup energii	21.910	21.905,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.070	844,00	78,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13.210	10.565,59	79,98
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.200	1.191,34	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.203	1.203,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	28.097	28.097,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.907.158	1.900.934,12	99,67
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	95.976	95.975,90	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.250.537	1.246.691,96	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	107.473	107.473,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	239.291	237.941,83	99,44
		4120	Składki na FP	30.488	29.624,13	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.478	44.473,93	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	20.767	20.761,38	99,97
		4260	Zakup energii	13.420	13.400,41	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	590,00	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18.620	18.540,94	99,58
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.900	1.887,60	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	376,59	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	1.715	1.715,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	81.173	81.173,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	310	308,42	99,49
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	319.605	306.150,42	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	4.979,74	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	313.805	301.170,68	95,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	35.436	15.707,81	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24.721	12.382,31	50,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.715	3.325,50	31,04
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	344.003	344.003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	287.167	287.167,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	49.435	49.436,00	100,00
		4120	Składki na FP	7.401	7.401,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	65.392	65.392,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.630	10.630,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	54.762	54.762,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	74.459	70.604,31	94,82
	85111		Szpitala ogólne	3.000	0	x
		6220	Dotacje celowe na inwestycje dla	3.000	0	x

		innych jednostek sekt.finansów publ.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.459	67.604,31	98,75
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst	40.600	40.584,51	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	920	860,40	93,52
		4120 Składki na FP	132	122,50	92,80
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12.999	12.395,62	95,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.341	2.340,24	99,97
		4300 Zakup usług pozostałych	10.869	10.721,88	98,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	598	579,15	96,85
852		Pomoc społeczna	1.309.199	1.271.392,45	97,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.173,03	58,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	923,03	61,54
		4300 Zakup usług pozostałych	500	250,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrow.	28.311	27.463,31	97,01
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrow.	28.311	27.463,31	97,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	377.512	356.767,63	94,50
		3110 Świadczenia społeczne	377.512	356.767,63	94,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76.278	74.985,08	98,30
		3110 Świadczenia społeczne	76.273	74.980,59	98,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5	4,49	89,80
	85216	Zasiłki stałe	238.514	231.917,27	97,23
		3110 Świadczenia społeczne	238.514	231.917,27	97,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406.531	404.496,03	99,50
		3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	600	600,00	100,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	274.980	274.814,76	99,94
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	25.483	25.482,05	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	51.902	51.593,49	99,41
		4120 Składki na FP	5.287	5.274,77	99,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.390,45	89,84
		4260 Zakup energii	2.200	2.133,96	97,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26.234	25.666,01	97,83
		4360 Opłaty z tyt.usług telekomunik.	938	912,82	97,32
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.411	2.133,26	88,48
		4430 Różne opłaty i składki	1.025	1.025,00	100,00
		4440 Odpis na FSS	7.707	7.706,79	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	336	335,00	99,70
		4700 Szkolenia pracowników	1.428	1.427,67	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze	75.270	73.471,62	97,61
		3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	720	240,00	33,33
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	49.800	49.695,02	99,79
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	8.083	7.320,73	90,57
		4120 Składki na FP	1.176	773,55	65,78
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700	651,00	93,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12.420	12.420,00	100,00
		4440 Odpis na FSS	2.371	2.371,32	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98.667	95.002,98	96,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.052	7.355,88	91,35
		4300 Zakup usług pozostałych	90.615	87.647,10	96,72
	85295	Pozostała działalność	6.116	6.115,50	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	6.116	6.115,50	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	145.102	144.831,04	99,81
	85401	Świetlice szkolne	79.527	79.264,46	99,67
		3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	5.130	5.128,10	99,96
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	55.655	55.395,31	99,53

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.675	3.675,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10.667	10.665,83	99,99
		4120	Składki na FP	1.520	1.520,17	100,00
		4440	Odpis na FŚS	2.880	2.880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65.000	65.000,00	100,00
		3240	Stypendia szkolne	65.000	65.000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	442	433,58	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	352	350,00	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	83,58	92,87
	85495		Pozostała działalność	133	133,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	133	133,00	100,00
855			Rodzina	8.113.901	8.025.737,57	98,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.172.043	5.147.628,22	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	5.094.462	5.071.688,90	99,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	49.264	49.258,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.624	3.623,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.521	8.520,42	99,99
		4120	Składki na FP	1.213	1.187,72	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.341	5.403,29	85,21
		4260	Zakup energii	350	349,71	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6.422	5.811,14	90,49
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	660	598,93	90,75
		4440	Odpis na FŚS	1.186	1.185,66	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne	2.556.001	2.501.684,83	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	2.428.020	2.386.919,87	98,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	36.180	33.191,34	91,74
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.398	3.230,49	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	54.813	52.065,86	94,99
		4120	Składki na FP	1.033	602,12	58,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.135	7.855,21	70,55
		4260	Zakup energii	600	349,71	58,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.228	15.626,64	90,70
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.000	597,93	59,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	x
		4440	Odpis na FŚS	1.186	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników	848	0	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	328	254,00	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	254,00	77,74
	85504		Wspieranie rodziny	17.805	12.673,98	71,18
		2910	Zwroty dotacji	1.473	1.472,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.612	1.611,78	99,99
		4120	Składki na FP	230	229,32	99,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.490	9.360,00	64,60
	85508		Rodziny zastępcze	17.263	17.262,82	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17.263	17.262,82	100,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	350.461	346.233,72	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	350.461	346.233,72	98,79
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	1.287.940	1.173.569,49	91,12
	90002		Gospodarka odpadami	567.513	514.178,08	90,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	46.760	46.338,42	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.876	3.876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.803	8.802,43	99,99
		4120	Składki na FP	1.252	1.250,38	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.129,83	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	499.728	451.687,02	90,39
		4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	6.044,69	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.044,69	60,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.182	24.878,00	82,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6.197	6.197,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	23.985	18.681,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	234.739	220.901,57	94,11
		4260	Zakup energii	199.739	186.823,39	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.078,18	97,37
	90095		Pozostała działalność	445.506	407.567,15	91,48
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3.690	3.616,67	98,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	198.740	196.042,30	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	12.222	12.221,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	35.869	35.806,23	99,83
		4120	Składki na FP	4.047	3.075,80	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.484	21.060,46	86,02
		4260	Zakup energii	3.230	3.228,87	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.303	95.067,78	98,72
		4440	Odpis na FSS	13.821	13.820,19	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	52.400	22.927,20	43,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.023	635.449,41	99,91
	92109		Domy i ośrodki kultury	414.086	414.070,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	398.000	398.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.086	11.070,00	99,86
	92116		Biblioteki	171.700	171.700,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	171.700	171.700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50.237	49.679,41	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.237	49.679,41	98,89
926			Kultura fizyczna i sport	98.930	97.885,00	98,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91.500	91.500,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	91.500	91.500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7.430	6.385,00	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.430	6.385,00	85,94
			Razem	26.148.823	25.656.459,70	98,12

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	795.015	795.014,87	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	52.720	52.720,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.314	1.314,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	2010	51.178	49.589,34	96,90
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80110	2010	20.975	20.968,99	99,97
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	11.000	10.464,30	95,13
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	230	229,47	99,77
Dotacja na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2010	12.420	12.420,00	100,00
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85501	2060	5.172.043	5.147.628,22	99,53
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	2.556.001	2.501.684,83	97,87
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	328	254,00	74,00
Razem				8.673.224	8.592.288,02	99,06

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	795.015	795.014,87	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	52.720	52.720,00	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.314	1.314,00	100,00
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	51.178	49.589,34	96,90
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80110	20.975	20.968,99	99,97
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	11.000	10.464,30	95,13
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	230	229,47	99,77
Wydatki na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	12.420	12.420,00	100,00
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	855	85501	5.172.043	5.147.628,22	99,53
99,53Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	2.556.001	2.501.684,83	97,87
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	852	85295	328	254,00	77,74
Razem			8.673.224	8.592.288,02	99,07

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15.2018

Burmistrza Stawisk

z dnia 23 marca 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	6.000	8.474,43
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	7.214,55
Zaliczka alimentacyjna	0	950,00
Udostępnienie danych osobowych	0	147,25
Usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.000	0
Duplikat Karty Dużej Rodziny	0	8,75
Razem	17.000	16.794,98

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15.2018

Burmistrza Stawisk

z dnia 23 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK.

Budżet gminy Stawiski na 2017r uchwalono Uchwałą Nr XXXVI/127/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2016r, według której:

-plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 24.174.086zł (bieżące – 23.754.459zł, majątkowe – 419.627zł);

-plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 23.214.086zł (bieżące – 22.080.077zł, majątkowe – 1.134.009zł)

W 2017 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1.Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr XXXVII/131/17 z 03.02.2017r;

Nr XXXIX/133/17 z 17.03.2017r;

Nr XLI/143/17 z 28.04.2017r;

Nr XLIII/148/17 z 29.06.2017r.

Nr XLIV/152/17 z 22.08.2017r.

Nr XLV/158/17 z 03.10.2017r.

Nr XLI/161/17 z 27.10.2017r.

Nr XLVII/166/17 z 28.11.2017r.

Nr XLVIII/179/17 z 19.12.2017r.

2.Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 2.2017 z 12.01.2017r.

Nr 12.2017 z 14.02.2017r.

Nr 14.2017 z 02.03.2017r.

Nr 21.2017 z 31.03.2017r.

Nr 23.2017 z 28.04.2017r.

Nr 31.2017 z 16.06.2017r.

Nr 24.2017 z 30.06.2017r.

Nr 35.2017 z 12.07.2017r.

Nr 40.2017 z 08.08.2017r.

Nr 42.2017 z 14.08.2017r.

Nr 51.2017 z 12.09.2018r.

Nr 54.2017 z 29.08.2017r.

Nr 57.2017 z 10.10.2017r.

Nr 60.2017 z 31.10.2017r.

Nr 66A.2017 z 30.11.2017r.

Nr 69.2017 z 21.12.2017r.

Nr 70.2017 z 29.12.2017r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

-plan dochodów budżetowych – 26.599.106zł (bieżące – 26.474.239zł, majątkowe – 124.867zł)

-plan wydatków budżetowych – 26.148.823zł (bieżące – 24.911.008zł, majątkowe – 1.237.815zł)

Wykonanie budżetu za 2017r przedstawia się następująco:

-wykonanie dochodów budżetowych – 26.481.507,99zł (99,56% planu)

-wykonanie wydatków budżetowych – 25.656.459,70zł (98,12% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r wynosi 6.734.520,68zł z tytułu:

-zaciągniętych kredytów długoterminowych – 3.614.520,68zł;

-wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00zł.

Na dzień 31.12.2017r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 98.335,41zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017r wynoszą – 24.789,53zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r wynoszą 686.589,80zł (fundusz alimentacyjny – 476.200,56zł, podatki i opłaty lokalne – 169.266,39zł; ZGKiM – 34.836,99zł; ZS-P – 4.048,30zł – odpłatność za żywienie dzieci, UM – 2.237,56zł – wynajem samochodów, energia elektryczna, dzierżawa działki, zajęcie pasa drogowego).

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2017r osiągnięto dochody w wysokości 26.481.507,99zł, co stanowi 99,56% planu (bieżące – 26.365.351,70zł – 99,59% planu; majątkowe – 116.156,29zł – 93,02% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 795.014,87zł (100,00% planu). Dochody tego działu to:

-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.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.566,33zł na planowaną kwotę 2.630zł, co stanowi 97,58% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 72.680,37zł (101,90% planu) to: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 71.334,91zł i opłata za ułożenie wjazdu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 1.345,46zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 33.542zł osiągnięto dochody w wysokości 33.728,89zł, co stanowi 100,56% planu. Dochody tego działu to:

-podatek VAT z ZGKiM – 6.008,13zł;

-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.950,43zł;

-dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 14.274,99zł;

-dochody ze sprzedaży mienia – 10.436,65zł;

-koszty upomnień i odsetki – 58,69zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 149.351zł dochody wyniosły 152.603,53zł., co stanowi 102,18% planu. Dochody tego działu to:

-dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 52.720,00zł;

-opłata za udostępnienie danych osobowych – 7,75zł;

-opłata za usługi xero – 36,51zł;

-odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 2.031,48zł;

-opłata za wynajem samochodów – 63.287,08zł;

- dochody ze sprzedaży mienia (autobus) – 6.500,00zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzoną szybę i lusterko w samochodzie Crafter – 1.229,086zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 68,31zł;
- środki pozostałe z wydatków niewygasających – 835,62zł;
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za wynajmowanie samochodów – 104,35zł;
- zwrot z polisy ubezpieczeniowej sprzedanego autobusu – 656,71zł;
- dotacja na referendum wojewódzkie w sprawie budowy portu lotniczego – 25.125,86zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 1.314,00zł (100,00% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 7.789,22zł (106,57% planu) to: wpłaty za energię elektryczną – 1.786,23zł, odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 2,99zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP – 6.000,00zł.

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 6.104.581,98zł na planowaną kwotę 6.049.159zł, co stanowi 100,92% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.382.425,91zł;
- wpływy z podatku rolnego – 363.929,28zł;
- wpływy z podatku leśnego – 115.956,38zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 120.883,94zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.832,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 3.810,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.681,73zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 92.777,00zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 26.791,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 67.938,60zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.873.535,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.551,22zł;
- odsetki – 7.268,48zł;
- koszty upomnienia – 2.201,44zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 190.856,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 27.563,55zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2017r wynoszą:

- w podatku rolnym – 238,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 356,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 9.765.777,16zł na planowaną kwotę 9.761.314zł, co stanowi 100,05% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.934.014,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.481.611,00zł;
- odsetki od lokat i rachunków – 4.962,86zł;
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2016r – 79.963,30zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 265.226,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 440.619zł osiągnięto dochody w wysokości 439.279,88zł, co stanowi 99,70% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Jurzec) – 11.297,76zł;
- odsetki – 1,89zł;
- zwrot nadpłaty za energię i podręczniki – 4.223,30zł;
- darowizna dla SP Poryte na dofinansowanie wyjazdu uczniów – 400,00zł;
- darowizna dla SP Stawiki na dofinansowanie pikniku rodzinnego – 300,00zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum i ZS-P Stawiski) – 32.905,12zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 102.066,58zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 6.678,00zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 101.246,46zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 70.558,33zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 14.760,00zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 80,00zł;
- dotacja z „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” (SP Stawiski) – 12.000,00zł;
- dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich (ZS-P Stawiski) – 12.470,00zł;
- dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski” – 70.292,44zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 774.722,07zł stanowiły 96,63% planu, który wynosi 801.773zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27.463,31zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 229,47zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 321.666,07zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 231.217,27zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.000,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 6.353,12zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 12.420,00zł;
- dotacja na dożywianie – 76.000,00zł;
- odsetki – 3,53zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 52.000,00zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Rodzina” dochody w wysokości 7.660.847,12zł stanowiły 98,92% planu, który wynosi 7.744.524zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.147.628,22zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.501.684,83zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 6.599,61zł;
- Karta Dużej Rodziny – 254,00zł;
- dotacja i śródki z FP na Program Asystent Rodziny – 4.680,00zł;
- opłata za wydanie duplikatu KDR – 0,46zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 614.347,12zł na planowaną kwotę 622.789zł (98,64% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 544.387,42zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 13.228,20zł;
- dotacja na usuwanie azbestu z tereny gminy z 2016r – 16.567,85zł;
- zwrot za energię elektryczną z lat poprzednich – 2.220,91zł;
- opłata produktowa – 54,34zł;
- koszty upomnienia i odsetki – 4.412,75zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 10.548,45zł;
- wpłaty mieszkańców na instalacje OZE – 22.927,20zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” dochody w wysokości 4.255,45zł to: zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016r – 0,45zł i środki na realizację projektu „Umiem pływać” – 4.255,00zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2017r – 26.481.507,99zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	795.014,87	3,00
Leśnictwo	2.566,33	0,01
Transport i łączność	72.680,37	0,27
Gospodarka mieszkaniowa	33.728,89	0,16
Działalność usługowa	0	x
Administracja publiczna	152.603,53	0,58
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.314,00	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.789,22	0,03
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	6.104.581,98	23,05
Różne rozliczenia	9.765.777,16	36,88
Oświata i wychowanie	439.279,88	1,66
Pomoc społeczna	774.722,07	2,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	52.000,00	0,20
Rodzina	7.660.847,12	28,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.347,12	2,32
Kultura fizyczna i sport	4.255,45	0,01
Razem	26.481.507,99	100,00

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

II.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydaki budżetowe za 2017r. zamknęły się kwotą 25.656.459,70zł na planowaną kwotę 26.148,823zł, co stanowi 98,12% planu (wydatki bieżące – 24.470.671,38zł – 98,23% planu; wydatki majątkowe – 1.185.788,32zł – 95,80% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 807.640zł wydatkowano 807.639,21zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące w kwocie 802.219,21zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.204,34zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 795.014,87zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 1.384.757,13zł (wydatki bieżące – 170.402,76zł, wydatki majątkowe – 1.062.889,66zł, Fundusz Sołecki – 151.464,71zł) na planowaną kwotę 1.417.607zł, co stanowi 97,68% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 73.879,72zł przeznaczone były na:

- dotacja dla Zarządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Przytuły w m. Stawiski – 10.000,00zł;
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Kolneńskiego w formie materiałów budowlanych na wykonanie

utwardzenia poboczy w m. Sokoły, Jurzec Włosciański i Romany – 21.340,80zł;

- zakup żwiru do remontu dróg gminnych – 28.442,33zł;

- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 3.515,93zł;

- materiały do naprawy mostków w Grabówku, Wysokim Dużym, Dzierzbii, Ramotach i Stawiskach – 7.147.81zł;

- zakup znaków informacyjnych i materiałów do ich ustawienia – 1.396,51zł;

- zakup lustra drogowego Jurzec szl. – Olszewek – 399,00zł;

- sadzonki drzew – 2.574,00zł;

- zakup piaskosoli i foli do jej przykrycia – 4.500,00zł;

- materiały do budowy i remontów chodników (Karwowo, Stawiski ukl. Zjazd, Wiejska i 550 – Lecia Stawisk) – 7.681,61zł;

- odsnieżanie dróg i chodników – 34.904,34zł;

- dowóz piaskosoli do pojemników i zbieranie pojemników – 964,46zł;

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.384,40zł;

- równanie dróg – 21.225,52zł;

- koszenie i porządkowanie poboczy przy drogach gminnych – 8.645,30zł;

- usługi transportowe (transport: materiałów do naprawy mostków i chodników, znaków informacyjnych, lustra drogowego, sadzonek) – 1.757,55zł;

- korytowanie poboczy pod budowę chodnika w Karwowie – 1.523,20zł;

- ułożenie chodnika przy ul. Łomżyńskiej – 12.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 344.677zł wydatkowano 342.318,43zł (wydatki bieżące – 307.056,97zł, wydatki majątkowe – 35.261,46zł) tj. 99,32% planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 298.995,40zł;

- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 5.137,11zł;

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 94,46zł;

- opłata do wniosku o zasiedzenie działek – 1.086,00zł;

- opłaty sądowe – 94,00zł;

- dzierżawa działki (targowica) – 1.650,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 94.745,05zł na planowaną kwotę 95.970zł (98,72% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 24.515,26zł;

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.070,60zł;

- realizacja projektu „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach” – 65.159,19zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.568.470zł wydatkowano 3.527.870,89zł, co stanowi 98,86% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 179.606,68zł (94,30% planu);

- utrzymanie Rady Miejskiej – 204.182,37zł (99,17% planu);

- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.484.684,83zł (99,23% planu);

- referendum wojewódzkie w sprawie budowy portu lotniczego – 25.125,86zł (97,52% planu);

- promocja jst – 9.373,82zł (98,67% planu);

- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 1.624.897,33zł (99,04% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 179.606,68zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.710,90zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.197,71zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17.527,00zł;
- wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji – 6.530,00zł;
- zakup materiałów biurowych i druków – 609,66zł;
- zakup chodnika do USC i EL – 382,08zł;
- zakup karty kryptograficznej i switcha – 126,30zł;
- zakup zasilacza – 452,44zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 40.687,91zł;
- koszty przesyłki karty kryptograficznej, zasilacza i obszycie chodnika – 63,09zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 195,57zł;
- rozmowy telefoniczne – 627,84zł;
- podróże służbowe krajowe – 53,49zł;
- odpis FŚS – 2.371,00zł;
- szkolenia pracowników – 41,69zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 204.182,37zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 201.792,22zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze i biurowe) – 1.740,15zł;
- wynajęcie Sali na sesje RM – 650,00zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.484.684,83zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 923.878,82zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.402,26zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 176.059,46zł;
- składki PFRON – 5.173,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 610,71zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 22.990,04zł;
- zakup materiałów biurowych – 22.805,59zł;
- zakup druków – 2.624,50zł;
- zakup środków czystości – 4.160,80zł;
- zakup sprzętu i wyposażenia (telefony komórkowe, UPS, krzesło, podgrzewacz wody, komputer, monitor, stoły, oprogramowanie) – 8.805,16zł;
- zakup opału – 10.262,00zł;
- materiały gospodarcze – 926,04zł;
- zakup energii i pobór wody – 12.127,35zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 355,00zł;
- usługa pocztowa – 46.804,90zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 30.100,56zł;
- opłata za system Publikator – 2.952,00zł;
- licencja na program LEX – 9.963,00zł;
- licencja na aplikacje Legislator, Tasko Studio, antywirus oraz utrzymanie domeny stawiski.pl –

5.963,45zł;

- dzierżawa kserokopiarki – 8.478,00zł;
- opłata i serwis za monitoring – 4.760,10zł;
- wywóz nieczystości stałych – 17.696,00zł;
- kontrola okresowa roczna stanu technicznego budynku UM – 350,00zł;
- legalizacja gaśnic – 650,00zł;
- opracowanie instrukcji p.poż. – 1.500,00zł;
- przegląd instalacji elektrycznej – 2.706,00zł;
- oczyszczanie ścieków – 408,00zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 1.273,05zł;
- czesne za studia i koszty delegacji – 4.086,48zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, naprawy sprzętu biurowego) – 2.519,13zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 13.614,99zł;
- podróże służbowe krajowe – 7.916,44zł;
- ubezpieczenie mienia – 6.639,00zł;
- odpis na FŚS – 25.890,00zł;
- szkolenia pracowników – 26.233,00zł.

W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 25.125,86zł przeznaczona była na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy portu lotniczego.

W rozdziale „Promocja jst” kwota wydatków w wysokości 9.373,82zł przeznaczona była na:

- zakup okładek reklamowych i koszty ich dostawy – 1.460,97zł;
- zakup materiałów promocyjnych – 2.390,00zł;
- usługa cateringowa i zakup wędlin na spotkanie władz samorządowych i mieszkańców gminy z posłami, delegacją rządową z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodą Podlaskim – 3.522,85zł;
- usługa gastronomiczna na spotkanie podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka – 2.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.604.897,33zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 136.759,20zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 113.459,19zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.484,06zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 26.541,00zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 64.094,76zł;
- ekwiwalent za odzież – 2.384,64zł;
- umowa – zlecenie dla kierowcy autobusu – 253,50zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 1.154,73zł;
- materiały pędne – 42.716,12zł;
- części do samochodów – 16.163,30zł;
- zakup opon do autobusu, Transportera i Caravelli – 8.479,97zł;
- zakup telefonów komórkowych – 2.348,69zł;
- zakup artykułów spożywczych na spotkania Burmistrza – 3.117,03zł;

- pozostałe materiały (artykuły spożywcze i kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 3.138,40zł;
- badania okresowe pracowników – 610,00zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 14.983,26zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 10.239,00zł;
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie – 566,78zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.651,43zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.583,50zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Kraina Mlekiem Płynąca” – 6.000,00zł;
- ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do pracy z PUP – 520,00zł;
- ubezpieczenie samochodów – 14.657,00zł;
- odpis FŚS – 4.376,00zł;
- podatek od nieruchomości – 1.079.328,00zł;
- podatek leśny – 307,00zł;
- podatek od środków transportowych – 6.709,00zł;
- podatek VAT – 28.871,77zł;
- szkolenia pracowników – 400,00zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 1.314,00zł (100,00% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 353,330zł wydatkowano 330.949,96zł (wydatki bieżące – 259.270,04zł, wydatki majątkowe – 6.600,00zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 65.079,92zł), co stanowi 93,67% planu.

W rozdziale „Komendy Wojewódzkie Policji” kwota wydatków w wysokości 1.983,44zł to dotacja dla Komendy Powiatowej policji w Kolnie na doposażenie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 322.366,52zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP i Fundusz Sołecki (65.079,92zł), a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.834,97zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.492,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 23.589,09zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.184,67zł;
- zakup materiałów pędnych – 16.303,63zł;
- zakup oleju opałowego – 6.937,33zł;
- zakup węży gaśniczych do OSP Michny – 300,00zł;
- zakup butów i ubrań koszrowych do OSP Stawiski – 500,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 8.167,46zł;
- materiały gospodarcze – 689,00zł;
- zakup telefonu komórkowego – 1.315,49zł;
- zakup energii i pobór wody – 14.842,67zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.165,00zł;
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 2.056,56zł;
- przegląd kotłowni olejowej w OSP Stawiski – 711,50zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 7.237,12zł;

- naprawa instalacji elektrycznej w OSP Poryte – 1.645,00zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 20.895,60zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.609,40zł;
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 1.150,00zł;
- naprawa gaśnic – 222,00zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.999,11zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 28.856,00zł;
- odpis FŚS – 3.282,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.901,00zł;
- szkolenia pracowników – 400,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 176.573,71zł (99,34% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Różne rozliczenia” kwota wydatków w wysokości 21.096zł to zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z lat poprzednich.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 7.549.726,05zł na planowaną kwotę 7.628.790zł, co stanowi 98,96% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.958.195,19zł (99,15% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 3.235.170,26zł; SP Poryte – 699.945,23zł; UM – 23.079,70zł, w tym wydatki majątkowe 14.009,00zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80.757,00zł (100,00% planu);
- przedszkola – 878.586,51zł (99,36% planu) (MP – 876.219,11zł; UM – 2.367,40zł);
- gimnazja – 1.900.934,12zł (99,67% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 306.150,42zł (95,79% planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.707,81zł (44,33% planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 344.003,00zł (100,00% planu);
- pozostała działalność – 65.392,00zł (100,00% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” (801.80101. i 801.80150.) kwota wydatków bieżących w wysokości 4.199.119,49zł przeznaczona była na:

SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 3.394.543,26 zł (99,26% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 2.229.201,28zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.014,26zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 461.151,90zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 142.329,50zł;
- zakup opału – 54.780,96zł;
- części do kserokopiarki – 402,90zł;
- zakup kserokopiarki – 1.700,00zł;
- radioodtwarzacz – 315,00zł;
- hydranty – 6.000,00zł;
- artykuły hydrauliczne – 5.997,68zł;
- materiały biurowe – 10.392,95zł;
- środki czystości – 5.162,39zł;
- druki – 2.010,21zł;

- zakup krzewów ozdobnych (SP Jurzec)– 120,00zł;
- wyposażenie (dysk wymienny, ogrzewacz wody, uchwyt sufitowy, kable zasilające, osprzęt do sieci teleinformatycznej) – 1.333,67zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, remontowe, paliwo i części do kosiarki) - 7.920,97zł;
- zakup artykułów papierniczych na gazetki szkolne i festyn (sponsor) – 1.848,71zł;
- wyposażenie apteczki - 514,32zł;
- wyposażenie gabinetów pielęgniarskich – 12.470,00zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 15.000,00zł;
- zakup ćwiczeń i podręczników – 42.658,83zł
- zakup energii i pobór wody – 44.945,40;
- orynnowanie i podsufitka na budynku szkoły (SP Jurzec) – 28.530,00zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.799,00zł;
- monitoring – 2.318,98zł;
- usługi komunalne –5.226,53zł;
- prowizja bankowa –1.852,47zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż. – 3.115,00zł;
- usługi kominiarskie – 641,43zł;
- kontrola techniczna budynków – 1.960,00zł;
- montaż włączników głównych p.poż. (SP Budy St., SP Jurzec) – 8.241,00zł;
- wykonanie instalacji p.poż. (SP Stawiski) – 5.000,00zł;
- pomiar elektryczne – 700,00zł;
- usługa podnośnikiem – 590,00zł;
- porządkowanie boiska i terenu przy szkole (SP Stawiski, SP Jurzec) – 1.559,39zł;
- prenumeraty – 1.257,92zł;
- wynajem samochodów na dowóz dzieci na zawody, wycieczki programowe) – 4.660,33zł;
- dostęp do iArkusz – 788,28zł;
- program antywirusowy – 248,15zł;
- aktualizacja portali oświatowych – 2.387,78zł;
- naprawa koparki – 381,30zł;
- pozostałe usługi (naprawa kosiarki, abonament rtv, znaczki pocztowe, przesyłka, pieczętki, przewóz sceny) – 1.730,62zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.010,37zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.696,16zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.507,52zł;
- ubezpieczenie mienia – 4.250,00zł;
- odpis na FŚS – 98.748,36zł;
- podatek od nieruchomości – 85,00zł;
- podatek leśny – 1,00zł;
- szkolenie pracowników – 1.985,74zł.

SP Poryte – 804.576,23zł (99,66% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 530.355,41zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.087,95zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 105.277,16zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli –38.648,93zł;
- zakup opału – 14.542,25zł;
- materiały biurowe – 2.936,00zł;
- zakup środków czystości – 2.136,14zł;
- druki – 397,18zł;
- zakup drukarki – 1.100,00zł;
- zakup radioodtwarzacza – 790,00zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe) – 2.355,90zł;
- materiał na dekorację szkolną – 355,59zł;
- artykuły szkolne – 205,69zł;
- zakup ćwiczeń, podręczników, pomocy dydaktycznych – 7.261,28zł;
- przeгляд instalacji elektrycznej – 950zł;
- zakup energii i pobór wody – 4794,35zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.483,00zł;
- prowizja bankowa – 527,96zł;
- usługi komunalne – 2.076,56zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP –760,16zł;
- wynajem samochodu – 352,15zł;
- abonament dostępu do portali oświatowych(„Opiekun ucznia” , „Niezbędnik dyrektora szkoły”) – 801,58zł;
- dostęp do i-Arkusz – 788,28zł;
- przeгляд drukarki – 159,90zł;
- kontrola techniczna budynku – 350,00zł;
- pozostałe usługi (pieczętki, przesyłki) – 183,90zł;
- utyliczacja sprzętu elektronicznego – 172,00zł;
- usługa hostingowa – 73,65zł;
- usługa kominiarska – 246,00zł;
- usługa podnośnikiem koszowym – 211,00zł;
- przeгляд włącznika pożarowego – 250,00zł;
- wycieczka uczniów (sponsor) – 400,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.306,67zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.313,64zł;
- podróże służbowe – 279,10zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.204,00zł;
- podatek od nieruchomości – 129,00zł;
- odpis na FŚS – 34.313,85zł.

Wydatki bieżące zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 9.070,70zł to: koszty przyłączenia mocy do ZSP – 8.579,72zł i 490,98zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 80.757,00zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 59.400,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP –13.707,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.650,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 876.219,11zł (99,66% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 497.867,40zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –37.835,50zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 106.586,18zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 29.342,30zł;
- zakup opału – 20.194,89zł;
- zakup środków czystości – 4.393,29zł;
- druki – 355,53zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki) – 1.625,20zł;
- naczynia i sztucce jednorazowe – 6.714,62zł;
- wyposażenie (naczynia stołowe i kuchenne) – 736,47zł;
- artykuły biurowe – 1.780,44zł;
- zakup kserokopiarki – 1.500,00zł;
- zakup radioodtwarzacza – 630,00zł;
- zakup żywności – 105.218,26zł;
- zakup energii i pobór wody – 21.905,50zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 844,00zł;
- usługi komunalne – 3.591,90zł;
- abonament do portali oświatowych („Niezbędnik Dyrektora”, „Kwadrans dla dyrektora”) –1.193,24zł;
- prenumerata czasopisma „Przedszkole” – 285,22zł;
- pozostałe usługi (usługa dostawy, abonament RTV, pieczętki) –170,59zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP i p.poż. – 1.025,00zł;
- kontrola techniczna budynku – 1.060,00zł;
- przegląd kotłowni olejowej – 527,00zł;
- usługa kominiarska – 262,52zł;
- program antywirusowy – 82,72zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 459,53zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet- 731,81zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.203,00zł;
- odpis FŚS – 28.097,00zł.

Wydatki zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 2.367,40zł to koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie.

W rozdziale „Gimnazja” (rozdział: 801.80110. i 801.80150.) kwota wydatków w wysokości 1.980.725,51zł (99,69% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.313.357,96zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.473,03zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 280.898,96zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 95.975,90zł;

- zakup opału – 30.861,10zł;
- zakup materiałów biurowych –2.431,69zł;
- zakup druków – 713,38zł;
- zakup części do kserokopiarki (bęben) – 850,00zł;
- zakup mikrofonu – 800,00zł;
- zakup suszarki do rąk – 219,00zł;
- zakup kserokopiarki – 3.499,99zł;
- osprzęt do sieci teleinformatycznej – 433,70zł;
- zakup środków czystości – 2.835,50zł;
- zakup nagród w konkursach – 21,03zł;
- zakup art. pierniczych – 341,04zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, zagarniacz śniegu, paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze) – 1.069,59zł;
- wyposażenie apteczki szkolnej – 190,30zł;
- zakup podręczników i ćwiczeń – 20.761,38
- zakup energii i pobór wody – 13.400,41zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 590,00zł;
- dostęp do i-Arkusz – 788,28zł;
- monitoring – 2.128,70zł;
- abonament do portali oświatowych („Bezpieczna szkoła”, „Kwadrans dla dyrektora”, „Nadzór pedagogiczny”) – 989,09zł;
- usługi komunalne – 2.619,14zł;
- prowizja bankowa – 572,00zł;
- wynajem samochodów – 6.691,57zł;
- naprawa i konserwacja drukarki oraz sprzętu nagłaśniającego – 1.903,00zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP – 760,89zł;
- pozostałe usługi (znaczki pocztowe, przesyłki, ekspertyza techniczna) – 403,89zł;
- usługa kominiarska – 357,97zł;
- przegląd kotłowni – 404,00zł;
- kontrola techniczna obiektu – 280,00zł;
- usługa podnośnikiem hydraulicznym – 285,00zł;
- odbitki zdjęć – 357,41zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej –779,88zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.107,72zł;
- podróże służbowe krajowe –376,59zł;
- odpis na FŚS – 81.173,00zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.715,00zł;
- szkolenie pracowników niepedagogicznych – 308,42zł.

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 306.150,42zł przeznaczona była na:

- zakup paliwa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 4.979,74zł;
- wynajęcie autobusu – 267.486,25zł;

-zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 31.223,83zł;

-wywóz odpadów z przystanków autobusowych - 2.460,60zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 15.707,81zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 65.392,00zł przeznaczona była na:

-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10.630,00zł;

-odpis na FŚS – 54.762,00zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 74.459zł. wydatkowano 70.604,31zł. (94,82% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 70.604,31zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

-dotacje dla organizacji pozarządowych – 40.584,51zł (Parafia Stawiski: 4.510,00zł na zadanie „Być wolnym człowiekiem” i 2.490,00zł na zadanie „Wybierz wolność”; GKS Stawiski 20.000,00zł na zadanie „Sportowa alternatywa dla nałogów” i 6.000,00zł na zadanie „Jesień z piłką i profilaktyką”, SIS Stawiski: 3.984,51zł na zadanie „VII Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiksi 2017”, Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”: 3.000,00zł na zadanie „Wybieram sport”, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski: 600,00zł na zadanie „Ja widzę Ciebie, Ty zobaczysz mnie”;

-diety dla członków GKRPAiN – 1.610,00zł;

-wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 11.768,52zł;

-medale i puchary sportowe i koszty ich dostawy dla uczniów SP Stawiski i Gimnazjum – 1.519,10zł;

-artykuły spożywcze na Dzień Dziecka – 799,64zł (Dzierzbia – 399,67zł, Jurzec Szl. – 399,97zł);

-ustnik do alkomatu i koszty dostawy – 50,00zł;

-program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00zł;

-warsztaty i programy profilaktyczne („Wyrwani z niewoli”, „EKO – LOGIKA”, „Wolności oddać nie umiem”, „Profilaktyka uzależnień w XXIw.) – 4.819,00zł;

-koszty wypoczynku profilaktycznego dla dzieci i młodzieży – 3.500,00zł;

-wynajem urządzeń rekreacyjnych na „Piknik Rodzinny” w Romanach – 1.500,00zł;

-opinie biegłych w sprawie uzależnień – 1.944,38zł;

-koszty spotkania integracyjnego dla seniorów – 600,00zł;

-podróże służbowe krajowe – 579,16zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 1.309.199zł wydatkowano 1.271.392,45zł., co stanowi 97,11 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ kwota wydatków w wysokości 1.173,03 zł (58,65% planu) przeznaczona była na:

-materiałów biurowych – 710,87zł;

-zakup artykułów spożywczych – 212,16zł;

-zakup znaczków pocztowych - 250,00zł;

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 27.463,31zł. (97,01 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 356.767,63zł (94,50% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

-zasiłki celowe - 35.101,56zł;

-zasiłki okresowe – 321.666,07zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 74.985,08zł. (98,30% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 74.980,59zł;
- zakup materiałów biurowych – 4,49zł;

W rozdziale „Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 231.917,27zł (97,23% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 404.496,03zł. (99,50% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież - 600,00zł;
- wynagrodzenia osobowe – 274.814,76zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.482,05zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 56.868,26zł.;
- zakup druków – 517,25zł.;
- zakup oleju opałowego – 3.399,93zł;
- zakup kwiatów – 140,00zł;
- zakup środków czystości – 295,69zł;
- zakup materiałów biurowych – 494,68zł;
- zakup art. gosp. dom. (rękawice lateksowe) – 225,00zł;
- zakup kodeksu pracy – 269,09zł;
- zakup artykułów spożywczych (woda mineralna) – 48,81zł;
- energia elektryczna i zużycie wody – 2.133,96zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 4.699,84zł.;
- znaczki pocztowe – 250,00zł;
- provizje bankowe – 3.138,10zł;
- abonament AMBA LEX – 895,00zł;
- wywóz nieczystości – 421,52zł;
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 590,40zł;
- dostęp do serwisu prawnego – 4.044,24zł
- usługi informatyczne – 4.022,00zł;
- odnowienie certyfikatu – 292,74zł;
- oczyszczanie ścieków – 216,96zł;
- naprawa kserokopiarki – 650,01zł;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 912,82zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.133,26zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.025,00zł;
- odpis na FŚS – 7.706,79zł;
- podatek od nieruchomości – 335,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.427,67zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 73.471,62zł. (97,61% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 240,00zł;
- wynagrodzenia osobowe – 49.695,02zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.094,28zł.;
- zakup usług zdrowotnych - 651,00zł;
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.420,00zł;
- odpis na FŚS – 2.371,32zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” kwota wydatków w wysokości 95.002,98zł. (96,29% planu) przeznaczona była na :

- zakup naczyń jednorazowych – 7.355,88zł;
- dowóz posiłków do szkół – 24.814,31zł;
- dożywianie dzieci – 62.832,79zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 6.115,50zł przeznaczona była na prace społecznie użyteczne.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 145.102zł wydatkowano 144.831,04zł (99,81% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 79.264,46zł (99,67% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 55.395,31zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.675,05zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.186,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.128,10zł;
- odpis FŚS – 2.880,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 65.000,00zł. (100,00% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 433,58zł (98,10% planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 133,00zł (100,00 % planu) przeznaczona była na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale „Rodzina” na planowaną kwotę 8.113.901zł wydatkowano 8.025.737,57zł., co stanowi 98,91% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „ Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków 5.147.628,22zł (99,53%) planu przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 5.071.688,90zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 49.258,48zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.623,97zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.708,14zł.;
- zakup materiałów biurowych – 2.900,13zł;
- zakup oleju opałowego – 881,89zł;
- zakup środków czystości – 123,74zł;
- zakup druków – 710,33zł;
- zakup foteli – 787,20zł;
- zakup energii – 349,71zł;
- provizje bankowe – 2.768,10zł;
- zakup abonamentu Amba Lex – 119,00zł;
- zakup licencji na oprogr. św. Wychowawczych – 649,44zł;

- zakup znaczków pocztowych – 2.250,00zł;
- koszty przesyłki – 24,60zł;
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 598,93zł;
- odpis na FŚS – 1.185,66zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.501.684,83zł. (97,87% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.386.919,87zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 33.191,34zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.230,49zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 52.667,98zł.;
- zakup druków – 1.421,21zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.073,68zł;
- zakup środków czystości – 310,43zł;
- zakup oleju opałowego – 881,89zł;
- zakup foteli – 1.968,00zł;
- zakup komputera – 2.200,00zł;
- energię elektryczną – 349,71zł;
- zakup usług zdrowotnych – 60,00zł;
- opłatę licencyjną programu do świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego – 1.852,07zł;
- usługi informatyczne – 7.500,00zł;
- provizje bankowe – 3.523,20zł;
- zakup znaczków pocztowych – 2.250,00zł;
- zakup abon. Amba Lex – 119,00zł;
- wykonanie pieczętki – 34,00zł;
- wymianę bębna w drukarce – 305,32zł;
- koszty przesyłki – 43,05zł;
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 597,93zł;
- odpis na FŚS – 1.185,66zł;

W rozdziale „Karta dużej rodziny” kwota wydatków w wysokości 254,00zł. (77,44% planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota wydatków w wysokości 12.673,98zł. (71,18% planu) przeznaczona była na

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.841,10zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie asystenta rodziny) – 9.360,00zł;
- zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji – 1.472,88zł.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 17.262,82zł (100,00% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Działalność ośrodków adopcyjnych” kwota wydatków w wysokości 346.233,72zł. (98,79% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.287.940zł wydatkowano 1.173.569,49zł. (wydatki bieżące – 1.120.926,59zł, wydatki majątkowe – 41.608,20zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.034,70zł), co stanowi 91,12% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone

były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 514.178,08zł (90,60% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 46.338,42zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.876,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.052,81zł;
- zakup materiałów do ogrodzenie PSZOK-u – 310,93zł;
- zakup materiałów biurowych – 44,00zł;
- zakup koszy ulicznych – 774,90zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 5.664,23zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 6.436,82zł;
- usunięcie błota z drogi dojazdowej do PSZOK-u – 95,20zł;
- uporządkowanie dzikiego wysypiska na działce gminnej w Jurcu Wł. – 6.128,59zł;
- uporządkowanie dzikiego wysypiska na działce gminnej w Wilczewie – 9.225,00zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 410.990,04zł;
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 13.147,14zł;
- odpis FŚS – 1.094,00zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 6.044,69zł (60,45% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota wydatków w wysokości 6.197,00zł przeznaczona była na:

- wypożyczenie podnośnika do koronacji drzew – 3.200,00zł;
- prace pielęgnacyjne zieleni w Centrum Rekreacyjnym – 2.997,00zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 209.866,87zł przeznaczona była na: - oświetlenie ulic – 175.788,69zł;

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 34.078,18zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 384.639,95zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 196.042,30zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.221,65zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 38.882,03zł;
- ekwiwalent za odzież – 3.616,67zł;
- materiały do naprawy ławek w parku – 464,64zł;
- materiały do odnowienia elementów placu zabaw na ul. Wiejskiej – 845,64zł;
- zakup materiałów pędnych – 4.394,31zł;
- zakup młota udarowego – 1.330,00zł;
- zakup kosiarki i odkurzacza ogrodowego – 3.168,00zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 7.321,63zł;
- materiały gospodarcze – 3.207,02zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 329,22zł;
- zakup energii – 1.937,55zł;
- zużycie wody w związku z awarią w budynku po byłej SP Sokoły – 1.291,32zł;

- badania profilaktyczne pracowników – 700,00zł;
- odławianie bezpańskich psów – 66.543,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 11.070,00zł;
- przegląd stanu technicznego Zalewu – 1.000,00zł;
- opłata środowiskowa – 4.401,00zł;
- rozdrabnianie gałęzi po koronacji drzew – 2.637,18zł;
- opłata za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 6.547,20zł;
- sprzątanie i porządkowanie terenu nad Zalewem – 1.293,47zł;
- sprzątanie terenu targowicy – 339,43zł;
- przewóz narzędzi z magazynu – 405,72zł;
- naprawa sprzętu – 291,39zł;
- usługa weterynaryjna – 359,24zł;
- przesyłka kurierska – 28,00zł;
- wywóz gruzu z ul. Nowoprojektowanej – 152,15zł;
- odpis FŚS – 13.820,19zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 635.449,41zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 65.749,41zł) na planowaną kwotę 636.023zł tj. 99,91% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 398.000,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 171.700,00zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 97.885,00zł (98,94% planu) to: dotacja dla GOKiS – 91.500,00zł i realizacja projektu „Umiem pływać” – 6.385,00zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2017r – 25.656.459,70zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	807.639,21	3,15
Transport i łączność	1.384.757,13	5,40
Gospodarka mieszkaniowa	342.318,43	1,33
Działalność usługowa	94.745,05	0,37
Administracja publiczna	3.527.870,89	13,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.314,00	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.949,96	1,29
Obsługa długu publicznego	176.573,71	0,69
Różne rozliczenia	21.096,00	0,08
Oświata i wychowanie	7.549.726,05	29,43
Ochrona zdrowia	70.604,31	0,28
Pomoc społeczna	1.271.392,45	4,96
Edukacyjna opieka wychowawcza	144.831,04	0,56
Rodzina	8.025.737,57	31,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.173.569,49	4,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.449,41	2,48
Kultura fizyczna i sport	97.885,00	0,38
Razem	25.656.459,70	100,00

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

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017r wydatki majątkowe wyniosły 1.185.788,32zł i przeznaczone były na następujące zadania

inwestycyjne:

-Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokołach – 5.420,00zł (aktualizacja projektu i kosztorysu, opracowanie analizy efektywności kosztowej);

-Budowa drogi gminnej w Porytem – 839.598,60zł;

-Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie – 65.431,90zł (mapy zasadnicze, dokumentacja projektowa);

-Nabycie działki w miejscowości Budziski – 6.330,16zł;

-Zakup samochodu dostawczego – 20.000,00zł;

-Zakup drabiny z hamulcem dla OSP Stawiski – 6.600,00zł;

-Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach – 14.009,00zł (dokumentacja projektowa);

-Zagospodarowanie i odnowa parku w Stawiskach – 18.681,00zł (dokumentacja projektowa);

-Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Stawiski – 22.927,20zł (dokumentacja techniczna i przygotowanie wniosku o dofinansowanie);

-Dotacja dla Powiatu Kolneńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. Nr 647 – Skroda Mała – Skroda Wielka – Wiszowate” – 151.529,00zł;

-Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup zestawu igłofiltrowego do odwadniania wykopów składającego się z agregatu pompowego do odwadniania i instalacji igłofiltrowej – 35.261,46zł.

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

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

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 795.014,87zł;

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 52.720,00zł;

-prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.314,00zł;

-wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 70.558,33zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.464,30zł;

-obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 229,47zł;

-organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.420,00zł;

-wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 5.147.628,22zł;

-wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.501.684,83zł;

-Karta Dużej Rodziny – 254,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2017r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

-zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 16.638,98zł;

-duplikat Karty Dużej Rodziny – 8,75zł;

-opłaty za udostępnienie danych osobowych – 147,25zł.

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. „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-65151-UM1000226/16 z dnia 28.07.2016r.

2. Projekt pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00012-65151-UM1000227/16 z dnia 28.07.2016r.

3. Projekt pn. „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UOD-POPT.052.3.17.2016 z 07.12.2016r.

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

W ramach funduszu soleckiego wydatki w 2017r wyniosły 293.328,74zł (96,30% planu) na planowaną kwotę 304.591zł.

1. Sołectwo Barzykowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Barzykowie	600	60016	12.032	12.032,00

2. Sołectwo Budy Stawiskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup i montaż małej architektury	921	92195	12.130	12.129,80
2.	Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy w Budach Stawiskich	921	92109	1.500	1.500,00

3. Sołectwo Budziski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej	600	60016	9.032	9.032,00

4. Sołectwo Cedry

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont remizy OSP w Cedrach	754	75412	11.869	11.868,66

5. Sołectwo Chmielewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup i ułożenie kostki brukowej na wjazdy do posesji w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 1456 w miejscowości Chmielewo	600	60016	8.641	8.641,00

6. Sołectwo Cwaliny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wyrównanie i nawiezenie drogi dojazdowej do Cwalin	600	60016	7.401	7.152,36

7. Sołectwo Dzierzbia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup i montaż elementów małej architektury	921	92195	17.543	17.493,37

8. Sołectwo Dzięgiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	11.086	11.070,00

9. Sołectwo Ignacewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Ignacewo	900	90015	500	479,72

10. Jurzec Folwark

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do remontu remizy OSP w Jurcu Wł.	754	75412	5.000	5.000,00

11. Sołectwo Jurzec Szlachecki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Jurzec Szlachecki	600	60016	11.086	11.076,88

12. Sołectwo Jurzec Włosciański

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie podwieszenia sufitu w remizie OSP w Jurcu Wł.	754	75412	9.963	9.962,61
2.	Zakup wyposażenia do remizy w Jurcu Włosciańskim	754	75412	1.156	970,65

13. Sołectwo Karwowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup obuwia dla członków OSP w Karwowie	754	75412	2.000	2.000,00
2.	Zakup wykaszarki	754	75412	2.000	2.000,00
3.	Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karwowo	900	90015	2.300	2.249,61

14. Sołectwo Lisy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Lisy oraz sprzętu do utrzymania czystości i porządku na drodze gminnej w Lisach	921	92195	7.858	7.807,45

15. Sołectwo Michny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	5.500	5.500,00
2.	Zakup materiałów do utwardzenia części działki gminnej w Michnach	921	92195	4.000	3.542,25

16. Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	600	60016	10.564	10.564,00

17. Sołectwo Mieszolki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Mieszolki	600	60016	9.000	8.883,00

18. Sołectwo Poryte Włosciańskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
-----	---------------------------------	-------	----------	------	-----------

1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem	754	75412	14.608	14.366,00
----	--	-----	-------	--------	-----------

19.Solectwo Poryte Szlacheckie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do wyrównania dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	3.000	3.000,00
2.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem	754	75412	9.619	9.619,00

20.Solectwo Ramoty

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	10.401	6.971,94

21.Solectwo Rogale

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia pobocza drogi gminnej położonej we wsi Rogale	600	60016	10.010	9.990,00

22.Solectwo Romany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Romany	900	90015	2.300	2.257,15

23.Solectwo Rostki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Rostkach	600	60016	12.162	12.162,00

24.Solectwo Sokoły

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Sokoły	900	90015	4.400	4.397,53

25.Solectwo Tafily

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup elementów małej architektury oraz nasadzeń na działkę gminna w Tafiłach	921	92195	8.706	8.705,94

26.Solectwo Wilczewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Oплата za energię oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczewo	900	90015	880	745,03

27.Solectwo Wysokie Małe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie remontu remizy OSP w Wysokim Małym	754	75412	9.293	9.293,00

28.Solectwo Wysokie Duże

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym	600	60016	8.347	8.330,00

29.Solectwo Zalesie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	7.532	5.566,54

30.Solectwo Zaborowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Opłata za energie oświetlenia ulicznego miejscowości Zaborowo	900	90015	1.000	889,65

31.Solectwo Żelazki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki	600	60016	7.565	7.551,12

32.Solectwo Stawiski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów budowlanych i usług na dokończenie remontu chodnika na ul. Projektowanej w Stawiskach	600	60016	29.107	25.011,68
4.	Zakup rzutnika na potrzeby GOKiS w Stawiskach	921	92109	3.500	3.500,00

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97.189	93.359,35
		4300	zakup usług pozostałych	64.191	58.105,36
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.156	9.970,65
		4270	zakup usług remontowych	21.162	21.161,66
		4300	zakup usług pozostałych	34.190	33.947,61
900	90015	4260	zakup energii	11.380	11.034,70
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.086	11.070,00
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.237	49.679,41
			razem	304.591	293.328,74

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 795.014,87zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 52.720,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.314,00zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 70.558,33zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.464,30zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 229,47zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.420,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 5.147.628,22zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.501.684,83zł;
- Karta Dużej Rodziny – 254,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2017r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 16.638,98zł;
- duplikat Karty Dużej Rodziny – 8,75zł;
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 147,25zł.

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)

4.Projekt pn. „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-65151-UM1000226/16 z dnia 28.07.2016r.

5.Projekt pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00012-65151-UM1000227/16 z dnia 28.07.2016r.

6.Projekt pn. „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Stawiskach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UOD-POPT.052.3.17.2016 z 07.12.2016r.