

## **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:

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.

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 naczelnych 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 Parlamentu 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 funduszu 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 „Wyposażenie świetlic w gminie Stawiski” realizowanego przez GOKiS – 12.241,20zł
- dofinansowanie do projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięgielach” 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;
- udroźnienie 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 do ksiąg 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 ZGWWP – 1.609,00zł;
- odpis FŚS – 7.658,00zł;
- podatek od nieruchomości – 801.044,00zł;
- podatek leśny – 147,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných 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 sołeckiego – 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 (krzesło, 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 (antywirus) – 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 gaśnic, usługi komunalne, abonament rtv, znaczki pocztowe) – 1.655,20zł;
- opłaty za usługi 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 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 TeamViewer – 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 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 kopiarki – 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 telefonii 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 pobierający 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 do świetlicy 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 mola 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” wydatковано 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 Włosciański – 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 Dzięgielach” 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**