

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK**

### **I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

Budżet gminy Stawiski na 2010r. uchwalono Uchwałą Nr LVI/225/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 grudnia 2009r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 16.993.151zł.(bieżące – 15.928.349zł., majątkowe – 1.064.802zł.);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 16.993.151zł.(bieżące – 14.755.287zł., majątkowe – 2.237.864zł.)

W 2010r. dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

#### **1) Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:**

- Nr LVIII/236/10 z 22.01.2010r.
- Nr LIX/240/10 z 02.03.2010r.
- Nr LX/244/10 z 25.03.2010r.
- Nr LXII/253/10 z 07.05.2010r.
- Nr LXIII/254/10 z 12.06.2010r.
- Nr LXIV/257/10 z 30.06.2010r.
- Nr LXV/259/10 z 15.07.2010r.
- Nr LXVI/261/10 z 25.08.2010r.
- Nr LXVII/265/10 z 18.09.2010r.
- Nr LXVIII/267/10 z 01.10.2010r.
- Nr LXIX/269/10 z 27.10.2010r.
- Nr LXX/270/10 z 10.11.2010r.
- Nr IV/10/10 z 14.12.2010r.
- Nr VI/15/10 z 29.12.2010r.

#### **2) Zarządzenia Burmistrza Stawisk**

- Nr 1/10 z 04.01.2010r.
- Nr 4/10 z 28.01.2010r.
- Nr 5/10 z 03.02.2010r.
- Nr 6/10 z 23.02.2010r.
- Nr 9/10 z 29.03.2010r.
- Nr 11/10 z 30.04.2010r.
- Nr 16/10 z 18.05.2010r.
- Nr 20/10 z 17.06.2010r.
- Nr 22/10 z 30.06.2010r.

- Nr 24/10 z 20.07.2010r.
- Nr 26/10 z 03.08.2010r.
- Nr 32/10 z 31.08.2010r.
- Nr 35/10 z 24.09.2010r.
- Nr 36/10; 37/10; 38/10 z 30.09.2010r.
- Nr 43/10 z 29.10.2010r.
- Nr 44/10 z 12.11.2010r.
- Nr 47/10 z 19.11.2010r.
- Nr 53/10 z 16.12.2010r.
- Nr 54/10 z 22.12.2010r.
- Nr 56/10 z 30.12.2010r.
- Nr 57/10 z 31.12.2010r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 19.799.597zł. (bieżące – 18.489.501zł., majątkowe – 1.310.096zł.)
- Plan wydatków budżetowych – 19.799.597zł. (bieżące – 17.688.458zł., majątkowe – 2.111.139zł.)

Wykonanie budżetu za 2010r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 19.441.395,18zł. (98,19% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 19.687.569,18zł. (99,43% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.842.645,10zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 187.453,65zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2010r. wynoszą – 19.350,73zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010r. wynoszą 240.296,30zł. (fundusz alimentacyjny – 159.228,04zł., podatki lokalne – 73.067,50zł.; pozostałe – 8.000,76zł.)

W 2010r. umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2010r. osiągnięto dochody w wysokości 19.441.395,18zł., co stanowi 98,19% planu (bieżące – 18.257.208,13zł – 98,74% planu; majątkowe – 1.184.187,05zł. – 90,39% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 588.868,52zł. na planowaną kwotę 588.869zł., co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich – 1.000,00zł.;
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 943,86zł.;
- 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 – 586.924,66zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 1.908,67zł. na planowaną kwotę 3.262zł., co stanowi 58,51% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 901.045,30zł. (99,90% planu) to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.057,34zł.;

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” nr WND-RPPD.02.01.02-20-079/08 – 744.987,96zł.;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kolnie na przebudowę ulicy Spokojnej i Paszki z Radzanowa w Porytem – 150.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 190.325zł. osiągnięto dochody w wysokości 135.419,63zł., co stanowi 71,15% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 7.061,72zł.;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 17.187,89zł.;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 1.391,61zł.;
- dochody ze sprzedaży mienia – 109.381,48zł.;
- odsetki – 396,93zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 99.038zł. dochody wyniosły 99.294,40zł., co stanowi 100,26% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 82.000,00zł.;
- należności z tytułu przekazywania dochodów budżetu państwa za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 1,55zł.;
- dochody z usług (rozmowy telefoniczne, xero, wynajem samochodu) – 1.255,32zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 35,86zł.;
- dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 15.881,67zł.;
- wpłata za praktykę – 120,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 49.938,00zł.(100,00% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.096,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 27.812,00zł.;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21.030,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 43.293,00zł. osiągnięto dochody w wysokości 35.683,48zł.(82,42% planu). Dochody tego działu to:

- wpływy z tytułu usług odśnieżania i wynajmu samochodów – 9.055,46zł.;
- środki z budżetu państwa na zakup sprzętu ratowniczego do OSP Stawiski – 16.628,02zł.;
- środki z budżetu wojewody na zakup sprzętu ratowniczego do OSP Stawiski – 10.000,00zł.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 2.443.601,76zł. na planowaną kwotę 2.636.189zł., co stanowi 92,69% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – -70,00zł.;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 923.442,90zł.;
- wpływy z podatku rolnego – 187.915,20zł.;
- wpływy z podatku leśnego – 81.813,70zł.;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 81.526,43zł.;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19.713,00zł.;
- wpływy z opłaty targowej – 7.105,00zł.;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.989,92zł.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 76.847,00zł.;
- wpływy z opłaty skarbowej – 26.267,00zł.;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 53.373,62zł.;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 51.410,24zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 913.204,00zł.;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.376,21zł.;
- odsetki – 6.687,54zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 243.839,00zł.;
- w podatku od środków transportowych – 2.172,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2010r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 3.721,00zł.;
- w podatku od nieruchomości – 63.235,80zł.;
- w podatku leśnym – 418,00zł.;
- w podatku od środków transportowych – 14.951,00zł.;
- z tytułu odsetek – 6.687,54zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 11.044.020,47zł. na planowaną kwotę 11.058.414zł., co stanowi 99,87% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.455.491,00zł.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.575.689,00zł.;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 512.194,33zł.;
- odsetki od rachunku – 214,20zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 450.025,00zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach – 50.406,94zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 236.631zł. osiągnięto dochody w wysokości 226.105,15zł., co stanowi 95,55% planu. Dochody tego działu to:

- wpłata za rozmowy telefoniczne – 1,07zł.;
- wpłata za c.o. w SP Jurzec – 1.831,88zł.;
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 11,03zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 19,00zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (SP Stawiski) – 6,63zł.;
- odsetki od rachunku bankowego MP – 9,41zł.;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 147.154,32zł.;
- wpłata z ARiMR – 894,16zł.;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 54.491,80zł.;
- odszkodowanie z ubezpieczenia budynku MP – 5.163,72zł.;
- darowizna na imprezę integracyjną w Gimnazjum w 2009r. – 1.000,00zł.;

- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 5,35zł.;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS (Gimnazjum) – 7,38zł.;
- opłata za duplikat świadectwa – 19,00zł.;
- odszkodowanie – 183,00zł.;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 3.000,00zł.;
- odpłatność za wynajmowanie autobusów – 3.192,05zł.;
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 8.895,35zł.;
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – 220,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.180.271,69zł. stanowiły 99,84% planu, który wynosi 3.185.356zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.483.598,00zł.;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 7.914,04zł.;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.600,00zł.;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 309.989,58zł.;
- dotacja na zasiłki stałe – 161.898,00zł.;
- odsetki od rachunku bankowego – 13,57zł.;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 97.900,00zł.;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.858,50zł.;
- dotacja na dożywianie – 94.500,00zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w wysokości 22.420,00zł. (100% planu) to dotacja na program „Rozwijam skrzydła” realizowany przez OPS.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” osiągnięto dochody w wysokości 527.536,34zł. (100,00% planu). Dochody tego działu to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 499.414,00zł.;
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 28.122,34zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 6.855,77zł. na planowaną kwotę 6.523zł. (105,10% planu) z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 800,96zł.;
- darowizna na remont dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 4.600,00zł.;
- wpłata za energię – 1.454,81zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 178.426,00zł. (71,42% planu) to dotacja na zadanie „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach” ze środków PROW na lata 2007-2013.

## **STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dochody za 2010r. – 19.441.395,18zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	588.868,52	3,03
Leśnictwo	1.908,67	0,01
Transport i łączność	901.045,30	4,63

Gospodarka mieszkaniowa	135.419,63	0,70
Administracja publiczna	99.294,40	0,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	49.938,00	0,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	35.683,48	0,18
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.443.601,76	12,57
Różne rozliczenia	11.044.020,47	56,81
Oświata i wychowanie	226.105,15	1,16
Pomoc społeczna	3.180.271,69	16,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.420,00	0,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	527.536,34	2,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.855,77	0,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.426,00	0,92
Razem	19.441.395,18	100,00

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2010r. – 19.441.395,18zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.455.491,00	28,06
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.575.689,00	23,54
Część równoważąca subwencji ogólnej	450.025,00	2,32
Podatki i opłaty lokalne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, targowa, eksploatacyjna, za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego)	1.426.669,21	7,34
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	918.580,21	4,72
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	5.607.750,51	28,84
Dochody z najmu i dzierżawy	23.928,44	0,12
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	53.373,62	0,27
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	51.410,24	0,26
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	201.646,12	1,04
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	512.408,53	2,64
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	110.773,08	0,57
Odsetki	7.298,67	0,04
Pozostałe dochody	46.351,55	0,24
Razem	19.441.395,18	100,00

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

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2010r. zamknęły się kwotą 19.687.569,18zł. na planowaną kwotę 19.799.597zł., co stanowi 99,43% planu (wydatki bieżące – 17.576.430,69zł. – 99,37% planu; wydatki majątkowe – 2.111.138,49zł. – 100% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 590.925zł. wydatkowano 590.594,15zł., co stanowi 99,94% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 3.669,49zł.;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 586.924,66zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 2.008.987,91zł. na planowaną kwotę 2.023.075zł., co stanowi 99,30% planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- zakup destruktu na drogi gminne – 8.751,26zł.;
- zakup żwiru do remontu dróg gminnych – 79.342,70zł.;

- zakup materiałów do naprawy chodników (cement, piasek, kostka brukowa, krawężniki) – 17.287,55zł.;
- zakup znaków drogowych – 380,64zł.;
- zakup piaskosoli – 6.507,48zł.;
- koszty remontu chodnika do ul. Smolniki – 81.679,81zł.;
- odśnieżanie dróg i wywóz śniegu – 154.218,95zł.;
- transport materiałów (remonty chodników) – 6.722,72zł.;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.300,60zł.;
- wywóz gałęzi z pasa drogowego – 5.108,80zł.;
- równanie dróg – 26.043,50zł.;
- wykonanie tablic informacyjnych – 830,82zł.;
- remont drogi dojazdowej do pól w Dzierzbii – 8.000,00zł.;
- naprawa drogi dojazdowej – Barzykowo – 16.000,00zł.;
- montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Mieczki – Sucholaszczki – 24.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 406.077zł. wydatkowano 398.860,59zł. tj. 98,22% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 366.165,00zł.;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 3.984,28zł.;
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia – 1.256,11zł.;
- opłaty za akt notarialny – 255,20zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Skroda Mała) – 3.300,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Rogale - Cedry) – 4.500,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski, ul. Wiejska) – 1.800,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Rogale) – 1.500,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Romany) – 4.000,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Ramoty) – 4.200,00zł.;
- wznowienie punktów granicznych działek (Stawiski, ul. Długa) – 1.800,00zł.;
- wycena gruntów gminnych – 6.100,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 33.331,29zł. na planowaną kwotę 34.000zł. (98,03% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 32.149,16zł.;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.182,13zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.213.536zł. wydatkowano 2.178.400,62zł., co stanowi 98,41% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 161.672,58zł. (97,15% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 106.501,68zł. (99,65% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.529.321,30zł. (99,42% planu);
- spis powszechny i inne – Powszechny Spis Rolny 2010 – 15.881,67zł. (99,93% planu);
- promocja jst – 18.885,60zł. (57,76% planu);

- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 346.137,79zł. (97,92% planu).

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 161.672,58zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.698,36zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.956,75zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.449,71zł.;
- umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych – 7.128,00zł.;
- zakup druków – 871,86zł.;
- pozostałe materiały (wentylator, materiały biurowe, rolety) – 304,42zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 282,50zł.;
- nadzór nad programem do EL i USC – 17.295,49zł.;
- pozostałe usługi (znaczki pocztowe, prenumerata) – 68,30zł.;
- rozmowy telefoniczne – 2.638,57zł.;
- podróże służbowe krajowe – 252,41zł.;
- odpis na FŚS – 4.609,00zł.;
- zakup papieru xero – 117,21zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 106.501,68zł. przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 93.921,43zł.;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, sanitarne, biurowe) – 3.875,43zł.;
- wynajem sali na sesję RM – 8.450,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 41,78zł.;
- papier xero – 213,04zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.529.321,30zł. przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 932.967,28zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.144,57zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 159.643,98zł.;
- odprawa pośmiertna – 8.280,00zł.;
- ekwiwalent za odzież – 91,04zł.;
- składki na PFRON – 6.781,00zł.;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 21.903,89zł.;
- zakup materiałów biurowych – 40.999,89zł.;
- zakup druków – 1.675,85zł.;
- zakup środków czystości – 6.668,34zł.;
- zakup sprzętu (komputer, drukarka, nośniki danych, switch) – 7.382,76zł.;
- zakup kolumny głośnikowej – 1.708,00zł.;
- zakup radioodtwarzacza – 808,00zł.;
- zakup wentylatorów – 1.030,97zł.;
- zakup telefonów – 321,00zł.;



- zakup opału – 14.563,43zł.;
- zakup literatury – 1.547,16zł.;
- materiały gospodarcze – 6.006,17zł.;
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 2.682,65zł.;
- części do samochodów – 4.323,66zł.;
- materiały pędne – 17.954,20zł.;
- inne materiały - 2.020,78zł.;
- zakup energii – 15.178,98zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.528,25zł.;
- usługa pocztowa – 28.146,64zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 21.789,20zł.;
- nadzór nad komputerami – 12.078,00zł.;
- opłata za system Publikator – 2.013,00zł.;
- prenumerata literatury – 1.359,65zł.;
- opłata za monitoring – 1.756,80zł.;
- usuwanie śniegu z dachu budynku UM – 1.400,00zł.;
- naprawa ogrodzenie budynku UM – 940,00zł.;
- naprawy samochodów służbowych – 13.122,86zł.;
- opłata za przywóz samochodu Skoda – 1.095,56zł.;
- pozostałe usługi (komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa xera) – 10.884,17zł.;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 2.117,70zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 15.082,20zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 16.878,49zł.;
- podróże służbowe krajowe – 18.897,25zł.;
- ubezpieczenie budynku i mienia – 4.056,73zł.;
- odpis na FŚS – 33.182,00zł.;
- podatek VAT – 53,51zł.;
- szkolenia pracowników – 7.090,00zł.;
- zakup papieru xero – 5.933,55zł.;
- zakup edytora aktów prawnych – 610,00zł.;
- licencja na program Lex – 7.649,40zł.;
- oprogramowanie antywirusowe – 1.972,74zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” kwota wydatków w wysokości 15.881,67zł. przeznaczona była na obsługę Powszechnego Spisu Rolnego.

W rozdziale „Promocja jst” wydatkowana 18.885,60zł. na częściowe wykonanie folderu „Gmina Stawiski w obiektywie – poznaj naszą małą Ojczyznę”.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 346.137,79zł. przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 69.710,97zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 116.776,66zł.;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.923,90zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 22.287,27zł.;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 44.557,04zł.;
- ekwiwalent za odzież – 1.319,40zł.;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 6.827,16zł.;
- zakup toreb reklamowych – 1.220,00zł.;
- zakup map województwa podlaskiego – 599,20zł.;
- artykuły na obchody 105-lecia OSP Stawiski – 5.457,00zł.;
- kompozycja na Dożynki Powiatowe w Kolnie – 1.471,84zł.;
- artykuły spożywcze na Piknik nad Zalewem – 802,81zł.;
- artykuły na obchody 20-lecia samorządu terytorialnego – 3.000,00zł.;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, kwiaty na Złote Gody i inne okoliczności, materiały gospodarcze) – 22.276,57zł.;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 8.136,68zł.;
- opłata za prace biegłego sądowego – 1.000,00zł.;
- koszty związane z uroczystościami Dnia Strażaka – 2.365,00zł.;
- koszty związane z organizacją otwarcia kompleksu boisk – 1.000,00zł.;
- koszty związane z obchodami 105-lecia OSP Stawiski – 5.092,40zł.;
- koszty związane z obchodami 20-lecia samorządu terytorialnego – 1.000,00zł.;
- koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka w Przedszkolu w Łomży – 7.480,00zł.;
- pozostałe usługi (oprawa obrazów, transport choinek, transport materiałów nad Zalew) – 3.013,74zł.;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.612,75zł.;
- ubezpieczenie wyjazdów – 150,00zł.;
- odpis na FŚS – 6.287,00zł.;
- podatek leśny – 24,00zł.;
- dotacja dla województwa na zadanie związane z pozyskaniem częstotliwości w pasmie 3600-3800Mhz – 246,40zł.;
- opłata sądowa (ugoda) – 3.500,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 49.938zł. (100% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.096,00zł.;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 27.812,00zł.;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrzów – 21.030,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 379.428zł. wydatkowano 376.438,12zł., co stanowi 99,21% planu.

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” wydatkowano 9.932,02zł. (99,32% planu) jako dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla KPP w Kolnie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w wysokości 366.506,10zł. (99,21%planu) przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.290,44zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.595,46zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.216,24zł.;
- ekwiwalent za odzież – 940,32zł.;
- zakup materiałów pędnych – 59.705,17zł.;
- zakup oleju opałowego – 13.998,51zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 18.938,25zł.;
- zakup krzeseł (OSP Dzierzbia, Stawiski, Karwowo, Wilczewo, Wysokie Małe) – 8.094,00zł.;
- zakup umundurowania (Wysokie M., Karwowo, Jurzec, Stawiski, Michny – Tańfy, Dzierzbia) – 12.711,57zł.;
- zakup namiotu (OSP Stawiski) – 2.600,00zł.;
- zakup turbosprężarki – 1.464,00zł.;
- zakup zestawu do ratownictwa drogowego – 26.628,02zł.;
- zakup pompy polszlamowej – 2.447,01zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości, trawa) – 8.699,79zł.;
- zakup energii – 27.951,12zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 660,00zł.;
- przeglądy techniczne samochodów – 2.073,00zł.;
- naprawa samochodów OSP – 25.439,45zł.;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 14.406,00zł.;
- wykonanie instalacji odgromowej w OSP Stawiski – 3.416,00zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, usługi komunalne) – 3.439,90zł.;
- opłata z tytułu usług do sieci internetowej – 1.512,00zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.662,01zł.;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 622,60zł.;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 6.809,24zł.;
- odpis na FŚS – 3.143,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 6.643,00zł.;
- szkolenia – 400,00zł.;

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 478.929,11zł. (99,78% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 6.632.611,19zł. na planowaną kwotę 6.655.367zł., co stanowi 99,66% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.329.663,67zł. (99,85% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.650.671,08zł.; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 678.992,59zł.);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 134.595,00zł. (100,00% planu);
- przedszkola – 648.954,44zł. (99,85% planu);
- gimnazja – 2.034.564,93zł. (99,86% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 347.761,92zł. (99,66% planu);
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 28.609,48zł. (80,14% planu);

- pozostała działalność – 108.461,75zł. (95,03% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.264.393,67zł. przeznaczona była na:

1) SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.585.401,08zł.

- wynagrodzenia osobowe – 1.705.070,35zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.649,36zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 334.592,11zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 117.720,00zł.;
- zakup opału – 95.479,19zł.;
- zakup materiałów biurowych – 6.517,76zł.;
- zakup środków czystości – 1.753,60zł.;
- zakup druków – 1.451,43zł.;
- zakup części do sprzętu biurowego – 1.121,18zł.;
- zakup drabiny – 559,89zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych) – 9.740,46zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.854,35zł.;
- zakup energii – 29.098,64zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.360,00zł.;
- monitoring – 1.952,00zł.;
- usługi komunalne – 9.727,64zł.;
- prowizja bankowa – 1.459,85zł.;
- kontrola okresowa budynków – 1.500,00zł.;
- szkolenie bhp – 650,00zł.;
- prenumerata czasopism – 1.393,28zł.;
- wykonanie pomiarów elektrycznych w SP Stawiski – 1.464,00zł.;
- naprawa drzwi i wymiana szyb – 777,99zł.;
- przeglądy kotłowni olejowych -1.098,00zł.;
- pozostałe usługi (kominiarska, naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 3.949,77zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.781,16zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.707,74zł.;
- podróże służbowe krajowe – 2.299,57zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.870,57zł.;
- odpis na FŚS – 101.452,00zł.;
- szkolenia pracowników – 400,00zł.;
- zakup papieru xero – 1.596,61zł.;
- zakup oprogramowania – 352,58zł.

2) SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 678.992,59zł.

- wynagrodzenia osobowe – 455.884,96zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.332,89zł.;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 89.631,17zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 32.176,70zł.;
- zakup opału – 12.417,44zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.949,78zł.;
- zakup środków czystości – 2.275,35zł.;
- zakup druków – 604,79zł.;
- pozostałe materiały – 1.568,92zł.;
- zakup pomocy dydaktycznych – 634,96zł.;
- zakup energii – 4.220,48zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.351,00zł.;
- prenumerata czasopism – 1.242,14zł.;
- prowizja bankowa – 681,00zł.;
- usługi komunalne – 1.957,01zł.;
- abonament RTV – 304,40zł.;
- naprawa xerokopiarki – 73,20zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 1.306,58zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 802,18zł.;
- podróże służbowe krajowe – 123,71zł.;
- ubezpieczenie mienia – 836,54zł.;
- odpis na FŚS – 28.822,00zł.;
- zakup papieru xero – 431,83zł.;
- zakup programów antywirusowych – 363,56zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 134.595,00zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 99.000,00zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 22.845,00zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.750,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 648.954,44zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 380.004,20zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.249,72zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 73.727,58zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.496,11zł.;
- zakup opału – 12.832,61zł.;
- zakup mebli – 2.100,84zł.;
- zakup znaków informacyjnych – 1.044,20zł.;
- zakup środków czystości – 2.549,67zł.;
- materiały do prac remontowych – 1.913,75zł.;
- pozostałe materiały (gospodarcze, ogrodnicze, biurowe, druki) – 1.906,41zł.;
- zakup żywności – 66.393,41zł.;

- zakup pomocy dydaktycznych – 509,29zł.;
- zakup energii – 10.242,42zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 370,00zł.;
- opracowanie instrukcji p.poż. – 1.200,00zł.;
- montaż wykładzin – 2.627,35zł.;
- montaż drzwi i okna – 2.509,01zł.;
- usługi komunalne – 4.934,98zł.;
- prowizja bankowa – 1.359,27zł.;
- przegląd kotłowni olejowej – 366,00zł.;
- pozostałe usługi (prenumerata, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.705,76zł.;
- opłaty za usługi sieci internet – 828,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.054,95zł.;
- podróże służbowe krajowe – 758,40zł.;
- ubezpieczenie mienia – 327,51zł.
- odpis na FŚS – 24.943,00zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 2.034.564,93zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.387.327,27zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.957,28zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 267.283,18zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 99.869,86zł.;
- zakup opału – 38.626,53zł.;
- zakup materiałów biurowych – 3.131,32zł.;
- zakup druków – 910,05zł.;
- zakup środków czystości – 6.390,88zł.;
- koszty wycieczek programowych – 3.487,31zł.;
- materiały do remontu pomieszczeń – 5.724,19zł.;
- pozostałe materiały – 2.308,57zł.;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1.641,00zł.;
- zakup energii – 15.387,78zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 327,251.227,75zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 465,00zł.;
- monitoring – 2.232,60zł.;
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 376,00zł.;
- prenumerata czasopism – 2.181,69zł.;
- ogłoszenie w prasie – 427,00zł.;
- publikacja w internecie danych teleadresowych – 427,00zł.;
- usługi komunalne – 5.536,04zł.;
- przegląd kotłowni olejowej – 427,00zł.
- prowizja bankowa – 1.478,85zł.;

- konserwacja gaśnic – 412,00zł.;
- koszty wycieczek programowych – 1.186,91zł.;
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, usługi pocztowe) – 1.329,99zł.;
- usługi dostępu do sieci internet – 972,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.849,37zł.;
- podróże służbowe krajowe – 1.341,53zł.;
- ubezpieczenie mienia – 1.184,35zł.;
- odpis na FŚS – 77.346,00zł.;
- zakup papieru xero – 745,31zł.;
- zakup oprogramowania – 373,32zł.

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 347.761,92zł. przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 53.480,07zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.164,56zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.049,82zł.;
- ekwiwalent za odzież – 638,08zł.;
- zakup materiałów pędnych – 93.956,89zł.;
- zakup części zamiennych do samochodów – 21.754,88zł.;
- naprawy autobusów – 13.558,83zł.;
- badania techniczne autobusów – 1.117,10zł.;
- wynajęcie autobusu – 123.974,30zł.;
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zgodnie z umową – 6.835,37zł.;
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w łomży – 4.500,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.491,02zł.;
- ubezpieczenie autobusów – 4.838,00zł.;
- odpis na FŚS – 2.096,00zł.;
- podatek od środków transportowych – 4.307,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 28.609,48zł. (80,14% planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 108.461,75zł. przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8.664,46zł.;
- opłaty za prace komisji kwalifikacyjnej – 616,00zł.;
- odpis na FŚS – 39.879,00zł.;
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 59.302,29zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.274zł. wydatkowano 55.192,17zł. (99,85% planu).

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 3.012,00zł.;

- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego - 922,00zł.;
- zakup artykułów na kulig i ognisko klas IV-VI w okresie ferii zimowych(SP Poryte) – 200,00zł.;
- materiały na organizację ferii zimowych w Rostkach – 1.223,00zł.;
- materiały na organizację zajęć podczas wakacji w Rostkach – 500,00zł.;
- materiały na organizację ferii zimowych w SP Stawiski – 2.336,00zł.;
- materiały na organizację ferii zimowych w Gimnazjum – 1.003,00zł.;
- materiały na konkursy (SP Stawiski) – 1.022,32zł.;
- materiały na imprezę szkolną „Pierwszy Dzień Wiosny” (SP Poryte) – 301,94zł.;
- materiały do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego (krzesła, tablica korkowa i inne materiały celem wyposażenia, środki czystości, olej opałowy) – 4.856,68zł.;
- filmy i literatura edukacyjna o tematyce uzależnień – 1.596,36zł.;
- zakup alkomatu – 554,01zł.;
- materiały do wykonania ogrodzenia w Rostkach – 6.157,00zł.;
- materiały na obóz sportowy dla drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 691,99zł.;
- kamizelki ochronne dla Koła Turystyczno – Krajoznawczego (Gimnazjum) – 183,00zł.;
- zakup krzeseł do OSP Jurzec – 1.917,84zł.;
- organizacja ferii zimowych w SP Stawiski – 1.214,00zł.;
- organizacja ferii zimowych w Gimnazjum – 1.397,00zł.;
- organizacja ferii zimowych w Rostkach – 777,00zł.;
- organizacja programu profilaktycznego „Być sobą to żyć wolnym” – 1.300,00zł.;
- organizacja programu profilaktycznego „Szczepnij zdrowie – ratuj życie” + pokaz udzielania pierwszej pomocy – 700,00zł.;
- ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – 805,20zł.;
- dopłata do zgrupowania sportowego w Słubicach – 800,00zł.;
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na mecz siatkówki – 600,00zł.;
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na wycieczkę Kraków – Zakopane – 542,00zł.;
- wykonanie tablicy informacyjnej do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 146,40zł.;
- opinie specjalistyczne w przedmiocie uzależnień – 1.443,05zł.;
- organizacja obozu sportowego dla drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 2.364,00zł.;
- kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 13.560,00zł.;
- wykonanie ogrodzenia w Rostkach – 1.664,00zł.;
- podróże służbowe krajowe – 242,38zł.;
- szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.160,00zł.;

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.750.728zł. wydatkowano 3.741.916,08zł., co stanowi 99,77% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.463.598,00zł. (99,73% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.403.788,45zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 41.684,47zł.;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.182,21zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.319,58zł.;
- nadzór nad oprogramowaniem – 7.800,00zł.;
- zakup druków – 1.897,00zł.;
- zakup materiałów biurowych – 3.239,52zł.;
- zakup kalkulatora – 140,00zł.;
- prowizja bankowa – 1.564,51zł.;
- zakup znaczków pocztowych – 585,00zł.;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 621,69zł.;
- podróże służbowe krajowe – 447,99zł.;
- odpis na FŚS – 2.000,00zł.;
- szkolenia pracowników – 785,00zł.;
- zakup papieru xero – 644,26zł.;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych – 1.616,50zł.;
- zakup programu antywirusowego – 281,82zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwota wydatków w wysokości 15.617,17zł. (100,00% planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwota wydatków w wysokości 390.689,81zł. (100,00% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (zasiłki okresowe – 309.989,58zł.; zasiłki celowe – 80.700,23zł.).

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 102.258,18zł. (100,00% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 161.898,00zł. (100,00% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 219.218,10zł. (99,47% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 159.770,63zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.258,07zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 29.357,67zł.;
- ekwiwalent za odzież – 475,92zł.;
- zakup druków – 1.149,65zł.;
- zakup materiałów biurowych – 1.761,11zł.;
- zakup wentylatora – 65,00zł.;
- koszty paliwa – 2.833,07zł.;
- badania pracowników – 50,00zł.;
- znaczki pocztowe – 1.023,50zł.;
- opłaty pocztowe – 288,06zł.;
- prenumeraty – 617,85zł.;
- prowizja bankowa – 2.465,05zł.;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 780,11zł.;
- podróże służbowe krajowe – 172,17zł.;

- ubezpieczenie mienia – 339,46zł.;
- odpis na FŚS – 5.239,00zł;
- szkolenia pracowników – 300,00zł.;
- zakup papieru xero – 271,78zł.;

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 79.558,47zł. (100,00% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 87.363,40zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 61.917,23zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.995,14zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.586,26zł.;
- ekwiwalent za odzież – 764,77zł.;
- badania pracowników – 100,00zł.;
- odpis na FŚS – 6.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 201.714,95zł. (99,47% planu) przeznaczona była na:

- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 187.536,95zł.;
- prace publicznie użyteczne – 14.178,00zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 34.363,00zł. (100,00% planu) przeznaczona była na projekt „Rozwijam skrzydła” realizowany przez OPS

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 622.756zł. wydatkowano 620.424,36zł. (99,63% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 92.888,02zł. (97,55% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 61.802,77zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.373,23zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.007,06zł.;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.673,96zł.;
- odpis na FŚS – 5.031,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 527.536,34zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 499.414,00zł.;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 28.122,34zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 2.098.275,00zł. wydatkowano 2.083.654,74zł., co stanowi 93,30% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków wyniosła 486.523,41zł. (100,00% planu). Wydatki bieżące w wysokości 12.714,40zł. przeznaczone były na plantowanie wysypisk śmieci.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 21.009,57zł. (100,00% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 334.747,33zł. (99,99% planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego (Grabówek, Zaborowo) – 10.580,51zł.;
- oświetlenie ulic – 253.776,35zł.;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 48.050,47zł.;
- naprawa oświetlenia ulicznego (Grabówek, Zaborowo) – 19.900,00zł.;
- aktualizacja dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego – 2.440,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.241.374,43zł. (98,84% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 800.136,79zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.493,68zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 144.993,00zł.;
- ekwiwalent za odzież – 15.388,52zł.;
- zakup oleju opałowego (budynek Rostki, budynek Stawiski ul. Polowa 21) – 10.185,74zł.;
- zakup drzewek – 2.003,12zł.;
- woda dla pracowników gospodarczych – 7.031,00zł.;
- zakup materiałów pędnych – 6.343,64zł.;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 8.515,75zł.;
- zakup kosiarki – 1.668,99zł.;
- materiały do remontu dachu budynku komunalnego w Dzierzbii – 12.354,77zł.;
- materiały do wykonania barier ochronnych nad Zalewem – 2.058,42zł.;
- materiały gospodarcze – 14.716,35zł.;
- zakup energii – 4.146,71zł.;
- remont kotłowni w budynku w Rostkach – 55.510,00zł.;
- remont kanalizacji sanitarnej w Stawiskach – 14.000,00zł.;
- badania profilaktyczne pracowników – 4.743,50zł.;
- odławianie bezpańskich psów – 28.853,00zł.;
- odbiór padłych zwierząt – 535,00zł.;
- nadzór nad oczyszczalnią – 10.980,00zł.;
- ocena techniczna robót budowlanych (Poryte – Agronomówka) – 3.000,00zł.;
- naprawa młota pneumatycznego – 1.441,42zł.;
- ocena stanu technicznego zbiornika Zalew – 2.973,80zł.;
- sianie i koszenie trawy nad Zalewem – 2.251,20zł.;
- załadunek i przewiezienie gruzu z miejscowości Jurzec nad zalew – 3.660,00zł.;
- pozostałe usługi (woda ze źródeł ulicznych, opłaty środowiskowe, wywóz odpadów) – 14.765,55zł.;
- podróże służbowe krajowe – 4.680,48zł.;
- odpis na FŚS – 23.944,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 306.328,98zł. (99,96% planu). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOK – 182.570,00zł.;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 123.577,00zł.;
- usuwanie nieczystości z cmentarza z czasów II wojny światowej – 181,98zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 97.598,87zł.(98,16% planu) wydatkowana była na:

W rozdziale „Obiekty sportowe” kwota wydatków w wysokości 50.468,95zł. (96,59% planu) przeznaczona była na:

- umowy-zlecenie dla animatorów zatrudnionych na kompleksie boisk – 11.238,96zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.887,28zł.;
- zakup tablic informacyjnych – 2.700,00zł.;
- zakup wyposażenia zaplecza – 4.077,20zł.;
- zakup piłek – 155,00zł.;
- zakup materiałów do ogrodzenia i wjazdu – 17.357,59zł.;
- zakup energii – 4.021,50zł.;
- montaż tablic informacyjnych – 1.814,00zł.;
- dowóz czarnoziem na skarpy – 4.270,00zł.;
- usunięcie starego ogrodzenia – 1.207,80zł.;
- naprawa uszkodzonej linii telefonicznej – 1.432,18zł.;
- transport ogrodzenia – 307,44zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 47.129,92zł. (99,89% planu) przeznaczona była na:

- zakup odzieży i obuwia sportowego – 9.161,80zł.;
- zakup pralki – 999,00zł.;
- pozostałe materiały (leki, artykuły spożywcze, trawa, środki czystości) – 2.937,44zł.;
- zakup energii – 2.345,29zł.;
- badania lekarskie – 2.320,00zł.;
- wynagrodzenie trenera – 10.599,43zł.;
- ekwiwalent sędziowski – 4.417,00zł.;
- koszty obozu sportowego – 7.720,91zł.;
- opłata za udostępnienie sali gimnastycznej – 400,00zł.;
- pozostałe usługi (konsumpcja, wywóz nieczystości, wałowanie boiska) – 4.545,05zł.;
- ubezpieczenie zawodników drużyny młodzieżowej piłki nożnej – 1.484,00zł.;
- opłata wpisowa za udział w rozgrywkach – 200,00zł.

## **STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wydatki za 2010r. – 19.687.569,18zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	590.594,15	3,00
Transport i łączność	2.008.987,91	10,20
Gospodarka mieszkaniowa	398.860,59	2,03
Działalność usługowa	33.331,29	0,17
Administracja publiczna	2.178.400,62	11,07

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	49.938,00	0,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376.438,12	1,91
Obsługa długu publicznego	478.929,11	2,43
Oświata i wychowanie	6.632.611,19	33,69
Ochrona zdrowia	55.192,17	0,28
Pomoc społeczna	3.741.916,08	19,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.363,00	0,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	620.424,36	3,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.083.654,74	10,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.328,98	1,56
Kultura fizyczna i sport	97.598,87	0,50
Razem	19.687.569,18	100,00

## STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2010r. 19.687.569,18zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	7.033.172,19	35,72
Pochodne od wynagrodzeń	1.236.825,08	6,28
Fundusz świadczeń socjalnych	363.973,00	1,85
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	293.686,63	1,49
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	3.086.195,20	15,68
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	527.536,34	2,68
Dotacje	1.146.121,01	5,82
Energia	366.369,27	1,86
Zakup materiałów	1.007.370,02	5,12
Zakup usług	1.501.275,04	7,63
Diety dla radnych i sołtysów	163.632,40	0,83
Odsetki od pożyczek	478.929,11	2,43
Finansowanie inwestycji	1.637.083,08	8,32
Zwrot podatku akcyzowego	575.416,33	2,92
Pozostałe wydatki	269.984,48	1,37
Razem	19.687.569,18	100,00

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

### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010r. wydatki majątkowe wyniosły 2.110.892,09zł. i przeznaczone były na:

- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale” – 435.368,64zł.;
- projekty dróg – 44.937,00zł.;
- zadanie „Przebudowa ulic w mieście Stawiski” – 403.124,71zł.;
- dotacja na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” – 473.809,01zł.
- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych:
  - 1) w Jurcu Włosciańskim o łącznej długości odcinka 390m,
  - 2) Zalesie do drogi krajowej 61 i Zalesie – Wysokie Małe o łącznej długości odcinka 2518m” – 453.159,57zł.
- zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych:
  - 1) Poryte ul. Spokojna i Paszki z Radzanowa” – 235.223,16zł.
- dokumentacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 65.270,00zł.

W 2010r. podpisano umowy i aneksy do umów na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszolki – Sokoły o długości 2,945 km” – wartość 1.115.998,57zł., wykonanie – 2011r., finansowanie w latach 2011 – 2012;

- Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych:

- 1) w Jurcu Włosciańskim o łącznej długości odcinka 390m,

- 2) Zalesie do drogi krajowej 61 i Zalesie – Wysokie Małe o łącznej długości odcinka 2518m” – wartość 1.150.106,76zł., wykonanie – 2010r., finansowanie w latach 2010 – 2012;

- Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych:

- 1) Poryte ul. Spokojna i Paszki z Radzanowa”, wykonanie 2010r., finansowanie 2010 – 2011.

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

W 2010r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 586.924,66zł.;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 82.000,00zł.;
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 15.881,67zł.;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.096,00zł.;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 27.812,00zł.;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza – 21.030,00zł.;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.483.598,00zł.; otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2010r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- za udostępnianie danych z ewidencji ludności – 29,45zł.;
- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 15.983,84zł.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne oraz ich wydatkowanie przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

### **Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

- 1) Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260,00zł. (2010r. – 63.460,00zł.; 2011r. – 59.160,00zł.; 2012r. – 26.020,00zł.; 2013r. – 15.620,00zł.). w 2010r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 59.302,29zł.
- 2) Projekt pn. „Rozwijam skrzydła” w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową partnerską między Powiatem Kolneński, Miastem Kolno, Gminą Kolno, Gminą Mały Płock, Gminą Stawiski, Gminą Grabowo i Gminą Turośl. Jednostką realizującą powyższy projekt był Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach. W 2010r. na realizację wydatkowano ogółem kwotę 34.363,00zł.

- 3) W 2010 roku zakończono realizację Projektu Nr WND-RPPD.02.01.02-20-079/08 pn. Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 4) W 2010 roku podpisano umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powyższy Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00002 – 6930 – UM1030005/10 z dnia 28.06.2010r. i Anekssem Nr 1 do w/w Umowy z dnia 06.09.2010r. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się do 31.05.2011r. Planowany koszt wynosi 153.362zł., z tego kwota dofinansowania 73.723zł. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w celu wykorzystania go do rekreacji oraz estetyki miejscowości Stawiski. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia na terenie gminy Stawiski, pozwoli na lepszą promocję gminy. Działanie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu, a tym samym wpłynie na wzrost liczby turystów.

W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Burmistrz Stawisk

**Marek Waszkiewicz**