

ZARZĄDZENIE NR 11.2015

BURMISTRZA STAWISK

z dnia 24 marca 2015r

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2014 rok obejmujące następujący zakres :

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11.2015

Burmistrza Stawisk

z dnia 24.03.2015r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2014R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	712.262	712.262,29	100,00
	01041		PROW 2007-2013	785	784,90	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785	784,90	99,99
	01095		Pozostała działalność	711.477	711.477,39	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	711.477	711.477,39	100,00
020			Leśnictwo	3.346	3.346,31	100,01
	02001		Gospodarka leśna	3.346	3.346,31	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.346	3.346,31	100,01
600			Transport i łączność	21.276	21.275,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21.276	21.275,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.276	21.275,83	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	59.113	58.196,93	98,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.262	1.262,29	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.262	1.262,29	100,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	57.851	56.934,64	98,42
		0470	Wpływy z opłat za wiecz. użyt.	4.500	3.885,26	86,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.341	9.910,95	95,84
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2.388	2.387,80	99,99
		0830	Wpływy z usług	345	426,81	123,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	40.168	40.182,77	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	109	109,05	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32,00	x
720			Informatyka	117.537,00	117.537,20	100,00
	72095		Pozostała działalność	117.537,00	117.537,20	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117.537,00	117.537,20	100,00
750			Administracja publiczna	118.228	117.631,12	99,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.122	88.143,70	100,02
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	88.122	88.122,00	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	21,70	x
	75023		Urzędy gmin	5.610	4.991,42	88,97
		0830	Wpływy z usług	3.000	2.374,95	79,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	500	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.110	2.116,47	100,31
	75095		Pozostała działalność	24.496	24.496,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	24.496	24.496,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	87.930	87.780,00	99,83
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.117	1.117,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	1.117	1.117,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw	61.805	61.655,00	99,76
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	61.805	61.655,00	99,76
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	25.008	25.008,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	25.008	25.008,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	25.000	25.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000	25.000,00	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	25.000	25.000,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	5.201.100	5.160.983,52	99,23
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.557.734	1.492.498,10	95,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1.483.523	1.418.358,06	95,61
		0320	Podatek rolny	1.082	1.082,00	100,00
		0330	Podatek leśny	30.822	30.819,00	99,99
		0340	Podatek od środków transport.	38.442	38.291,25	99,61
		0500	Pod.od czyn.cywilnoprawnych	0	19,00	x
		0910	Odsetki	3.865	3.896,79	100,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32,00	x
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	1.467.888	1.499.692,42	102,17
		0310	Podatek od nieruchomości	807.490	839.016,81	103,90
		0320	Podatek rolny	382.846	387.652,70	101,26
		0330	Podatek leśny	74.653	73.727,50	98,76
		0340	Podatek od środków transport.	56.137	45.877,08	81,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.124	16.124,00	100,00
		0430	Opłata targowa	5.300	5.250,00	99,06
		0460	Opłata eksploatacyjna	45.440	45.440,00	100,00
		0500	Pod.od czyn.cywilnoprawnych	74.213	79.733,00	107,44
		0910	Odsetki	3.096	3.598,83	116,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.589	3.272,50	126,40
	75618		Wpływy z innych opłat	533.623	508.088,11	95,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.665	22.921,00	101,13
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	56.779	58.048,96	102,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	452.850	425.643,75	93,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.329	1.474,40	110,94
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	1.641.855	1.660.704,89	101,15
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	1.632.684	1.650.805,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	9.171,00	9.899,89	107,95
758			Różne rozliczenia	10.691.300	10.691.348,68	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji og.	5.668.488	5.668.488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.668.488	5.668.488,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.605.957	4.605.957,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.605.957	4.605.957,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92.442	92.490,68	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	42.461	43.139,40	101,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.981	49.351,28	98,74
	75831		Część równoważąca subwen.og.	324.413	324.413,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne	324.413	324.413,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	424.473	418.838,83	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	9.950	8.454,40	84,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000	4080,08	81,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00	x
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	4.950	4.364,68	88,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.199	28.787,46	95,33
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	30.199	28.787,46	95,33
	80104		Przedszkola	156.177	153.440,45	98,25
		0830	Wpływy z usług	46.951	44.214,20	94,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.964	8.964,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	100.262	100.262,00	100,00
	80110		Gimnazja	28.147	28.156,52	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000	12.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.147	16.156,20	100,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000	200.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych f-szy celowych na zakupy inwestycyjne	200.000	200.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.282.259	3.230.210,40	98,41
	85206		Wspieranie rodziny	10.872	10.871,60	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	10.872	10.871,60	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.374.810	2.359.353,38	99,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,49	x
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.367.810	2.354.030,43	99,42
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	5.322,46	76,04
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	21.321	19.171,05	89,92
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.744	2.062,80	75,17
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	18.577	17.108,25	92,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	432.955	404.893,22	93,52
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	432.955	404.893,22	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	627	470,03	74,96
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	627	470,03	74,96
	85216		Zasiłki stałe	208.944	205.040,23	98,13
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	208.944	205.040,23	98,13

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.000	101.003,31	100,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0	3,31	x
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	101.000	101.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	13.400	12.726,95	94,98
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.326,95	86,54
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	8.400	8.400	100,00
	85295		Pozostała działalność	118.330	116.680,63	98,61
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	50.997	49.347,63	96,77
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	67.333	67.333,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.104	87.070,25	99,96
	85395		Pozostała działalność	87.104	87.070,25	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	79.179	79.150,38	99,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	7.925	7.919,87	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	132.171	132.170,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132.171	132.170,80	100,00
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	104.000	104.000,00	100,00
		2040	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.własueduk.opieka wychow.	28.171	28.170,80	100,00
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	135.211	135.932,41	100,53
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.712	118.712,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	118.712	118.712,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.999	11.998,66	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.999	11.998,66	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	721,75	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	721,75	x
	90095		Pozostała działalność	4.500	4.500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.056	245.056,28	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	224.305	224.305,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224.305	224.305,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.751	21.750,88	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	21.751	21.750,88	100,00
			Razem	21.344.366	21.245.640,85	99,54

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11.2015
Burmistrza Stawisk
z dnia 24.03.2015r

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2014R

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	730.782	730.271,49	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000	7.491,50	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.000	7.491,50	93,64
	01030		Izby rolnicze	7.605	7.602,60	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	7.605	7.602,60	99,97
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2014	3.700	3.700,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3.700	3.700,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	711.477	711.477,39	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	10.917	10.917,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.876	1.876,45	100,00
		4120	Składki na FP	171	171,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761	760,54	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	225	225,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	697.527	697.526,85	100,00
600			Transport i łączność	1.874.138	1.863.840,39	99,45
	60016		Drogi publiczne – gminne	1.874.138	1.863.840,39	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.201	72.001,43	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	33.438	33.437,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.156	108.468,76	95,02
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.654.343	1.649.932,65	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	793.709	791.636,22	99,74
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	335.817	334.563,67	99,63

		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	335.817	334.563,67	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	457.892	457.072,55	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.180,60	91,81
		4580	Pozostałe odsetki	39.592	39.591,95	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	26.300	26.300,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	382.000	382.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	57.491	57.092,01	99,31
	71004		Plany zagospodarowania przest.	55.362	55.113,14	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3.060	3.024,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	52.302	52.089,14	99,59
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1.629	1.480,17	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.629	1.480,17	90,76
	71035		Cmentarze	500	498,70	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500	498,70	99,74
720			Informatyka	138.279	138.279,06	100,00
	72095		Pozostała działalność	138.279	138.279,06	100,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jst	117.537	117.537,20	100,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jst	20.742	20.741,86	100,00
750			Administracja publiczna	3.355.153	3.344.121,23	99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	211.169	210.873,13	99,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	132.685	132.494,68	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.676	10.675,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24.927	24.926,16	100,00
		4120	Składki na FP	2.031	1.969,79	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.891,58	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28.389	28.388,88	100,00
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	3.000	2.990,00	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.457	2.432,18	98,99
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	640	640,00	100,00
	75022		Rady gmin	172.792	172.783,81	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	170.678	170.678,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.991,52	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	114	113,98	99,98
	75023		Urzędy gmin	1.678.657	1.670.862,10	99,54
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	100	90,94	90,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	964.081	962.640,61	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	78.688	78.687,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	166.296	164.508,53	98,93
		4120	Składki na FP	21.169	20.800,52	98,26

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.886	23.375,20	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.011	117.966,89	99,96
		4260	Zakup energii	14.668	14.667,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.717	114.405,69	99,73
		4350	Zakup usług do sieci internet.	828	828,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	3.800	3.471,34	91,35
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	10.626	10.386,50	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.800	9.135,68	93,22
		4430	Różne opłaty i składki	12.248	12.248,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	25.890	25.890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	12.192	11.779,20	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne	101.377	99.700,06	98,35
	75095		Pozostała działalność	1.292.535	1.289.602,19	99,77
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1.619	1.619,24	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	115.622	115.525,12	99,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	182.916	181.888,94	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	12.347	12.346,34	99,99
		4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	65.500	64.474,35	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	33.034	32.874,22	99,52
		4120	Składki na FP	3.096	3.095,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.120	13.501,46	95,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.696	23.696,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.737	12.736,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.390	17.386,01	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.609	1.609,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	7.658	7.658,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	801.044	801.044,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	147	147,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	87.930	87.780,00	99,83
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.117	1.117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	723	723,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	170	170,00	100,00
		4120	Składki na FP	24	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw	61.805	61.655,00	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	41.370	41.220,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.728	1.728,00	100,00
		4120	Składki na FP	235	235,00	100,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.989	9.989,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.194	7.194,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109	109,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.180	1.180,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.008	25.008,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	11.840	11.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	421	421,00	100,00
		4120	Składki na FP	60	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.246	6.246,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.514	5.514,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	783	783,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	444.565	432.966,30	97,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444.565	432.966,30	97,39
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	821	820,54	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	100.616	99.820,33	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.834	7.833,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18.510	18.437,03	99,61
		4120	Składki na FP	1.881	1.801,92	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.407	88.147,86	93,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.382	4.378,46	99,92
		4260	Zakup energii	13.301	13.299,82	99,99
		4277	Zakup usług remontowych	17.500	17.110,50	97,77
		4279	Zakup usług remontowych	10.194	9.866,27	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	65.893	65.511,59	99,42
		4350	Zakup usług do sieci internet	1.089	1.088,88	99,99
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	1.400	1.295,91	92,57
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	600	559,36	93,23
		4430	Różne opłaty i składki	17.444	14.044,00	82,57
		4440	Odpis na FŚS	3.282	3.282,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1.911	1.910,85	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	30.000	29.897,00	99,66
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	40.000	40.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe na inwestycje	6.000	6.000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	308.819	284.972,47	92,28
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	288.819	284.972,47	98,67
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	288.819	284.972,47	98,67
	75704		Rozliczenie z tytułu poročen i gwarancji udzielonych przez jst	20.000	0	x

		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20.000	0	x
758			Różne rozliczenia	6.656	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.656	0	x
		4810	Rezerwy	6.656	0	x
801			Oświata i wychowanie	7.661.048	7.637.445,60	99,69
	80101		Szkoły podstawowe	3.787.934	3.779.202,25	99,77
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	168.560	167.794,36	99,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.497.445	2.496.208,52	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	188.923	188.922,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	475.074	473.728,21	99,72
		4120	Składki na FP	59.989	59.302,98	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.044	160.022,79	98,75
		4260	Zakup energii	8.091	7.550,77	93,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	29.594,69	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	9.900	9.899,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.484	3.367,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30.513	29.720,14	97,40
		4350	Zakup usług do sieci internet.	3.601	3.447,68	95,74
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.420	2.078,84	85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.621	2.295,76	87,59
		4430	Różne opłaty i składki	5.702	5.702,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	136.492	136.492,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.075	3.075,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	107.676	107.676,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	10.200	10.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	79.200	79.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	16.084	16.084,00	100,00
		4120	Składki na FP	2.192	2.192,00	100,00
	80104		Przedszkola	773.908	769.648,82	99,45
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	27.137	26.434,04	97,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	468.428	468.377,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	34.555	34.554,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	88.377	88.366,83	99,99
		4120	Składki na FP	10.463	10.237,33	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.795	28.726,76	99,76
		4220	Zakup żywności	32.447	31.745,12	97,84
		4260	Zakup energii	10.500	9.609,87	91,52
		4270	Zakup usług remontowych	10.401	10.400,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	550,00	55,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33.200	32.400,98	97,59
	4350	Zakup usług do sieci internet.	1.314	1.313,64	99,97
	4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	800	596,37	74,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	743,87	82,65
	4430	Różne opłaty i składki	1.135	1.135,00	100,00
	4440	Odpis na FŚS	24.456	24.456,00	100,00
80110		Gimnazja	2.116.325	2.113.825,37	99,88
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	106.274	106.273,56	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.437.100	1.437.100,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	107.232	107.231,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	265.909	265.838,03	99,97
	4120	Składki na FP	36.861	36.797,96	99,83
	4140	Wpłaty na PFRON	21	21,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.028	52.026,69	100,00
	4260	Zakup energii	17.000	16.146,13	94,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	965,00	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15.762	15.563,32	98,74
	4350	Zakup usług do sieci internet.	1.068	1.068,00	100,00
	4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.400	1.137,65	81,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	486,43	48,64
	4430	Różne opłaty i składki	2.195	2.195,00	100,00
	4440	Odpis na FŚS	70.975	70.975,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801.104	798.068,17	99,25
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	638	611,51	95,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	60.380	60.224,05	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.880	2.879,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.459	12.458,54	100,00
	4120	Składki na FP	1.225	852,18	69,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.435	134.036,53	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	279.797	279.797,07	100,00
	4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	900	818,20	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	20.913	20.913,00	100,00
	4440	Odpis na FŚS	6.545	6.545,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4.832	4.832,15	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jst	274.100	274.100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	18.156	17.692,59	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	16.195	15.909,85	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.961	1.782,74	90,91
80195		Pozostała działalność	52.945	51.332,40	96,95
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	10.714	9.101,40	84,95

		4440	Odpis na FŚS	42.231	42.231,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	59.779	59.594,18	99,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.779	57.594,18	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2.220	2.220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	920	919,71	99,97
		4120	Składki na FP	132	131,07	99,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.779	10.778,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.441	13.440,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.084	29.900,46	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103	103,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.191.849	4.137.741,83	98,71
	85204		Rodziny zastępcze	27.116	26.515,86	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	x
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	26.516	26.515,86	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.999,63	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.499,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	85206		Asystent rodziny	10.872	10.871,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	522	521,42	99,89
		4120	Składki na FP	74	74,18	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.276	10.276,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.367.810	2.354.030,43	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	2.266.865	2.255.948,78	99,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	38.067	37.225,10	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.335	4.334,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	38.218	37.976,08	99,37
		4120	Składki na FP	1.049	1.045,36	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.158,89	83,18
		4260	Zakup energii	1.000	968,61	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.060	6.060,00	100,00
		4350	Zakup usług do sieci internet.	364	268,19	73,68
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.200	1.123,83	93,65

	4410	Podróże służbowe krajowe	258	167,16	64,79
	4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.300	660,00	50,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	21.321	19.171,05	89,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	21.321	19.171,05	89,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	512.955	484.892,62	94,53
	3110	Świadczenia społeczne	512.955	484.892,62	94,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	89.792	89.634,24	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	89.792	89.634,24	99,82
85216		Zasiłki stałe	208.944	205.040,23	98,13
	3110	Świadczenia społeczne	208.944	205.040,23	98,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442.444	438.911,85	99,20
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	800	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	296.078	296.077,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.572	19.571,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	54.808	54.807,68	100,00
	4120	Składki na FP	1.798	7.797,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.234	19.176,28	94,77
	4260	Zakup energii	2.884	2.677,85	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18.976	17.119,51	90,22
	4350	Zakup usług do sieci internet.	546	402,22	73,67
	4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	410	370,76	90,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.560	2.392,07	93,44
	4430	Różne opłaty i składki	602	602,00	100,00
	4440	Odpis na FŚS	7.658	7.658,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.018	1.018,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.500	2.440,00	97,60
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	243.331	243.330,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243.331	243.330,32	100,00
85228		Usługi opiekuńcze	101.791	101.490,99	99,73
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	840	800,00	95,24
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	67.431	67.260,99	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.659	5.658,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.129	12.069,87	99,51
	4120	Składki na FP	2.079	2.078,78	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400	8.400,00	100,00
	4440	Odpis na FŚS	4.923	4.923,00	100,00
85295		Pozostała działalność	163.503	161.853,01	98,99

		3110	Świadczenia społeczne	48.600	47.000,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.397	2.347,63	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	112.506	112.505,38	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.152	93.118,46	99,96
	85395		Pozostała działalność	93.152	93.118,46	99,96
		3119	Świadczenia społeczne	6.048	6.048,21	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	10.860	10.860,07	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	575	574,93	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	1.872	1.870,10	99,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	99	99,00	100,00
		4127	Składki na FP	267	266,05	99,64
		4129	Składki na FP	14	14,10	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40.731	40.705,41	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.890	5.884,59	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	387	387,49	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21	20,51	97,67
		4307	Zakup usług pozostałych	24.845	24.844,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.315	1.315,28	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	217	216,54	99,79
		4439	Różne opłaty i składki	11	11,46	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	296.607	295.948,75	99,78
	85401		Świetlice szkolne	137.750	137.431,37	99,77
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	8.587	8.568,91	99,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	88.062	87.956,46	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.778	5.753,25	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.060	16.974,72	99,50
		4120	Składki na FP	2.503	2.419,40	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.998,63	99,99
		4440	Odpis na FŚS	5.760	5.760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158.171	158.170,80	100,00
		3240	Stypendia szkolne	130.000	130.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.171	28.170,80	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	429	182,58	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	271	90,00	33,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	158	92,58	58,59
	85495		Pozostała działalność	257	164,00	63,81
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	257	164,00	63,81
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	1.529.877	1.518.099,61	99,23
	90002		Gospodarka odpadami	430.887	420.025,57	97,48

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	46.392	44.149,92	95,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.465	1.464,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.221	7.848,92	95,47
		4120	Składki na FP	1.171	1.056,77	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.840,47	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	365.044	358.125,39	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.061,46	70,76
		4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.000	2.384,00	79,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.900	13.884,24	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900	13.884,24	99,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208.914	208.913,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	28.858	28.857,47	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	117.514	117.513,86	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	62.542	62.642,13	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	419.690	419.688,46	100,00
		4260	Zakup energii	365.510	365.508,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.180	54.180,12	100,00
	90095		Pozostała działalność	456.486	455.587,88	99,80
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	4.506	4.475,92	99,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	203.037	203.032,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	25.840	25.839,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	41.122	41.121,52	100,00
		4120	Składki na FP	5.779	5.296,07	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.022	31.980,03	99,87
		4260	Zakup energii	2.500	2.303,06	92,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	660,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	134.134	134.133,04	100,00
		4440	Odpis na FŚS	6.746	6.746,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879.584	878.545,11	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury	684.887	684.263,13	99,91
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	442.641	442.641,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.201	5.099,14	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	335	334,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	15.000	14.680,00	97,87
		6220	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	221.710	221.508,00	99,91
	92116		Biblioteki	162.316	162.316,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	162.315	162.316,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka	32.381	31.965,98	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	415	0	x
		4307	Zakup usług pozostałych	20.791	20.790,88	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11.175	11.175,10	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	115.562	115.562,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	113.598	113.598,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	113.598	113.598,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1.964	1.964,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.964	1.964,00	100,00
			Razem	22.624.980	22.467.014,71	99,30

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11.2015
Burmistrza Stawisk
z dnia 24.03.2015r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	711.477	711.477,39	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	88.122	88.122,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.117	1.117,00	100,00
Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	751	75109	2010	61.805	61.655,00	99,76
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	25.008	25.008,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	2010	4.950	4.364,68	88,18
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	2.367.810	2.354.030,43	99,42
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	2.744	2.062,80	75,17
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	627	470,03	74,96
Dotacja na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2010	8.400	8.400,00	100,00

Dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	50.058	48.409,68	96,71
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	852	85295	2010	939	937,95	99,89
Razem				3.323.057	3.306.054,66	99,49

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11.2015
Burmistrza Stawisk
z dnia 24.03.2015r

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	711.477	711.477,39	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	88.122	88.122,00	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.117	1.117,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	751	75109	61.805	61.655,00	99,76
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	25.008	25.008,00	100,00
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	4.950	4.364,68	88,18
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	2.367.810	2.354.030,43	99,42
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2.744	2.062,80	75,17
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	627	470,03	74,96
Wydatki na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	8.400	8.400,00	100,00
Wydatki na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	50.058	48.409,68	96,71
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	852	85295	939	937,95	99,89
Razem			3.323.057	3.306.054,66	99,49

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 11.2015
Burmistrza Stawisk
z dnia 24.03.2015r

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	9.000	3.669,01
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	2.824,57
Zaliczka alimentacyjna	0	0
Udostępnienie danych osobowych	0	412,30
Usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.000	0
Razem	10.000	6.905,88

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 11.2015
Burmistrza Stawisk
z dnia 24.03.2015r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy Stawiski na 2014r. uchwalono Uchwałą Nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2013r, według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 19.430.942zł (bieżące – 19.119.087zł, majątkowe – 311.855zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 20.140.693zł (bieżące – 18.137.243zł, majątkowe – 2.003.450zł)

W 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:
 - Nr XLVII/246/14 z 31.01.2014r.
 - Nr XLIX/251/14 z 27.03.2014r.
 - Nr L/263/14 z 07.05.2014r.
 - Nr LI/273/14 z 16.06.2014r.
 - Nr LII/279/14 z 31.07.2014r.
 - Nr LIII/280/14 z 22.09.2014r.
 - Nr LIV/283/14 z 03.10.2014r.
 - LV/284/14 z 29.10.2014r.
 - IV/7/14 z 19.12.2014r.
 - V/8/14 z 30.12.2014r.
2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:
 - Nr 3.2014 z 15.01.2014r.
 - Nr 6.2014 z 26.02.2014r.
 - Nr 12.2014 z 31.03.2014r.
 - Nr 13.2014 z 14.04.2014r.
 - Nr 18.2014 z 25.04.2014r.
 - Nr 21.2014 z 14.05.2014r.
 - Nr 28.2014 z 30.05.2014r.
 - Nr 35.2014 z 24.06.2014r.

- Nr 37.2014 z 16.07.2014r.
- Nr 47.2014 z 27.06.2014r.
- Nr 51.2014 z 16.09.2014r.
- Nr 55.2014 z 30.09.2014r.
- Nr 58.2014 z 10.10.2014r.
- Nr 60.2014 z 20.10.2014r.
- Nr 65.2014 z 31.10.2014r.
- Nr 69.2014 z 14.11.2014r.
- Nr 71.2014 z 19.11.2014r.
- Nr 74.2014 z 28.11.2014r.
- Nr 76.2014 z 05.12.2014r.
- Nr 80.2014 z 23.12.2014r.
- Nr 83.2014 z 31.12.2014r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 21.344.366zł (bieżące – 20.865.061zł, majątkowe – 479.305zł)
- plan wydatków budżetowych – 22.624.980zł (bieżące – 19.924.182zł, majątkowe – 2.700.798zł)

Wykonanie budżetu za 2014r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 21.245.640,85zł (99,54% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 22.467.014,71zł (99,30% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wynosi 8.361.645,50zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 5.711.645,50zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.650.000,00zł.

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 75.771,36zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014r. wynoszą – 3.144,26zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r. wynoszą 505.852,93zł (fundusz alimentacyjny – 285.358,52zł, podatki i opłaty lokalne – 121.836,70zł; ZGKiM – 98.657,71zł)

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2014r. osiągnięto dochody w wysokości 21.245.640,85zł, co stanowi 99,54% planu (bieżące – 20.766.321,08zł – 99,53% planu; majątkowe – 479.319,77zł – 100,00% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 712.262,29zł na planowaną kwotę 712.262zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 784,90zł;
- 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 – 711.477,39zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 3.346,31zł na planowaną kwotę 3.346zł, co stanowi 100,00% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 21.275,83zł (100,00% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 59.113zł osiągnięto dochody w wysokości 58.196,93zł, co stanowi 98,45% planu. Dochody tego działu to:

- zwrot z rozliczenia dotacji dla ZGKiM w Stawiskach – 1.262,29zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.885,26zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 9.910,95zł;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.387,80zł;
- wpłaty za najem lokali podczas kampani wyborczej – 426,81zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 40.182,77zł;
- odsetki i koszty upomnienia – 141,05zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 25.000,00zł to dotacja na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 118.228zł dochody wyniosły 117.631,12zł, co stanowi 99,50% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 88.122,00zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 21,70zł;
- dochody z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – 1.879,45zł;
- opłata za xero – 495,50zł;
- wpłata za wyeksploatowany sprzęt komputerowy – 500,00zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 28,47zł;
- odszkodowanie za uszkodzone drukarki – 2.088,00zł;
- dotacja na realizację projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” – 24.496,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 87.780,00zł (99,83% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.117,00zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin (61.655,00zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamenty Europejskiego (25.008,00zł).

W dziale „Informatyka” dochody w wysokości 117.537,20zł (100,00% planu) to dotacja na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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 5.160.983,52zł na planowaną kwotę 5.201.100zł, co stanowi 99,23% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.257.374,87zł;
- wpływy z podatku rolnego – 388.734,70zł;
- wpływy z podatku leśnego – 104.546,50zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 84.168,33zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.124,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 5.250,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.440,00zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 79.752,00zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.921,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 58.048,96zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 425.643,75zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.650.805,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.899,89zł;
- odsetki – 7.495,62zł;
- koszty upomnienia – 4.778,90zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2014r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 173.060,00zł;
- w podatku rolnym – 50.884,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 825,19zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2014r wynoszą:

- w podatku rolnym – 9.628,00zł;
- w podatku leśnym – 717,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 40.320,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 10.842,00zł;
- z tytułu odsetek – 879,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 10.691.348,68zł na planowaną kwotę 10.691.300zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.668.488,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.605.957,00zł;
- odsetki od lokat – 43.139,40zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 49.351,28zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 324.413,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 424.473zł osiągnięto dochody w wysokości 418.838,83zł, co stanowi 98,67% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za c.o. w SP Jurzec – 4.080,08zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum) – 16.086,20zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 44.214,20zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 8.964,00zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 129.049,46zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4.364,68zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00zł;
- odsetki od rachunków bankowych – 1,21zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 79,00zł;
- dofinansowanie ze środków PFRON na zakup autobusu – 200.000,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.230.210,40zł stanowiły 98,41% planu, który wynosi 3.282.259zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 10.871,60zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.354.030,43zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 5.322,46zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.171,05zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 470,03zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 404.893,22zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 205.040,23zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 3,80zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 101.000,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 4.326,95zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 8.400,00zł;
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 48.409,68zł;
- dotacja – Karta Dużej Rodziny – 937,95zł;
- dotacja na dożywianie – 67.333,00zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w kwocie 87.070,25zł (99,96% planu) to dotacja na realizację projektu „Idziemy po rozwój” (35.520,00zł) i „Zawsze aktywni” (51.550,25zł).

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 132.170,80zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (104.000,00zł) i dotacja na dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (28.170,80zł).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 135.932,41zł na planowaną kwotę 135.211zł (100,53% planu) z tytułu:

- dotacja na realizację projektu „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” – 81.970,00zł;
- dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki” – 36.742,00zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 11.998,66zł;
- opłata produktowa – 721,75zł;
- fundusz prewencyjny – 4.500,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 246.056,28zł (100,00% planu) to:

- dofinansowanie do projektu „Remont i wyposażenie świetlicy w Rostkach” realizowanego przez GOKiS w 2013r – 98.519,12zł;
- dofinansowanie do projektu „7 Gmin w jednej krainie” realizowanego przez GOKiS w 2013r – 32.100,00zł;
- dofinansowanie do projektu „Wypaźnienie świetlic w gminie Stawiski” realizowanego przez GOKiS – 12.241,20zł

- dofinansowanie do projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziegielach” realizowanego przez GOKiS – 49.384,00zł;
- dofinansowanie do projektu „Baw się razem z nami” realizowanego przez GOKiS – 32.061,08zł;
- Dotacja na realizację projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach” – 21.750,88zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2014r – 21.245.640,85zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	712.262,29	3,35
Leśnictwo	3.346,31	0,02
Transport i łączność	21.275,83	0,10
Gospodarka mieszkaniowa	58.196,93	0,27
Informatyka	117.537,20	0,55
Administracja publiczna	117.631,12	0,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	87.780,00	0,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	25.000,00	0,12
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	5.160.983,52	24,29
Różne rozliczenia	10.691.348,68	50,32
Oświata i wychowanie	418.838,83	1,97
Pomoc społeczna	3.230.210,40	15,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.070,25	0,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	132.170,80	0,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.932,41	0,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.056,28	1,16
Razem	21.245.640,85	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2014r – 21.245.640,85zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.668.488,00	26,68
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.605.957,00	21,68
Część równoważąca subwencji ogólnej	324.413,00	1,53
Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, targowa, eksploatacyjna, produktowa, za odpady komunalne za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego)	3.433.840,41	16,16
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.660.704,89	7,81
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	4.968.087,85	23,38
Dochody z najmu i dzierżawy	29.337,34	0,14
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	58.048,96	0,27
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	11.998,66	0,06
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	53.178,20	0,25
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	65.437,48	0,31
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	43.070,57	0,20
Dochody z tytułu projektów realizowanych przez GOKiS	224.305,40	1,06
Odsetki	50.749,08	0,24
Pozostałe dochody	48.024,01	0,23
Razem	21.245.640,85	100,00

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2014r. zamknęły się kwotą 22.467.014,71zł na planowaną kwotę 22.624.980zł, co stanowi 99,30% planu (wydatki bieżące – 19.773.437,98zł – 99,24% planu; wydatki majątkowe – 2.693.576,73zł – 99,73% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 730.782zł wydatkowano 730.271,49zł, co stanowi 99,93% planu. Wydatki bieżące w wysokości 722.779,99zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.602,60zł;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 3.700,00zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 711.477,39zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 1.863.840,39zł na planowaną kwotę 1.874.138zł, co stanowi 99,45% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 213.907,74zł przeznaczone były na:

- sporządzenie aktualizacji wskaźnika ewaluacji i monitoringu – przewozy pasażerskie i towarowe do zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 500,00zł;
- zakup żwiru do remontu dróg gminnych – 65.182,63zł;
- zakup luster drogowych (Rogale, Barzykowo, Jurzec Szl.) – 2.630,47zł;
- materiały do naprawy dróg i chodników – 4.188,33zł;
- remont drogi gminnej (Jurzec - Dobrzyjałowo) – 33.437,55zł;
- odśnieżanie dróg – 68.697,95zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.300,60zł;
- równanie dróg – 30.396,97zł;
- udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej Mieczki – Jurzec – 2.500,00zł;
- koszenie trawy w pasie drogi gminnej – 2.764,80zł;
- usługi transportowe (transport destruktu, luster, materiałów do naprawy dróg i chodników) – 1.308,44zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 793.709zł wydatkowano 791.636,22zł tj. 99,74% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 334.563,67zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 2.749,99zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 330,61zł;
- wykonanie podziału działki w Stawiskach (nr 961/1 – droga) – 1.200,00zł;
- podział działki nr 730 w Sokołach – 1.000,00zł;
- podział działek pod drogę serwisową – 2.200,00zł;
- wznowienie punktów granicznych (Jurzec Szl. i Jurzec Wł.) – 1.700,00zł;
- zwrot wartości pieniężnej nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez ANRSP wraz z kosztami i odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu – 447.891,95zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 57.092,01zł na planowaną kwotę 57.491zł (99,31% planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.024,00zł;
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 22.729,00zł;
- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 9.800,00zł;
- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski – 18.000,00zł;
- ogłoszenia w prasie – 1.560,14zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.480,17zł;
- prace remontowe na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej – 498,70zł.

W dziale „Informatyka” kwota wydatków w wysokości 138.279,06zł (100,00% planu) przeznaczona była na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.355.153zł wydatkowano 3.344.121,23zł, co stanowi 99,67% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 210.873,13zł (99,86% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 172.783,81zł (100,00% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.670.862,10zł (99,54% planu);

- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 1.289.602,19zł (99,77% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 210.873,13zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.494,68zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.675,86zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 26.895,95zł;
- materiały biurowe, druki – 2.402,08zł;
- zakup wyposażenia (krzesło, dywan, antywirus) – 489,50zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 28.341,88zł;
- opłata pocztowa – 47,00zł;
- rozmowy telefoniczne – 2.990,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.432,18zł;
- odpis FŚS – 3.464,00zł;
- szkolenia pracowników – 640,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 172.783,81zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 170.678,31zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe) – 1.991,52zł;
- wykonanie pieczętek – 113,98zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.571.162,04zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 962.640,61zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.687,33zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 185.309,05zł;
- ekwiwalent za odzież – 90,94zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.375,20zł;
- zakup materiałów biurowych – 32.120,99zł;
- zakup druków – 1.648,25zł;
- zakup środków czystości – 4.238,67zł;
- zakup wyposażenia (monitor, zasilacz, drukarki, meble, krzesło, telefon) – 5.568,84zł;
- zakup opału – 13.680,00zł;
- części do samochodów – 12.027,85zł;
- opony do Citroena – 1.460,01zł;
- opony do Skody – 960,04zł;
- żaluzje – 550,00zł;
- materiały pędne – 18.472,45zł;
- oprogramowanie antywirusowe – 1.660,50zł;
- czytnik do tachografu – 1.296,11zł;
- pozostałe materiały (części do sprzętu biurowego, materiały gospodarcze) - 5.552,55zł;
- zakup energii i pobór wody – 14.667,61zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 280,00zł;
- usługa pocztowa – 29.968,87zł;
- porady prawne – 2.952,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 22.175,39zł;
- opłata za system Publikator – 2.952,00zł;
- licencja na program LEX i LEGISLATOR – 11.068,65zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 9.011,95zł;
- opłata za monitoring – 1.451,40zł;
- wywóz nieczystości stałych – 19.866,96zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 5.053,78zł;
- naprawa instalacji c.o. – 1.980,00zł;
- pozostałe usługi (komunalne, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, legalizacja gaśnic) – 7.923,69zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 828,00zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 3.471,34zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 10.386,50zł;
- podróże służbowe krajowe – 9.135,68zł;

- ubezpieczenie mienia – 12.248,00zł;
- odpis na FŚS – 25.890,00zł;
- szkolenia pracowników – 11.779,20zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.289.602,19zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 115.525,12zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 181.888,94zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.346,34zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 35.970,13zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 64.474,35zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.619,24zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 1.833,96zł;
- zakup okładek i torebek reklamowych – 1.715,85zł;
- zakup flag – 1.229,07zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 8.722,58zł;
- realizacja projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” (ul. Smolniki i Poryte) – 36.432,60zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 10.170,01zł;
- wypłata kaucji mieszkaniowej – 2.595,24zł;
- opłata za wpisy doksiąg wieczystych – 400,00zł;
- opłata za akty notarialne – 1.830,71zł;
- druk i dostarczenie ulotek (podsumowanie kadencji) – 2.364,96zł;
- publikacja życzeń Bożonarodzeniowych w gazecie – 425,09zł;
- opłata członkowska do ZGWPP – 1.609,00zł;
- odpis FŚS – 7.658,00zł;
- podatek od nieruchomości – 801.044,00zł;
- podatek leśny – 147,00zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 87.780,00zł (99,83% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.117,00zł;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików i wyborów burmistrza – 61.655,00zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.008,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 444.565zł wydatkowano 432.966,30zł, co stanowi 97,39% planu.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 357.069,30zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.820,33zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.833,98zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.238,95zł;
- ekwiwalent za odzież – 820,54zł;
- zakup materiałów pędnych – 26.435,67zł;
- zakup oleju opałowego – 9.373,08zł;
- zakup umundurowania – 10.084,16zł;
- zakup opon – 5.599,99zł;
- zakup węży pożarniczych – 6.892,00zł;
- zakup spawarki – 2.029,09zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 13.700,23zł;
- materiały do utwardzenia placu przy budynku OSP Cedry w ramach funduszu sołectkiego – 10.835,83zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 3.197,81zł;
- zakup energii i pobór wody – 13.299,82zł;
- realizacja projektu pn. „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi” – 38.855,23zł;
- naprawa instalacji c.o. (OSP Karwowo, Jurzec Wł.) – 2.330,00zł;

- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 1.933,56zł;
- utwardzenie placu przy OSP Dzierzbia w ramach funduszu sołeckiego – 16.393,44zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.617,49zł;
- naprawa samochodów OSP – 5.999,98zł;
- malowanie i szpachlowanie pomieszczeń w OSP Dzierzbia – 3.075,00zł;
- kurs pierwszej pomocy – 3.850,00zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 20.997,04zł;
- montaż drzwi antywłamaniowych w OSP Stawiski – 4.580,00zł;
- pozostałe usługi (usługi komunalne, transportowe, prenumerata, przegląd gaśnic i kotłowni) – 4.735,08zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internet – 1.088,88zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.295,91zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 559,36zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 14.404,00zł;
- odpis FŚS – 3.282,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.910,85zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 284.972,47zł (92,28% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 7.637.445,60zł na planowaną kwotę 7.661.048zł, co stanowi 99,69% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.779.202,25zł(99,77% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.953.735,75zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 822.348,29zł; UM – 3.118,21zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.676,00zł (100,00% planu);
- przedszkola – 769.648,82zł(99,45% planu);
- gimnazja – 2.113.825,37zł(99,88% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 798.068,17zł(99,25% planu);
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 17.692,59zł(97,45% planu);
- pozostała działalność – 51.332,40zł (96,95% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.776.127,25zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.953.735,75zł (99,90% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 1.942.912,11zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.794,10zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 415.240,52zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 131.061,83zł;
 - zakup opału – 101.928,34zł;
 - zakup szafek na tornistry (SP Stawiski) – 1.230,00zł;
 - zakup drzwi wejściowych (SP Stawiski) – 2.201,70zł;
 - zakup nagród – 2.376,40zł;
 - zakup materiałów biurowych – 5.034,92zł;
 - zakup środków czystości – 1.961,38zł;
 - zakup druków – 923,40zł;
 - materiały do modernizacji sieci WI-FI (SP Stawiski) – 2.500,00zł;
 - zakup rolet (SP Stawiski) – 3.189,97zł;
 - zakup mebli i wykładziny do klasy nauczania zintegrowanego (SP Stawiski) – 4.250,70zł;
 - oprogramowanie antywirusowe – 334,56zł;
 - zakup wyposażenia (kszesło, laminator, biurko, odkurzacz, czajnik, niszczarka, tablica TRYPTYK, urządzenie wielofunkcyjne) – 2.938,01zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, do apteczek, znaki informacyjne, paliwo do wycieczek programowych) – 8.862,14zł;
 - materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 7.055,80zł;
 - zakup energii i pobór wody – 24.614,43zł;
 - remont dachu (SP Stawiski) – 9.899,04zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 2.493,00zł;
 - monitoring – 1.500,60zł;

- montaż term (SP Stawiski, Budy Stawiskie i Jurzec) – 2.120,00zł;
 - usługi komunalne – 6.166,13zł;
 - prowizja bankowa – 1.114,65zł;
 - wykonanie prac z zakresu BHP – 700,00zł;
 - usługi kominiarskie – 641,43zł;
 - montaż opraw oświetleniowych (SP Stawiski) – 800,00zł;
 - naprawa rur spustowych – 1.607,00zł;
 - przegląd techniczny budynków i kotłowni – 4.523,29zł;
 - montaż pompy c.o. (SP Budy St.) – 2.500,00zł;
 - aktualizacja portali oświatowych – 1.018,44zł;
 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 2.891,64zł;
 - opłaty za usługi sieci internet – 1.691,24zł;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.367,88zł;
 - podróże służbowe krajowe – 2.187,10zł;
 - ubezpieczenie mienia – 3.784,00zł;
 - odpis na FŚS – 103.317,00zł.
2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 823.348,29zł (99,29% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 553.296,41zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.128,37zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 117.790,67zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 36.732,53zł;
 - zakup opału – 11.704,53zł;
 - zakup materiałów biurowych – 2.953,96zł;
 - zakup środków czystości – 2.153,84zł;
 - zakup druków – 411,10zł;
 - zakup podgrzewaczy wody, koszy na śmieci, wieszaków i szafek do szatni, kosiarki, rutera – 3.222,62zł;
 - zakup oprogramowania (antyvirus) – 496,92zł;
 - materiały gospodarcze – 1.094,39zł;
 - koszty wycieczek programowych – 211,24zł;
 - materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 494,97zł;
 - zakup energii i pobór wody – 4.980,26zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 874,00zł;
 - prowizja bankowa – 325,70zł;
 - przeglądy techniczne budynków – 1.122,00zł;
 - usługi komunalne – 1.329,07zł;
 - usługi kominiarskie – 430,50zł;
 - montaż term – 700,00zł;
 - aktualizacja portali oświatowych – 226,69zł;
 - opłaty za usługi sieci internet – 1.756,44zł;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 710,96zł;
 - podróże służbowe krajowe – 108,66zł;
 - ubezpieczenie mienia – 1.918,00zł;
 - odpis na FŚS – 33.175,00zł.

Wydatki w kwocie 43,321zł to koszty obsługi zadania dotyczącego wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 107.676,00zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 79.200,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.276,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.200,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 769.648,82zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 468.377,42zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.554,71zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 98.604,16zł;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 26.434,04zł;
- zakup opału – 18.895,00zł;
- zakup środków czystości – 3.223,08zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.035,12zł;
- zakup monitora – 460,17zł;
- zakup laptopa – 1.899,00zł;
- zakup wyposażenia (odkurzacz, żelazko, firanka, drabina) – 1.584,33zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, druki) – 630,06zł;
- zakup żywności – 31.745,12zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.609,87zł;
- projekt instalacji p.poż. – 5.535,00zł
- montaż instalacji hydrantowej – 4.865,88zł;
- usługi komunalne – 3.792,49zł;
- koszty zajęć rytmiki – 11.808,00zł;
- prenumeraty i aktualizacja portali oświatowych – 3.058,44zł;
- przegląd kotłowni i wymiana palnika w piecu c.o. – 2.993,72zł;
- prowizja bankowa – 735,09zł;
- pozostałe usługi (legalizacja gasnic, usługi komunalne, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.655,20zł;
- opłaty za usługę sieci internet – 1.313,64zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 596,37zł;
- podróże służbowe krajowe – 743,87zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.135,00zł;
- odpis FŚS – 24.456,00zł;
- koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w Łomży i Kolnie – 8.358,04zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 2.113.825,37zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.437.100,02zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.231,58zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 302.635,99zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 106.273,56zł;
- zakup opału – 39.394,13zł;
- zakup kosiarki – 1.339,00zł;
- zakup mat gumowych – 1.410,00zł;
- materiały do instalacji projektorów – 1.945,79zł;
- koszty wycieczek programowych – 2.907,01zł;
- zakup środków czystości – 1.485,62zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.119,78zł;
- zakup druków – 366,20zł;
- zakup części do kserokopiarki i komputera – 1.099,90zł;
- materiały gospodarcze – 959,26zł;
- zakup energii i pobór wody – 16.146,13zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 965,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 494,20zł;
- monitoring – 1.931,10zł;
- koszty wycieczek programowych – 3.988,78zł;
- przegląd techniczny budynków i kotłowni – 1.284,30zł;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 395,00zł;
- usługi komunalne – 4.840,90zł;
- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00zł;
- prowizja bankowa – 748,67zł;
- pozostałe usługi (hydrauliczne, naprawa sprzętu, kominiarskie) – 1.757,37zł;
- usługi dostępu do sieci internet – 1.068,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.137,65zł;
- podróże służbowe krajowe – 486,43zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.195,00zł;

– odpis na FŚS – 70.975,00zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 523.968,17zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 60.224,05zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.879,94zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.310,72zł;
- ekwiwalent za odzież – 611,51zł;
- zakup materiałów pędnych – 100.536,59zł;
- zakup opon – 5.720,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 24.379,94zł;
- zakup przystanku autobusowego w ramach funduszu sołeckiego (Jurzec Szl.) – 3.400,00zł;
- naprawy autobusów – 31.638,46zł;
- wykonanie płyty pod przystanki autobusowe – 5.999,94zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w Jurcu Szl. – 999,99zł);
- badania techniczne autobusów – 1.999,63zł;
- wynajęcie autobusu – 210.283,02zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 29.876,02zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 818,20zł;
- ubezpieczenie autobusów – 20.913,00zł;
- odpis FŚS – 6.545,00zł;
- podatek od środków transportowych – 4.832,15zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 17.692,59zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 51.332,40zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9.101,40zł;
- odpis na FŚS – 42.231,00zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 59.779zł. wydatkowano 59.594,18zł. (99,69% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 38.904,98zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.220,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 11.829,54zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 4.280,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 1.200,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Stawiski – 2.000,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych w Parafia Stawiski i Poryte – 5.781,18zł;
- materiały na imprezy integracyjne – 2.970,08zł;
- zakup alkomatu – 680,00zł;
- pozostałe materiały (biurowe, nagrody) – 1.246,78zł;
- dofinansowanie IV Turnieju Oldbojów (zakup medali, przewóz sceny) – 3.998,80zł;
- programy profilaktyczne: „TAK CZY NIE”, „Zachowaj trzeźwy umysł” – 6.774,50zł;
- wyjazdy dla dzieci z rodzin patologicznych (zgrupowanie sportowe, obóz) – 16.410,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 100,30zł;
- ubezpieczenie wyjazdów – 103,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 4.191.849zł wydatkowano 4.137.741,83zł, co stanowi 98,71% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 26.515,86zł (97,79% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 1.999,63zł (99,98 % planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 281,00zł;
- zakup artykułów spożywczych – 419,83zł;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego – 798,80zł;
- zakup znaczków pocztowych – 500,00zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.354.030,43zł (99,42% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.255.948,78zł;
- wynagrodzenia osobowe – 37.225,10zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.334,43zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 39.021,44zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „świadczenia rodzinne” – 3.000,00zł;
- zakup druków – 1.011,68zł;
- zakup materiałów biurowych – 728,41zł;
- zakup środków czystości – 266,09zł;
- zakup programu Team Viewer – 2.152,71zł;
- zakup energii i pobór wody – 968,61zł;
- prowizja bankowa – 2.884,96zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.500,00zł;
- usługi komunalne – 45,29zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75zł;
- zakup usług do sieci internet – 268,19zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.123,83zł;
- podróże służbowe krajowe – 167,16zł;
- odpis na FŚS – 1.094,00zł;
- szkolenia pracowników – 660,00zł.

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 19.171,05zł (89,92% planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 484.892,62zł (94,53% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 89.634,24zł (99,82% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 205.040,23zł (98,13% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 438.911,85zł (99,20% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 296.077,64zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.571,97zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 62.605,55zł;
- ekwiwalent za odzież – 800,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „POMOST” – 6.000,00zł;
- zakup druków – 942,22zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.666,18zł;
- zakup środków czystości – 803,16zł;
- zakup programów windows 7 – 1.198,00zł;
- zakup oleju opałowego – 12.900,76zł;
- zakup UPS i akumulatorów żelowych do UPS – 378,00zł;
- pozostałe materiały – 287,96zł;
- zakup energii i pobór wody – 2.677,85zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 4.226,21zł;
- znaczki pocztowe – 1.000,00zł;
- wykonanie pieczętek – 64,00zł;
- prowizja bankowa – 3.129,64zł;
- abonament AMBA LEX i BIG InfiMonitor – 835,23zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych – 590,40zł;
- zakup oprogramowania antywirusowego – 485,85zł;

- usługi komunalne – 432,01zł;
- prenumeraty – 496,44zł;
- konserwacja koparki – 123,00zł;
- pakiet strony internetowej + BIP – 299,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (kadry i płace) – 4.907,70zł;
- montaż oświetlenia – 250,92zł;
- dostęp do serwisu prawnego – 279,11zł;
- zakup usług do sieci internet – 402,22zł;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 370,76zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.392,07zł;
- ubezpieczenie mienia – 602,00zł;
- odpis na FŚS – 7.658,00zł;
- podatek od nieruchomości – 1.018,00zł;
- szkolenia pracowników – 2.440,00zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 243.330,32zł (100,00% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 101.490,99zł (99,73% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 67.260,99zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.658,35zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.148,65zł;
- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.325,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 800,00zł;
- badania pracowników – 300,00zł;
- odpis na FŚS – 4.923,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 161.853,01zł (98,99% planu) przeznaczona była na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 48.409,68zł;
- realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny – 937,95zł;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 112.505,38zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 93.118,46zł (99,96% planu) przeznaczona była na:

- realizację projektu „Idziemy po rozwój” (w ramach projektu przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci w SP Stawiski i SP Poryte wraz ze szkołami filialnymi) - 35.520,00zł;
- realizację projektu „Zawsze aktywni” (w ramach projektu przeprowadzono kurs na prawo jazdy i kurs fryzjerski) – 57.598,46zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 296.607zł wydatkowano 295.948,75zł (99,78% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 137.431,37zł (99,77% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 87.956,46zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.753,25zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 19.394,12zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.568,91zł;
- zakup wyposażenia doświetlicy szkolnej – 9.998,63zł;
- odpis FŚS – 5.760,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 158.170,80zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 130.000,00zł;
- wyprawkę szkolną – 28.170,80zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano – 182,58zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 164,00zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.529.877zł wydatkowano 1.518.099,61zł., co stanowi 99,23% planu. Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.309.186,15zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 420.025,57zł (97,48% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 44.149,92zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.464,64zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.905,69zł;
- zakup tablic informacyjnych – 861,00zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.271,72zł;
- zakup wyposażenia (kalkulator, krzesło) – 397,74zł;
- zakup koszy na odpady – 310,01zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 5.481,50zł;
- mapy z rejestru gruntów – 168,17zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 14.792,43zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 335.330,45zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.061,46zł;
- odpis FŚS – 1.094,00zł;
- szkolenia pracowników – 2.384,00zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 13.884,24zł (99,89% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 419.688,46zł (100,00% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 365.508,34zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 54.180,12zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 455.587,88zł (99,80% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 203.032,44zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.839,80zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.417,59zł;
- ekwiwalent za odzież – 4.475,92zł;
- zakup drzewek – 144,00zł;
- zakup wiertarki – 235,00zł;
- zakup kosiarki – 1.899,00zł;
- materiały do naprawy moła nad Zalewem – 6.531,85zł;
- zakup materiałów pędnych – 6.855,91zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 8.571,11zł;
- materiały gospodarcze – 7.435,43zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 307,73zł;
- zakup energii – 2.303,60zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 660,00zł;
- odławianie bezpańskich psów – 53.382,00zł;
- odbiór odpadów zwierzęcych – 403,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 12.915,00zł;
- przegląd stanu technicznego Zalewu – 6.150,00zł;
- wycinka drzew – 3.000,00zł;
- opinia biegłego o stanie wody na gruncie – 5.050,00zł;
- uporządkowanie działki w Karwowie – 12.300,00zł;
- uporządkowanie działki w Romanach – 17.209,77zł;
- czyszczenie zbiornika wodnego w Jurcu Wł. – 15.682,50zł;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, usługi komunalne) – 8.040,77zł;
- odpis FŚS – 6.746,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 878.545,11zł (99,88% planu). Wydatki bieżące w kwocie 642.357,11zł przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 442.641,00zł;

- zakup wyposażenia i koszty jego dostawy do świetlicy w Jurcu Szl. w ramach funduszu sołeckiego – 5.434,13zł;
 - dotację podmiotową dla bibliotek – 162.316,00zł;
 - realizacja projektu pn. „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim” – 31.965,98zł.
- W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 115.562,00zł (100,00% planu) to
- dotacja dla GOKiS – 113.598,00zł;
 - realizacja projektu „Umiem pływać” – 1.964,00zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki za 2014r – 22.467.014,71zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	730.271,49	3,25
Transport i łączność	1.863.840,39	8,30
Gospodarka mieszkaniowa	791.636,22	3,52
Działalność usługowa	57.092,01	0,25
Informatyka	138.279,06	0,62
Administracja publiczna	3.344.121,23	14,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	87.780,00	0,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.966,30	1,93
Obsługa długu publicznego	284.972,47	1,27
Oświata i wychowanie	7.637.445,60	33,99
Ochrona zdrowia	59.594,18	0,27
Pomoc społeczna	4.137.741,83	18,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.118,46	0,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	295.948,75	1,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.518.099,61	6,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878.545,11	3,91
Kultura fizyczna i sport	115.562,00	0,51
Razem	22.467.014,71	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
Wydatki za 2014r – 22.467.014,71zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	7.363.216,08	32,77
Pochodne od wynagrodzeń	1.433.367,41	6,38
Fundusz świadczeń socjalnych	348.268,00	1,55
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	319.270,87	1,42
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	3.107.735,13	13,83
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	158.170,80	0,71
Dotacje	1.056.818,67	4,71
Energia	454.775,98	2,02
Zakup materiałów	815.924,91	3,63
Zakup usług	1.976.199,51	8,80
Diety dla radnych i sołtysów	286.203,43	1,27
Odsetki od pożyczek	284.972,47	1,27
Finansowanie inwestycji	2.693.576,73	11,99
Zwrot podatku akcyzowego	697.526,85	3,10
Podatki	808.952,00	3,60
Pozostałe wydatki	662.035,87	2,95
Razem	22.467.014,71	100,00

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014r. wydatki majątkowe wyniosły 2.693.576,73zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Cedry – 7.491,50zł;
- przebudowa drogi gminnej Dzierzbia – 85.508,42zł;
- przebudowa drogi gminnej Zaborowo (Grabówek) – 609.330,40zł;
- przebudowa dróg gminnych polegająca na zamianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała – 356.241,28zł;
- przebudowa ulicy Kościuszki w m. Stawiski – 85.855,72zł;
- przebudowa ulicy Krótkiej w m. Stawiski – 150.324,98zł;
- przebudowa ulicy Wiejskiej w m. Stawiski – 196.938,95zł;
- przebudowa ulicy Źródłowej w m. Stawiski – 88.229,06zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy – 74.503,84zł;
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 99.700,06zł (budynek UM – 62.862,70zł, budynek przy ul. Polowej 21 – 36.837,36zł);
- przebudowa pokrycia dachu na budynku OSP Jurzec Włociański – 29.897,00zł;
- urządzenie placu zabaw w Stawiskach – dokumentacja – 3.075,00zł;
- utworzenie miejsca spotkań Mieszkańców Barzykowa – 8.025,75zł;
- zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki – 76.702,52zł;
- utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach – 124.185,19zł;
- wykonanie klimatyzacji w budynku GOPKiS w Stawiskach – 14.680,00zł;
- dokumentacja projektowa – droga Ignacewo – 3.000,00zł;
- zakup samochodu specjalnego do OSP Karwowo – 40.000,00zł;
- zakup autobusu – 274.100,00zł;
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 138.279,06zł;
- dotacja dla GOKiS w Stawiskach na zadania „Modernizacja świetlicy w Dziegielach” i „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy w Jurcu Szlacheckim” – 221.508,00zł;
- dotacja dla OSP w Stawiskach na dofinansowanie do realizacji projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch – Siłownia Plenerowa w Stawiskach” – 6.000,00zł.

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

W 2014r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 711.477,39zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 86.122,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.117,00zł;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 61.655,00zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.008,00zł;
- wyposażenie szkół w materiały promocyjne i edukacyjne – 4.364,68zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.354.030,43zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.062,80zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 470,03zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.400,00zł;
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 48.409,68zł;
- wydatki – Karta Dużej Rodziny – 937,95zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2014r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 6.493,58zł;
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 412,30zł.

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. „Idziemy po rozwój” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02.-20-913/13-00 z dnia 08.10.2013r w latach 2013 – 2014 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy projekt jest SP Stawiski i SP Poryte wraz ze szkołami filialnymi.
2. Projekt pn. „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi” realizowany na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00241-6930-UM1040514/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” z dnia 31.12.2013r.
3. Projekt pn. „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach” realizowany na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00141-6930-UM1040273/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” z dnia 08.10.2013r.
4. Projekt pn. „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00036-6930-UM1030088/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 08.10.2013r.
5. Projekt pn. „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00044-6930-UM1030086/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 08.10.2013r.
6. Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki” realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00005-6930-UM1030005/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 13.06.2014r.
7. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany w ramach Decyzji nr UDA – RPPD.04.01.00-20-002/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne.
8. Projekt pn. „Zawsze aktywni” realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-20-087/14-00 w ramach Priorytetu VII promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL 2007-2013 z dnia 16.09.2014r.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski