

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

Budżet gminy Stawiski na 2015r uchwalono Uchwałą Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015r, według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 18.782.950zł (bieżące – 18.647.955zł, majątkowe – 134.995zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 18.775.825zł (bieżące – 17.413.850zł, majątkowe – 1.361.975zł)

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr VII/21/15 z 17.02.2015r,
- Nr VIII/24/15 z 25.03.2015r,
- Nr IX/29/15 z 30.04.2015r,
- Nr X/33/15 z 27.05.2015r,
- Nr XI/39/15 z 30.06.2015r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

- Nr 13.2015 z 31.03.2015r,
- Nr 21.2015 z 06.05.2015r,
- Nr 26.2015 z 21.05.2015r,
- Nr 31.2015 z 16.06.2015r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 19.560.349zł (bieżące – 19.404.704zł, majątkowe – 155.645zł)
- plan wydatków budżetowych – 19.701.738zł (bieżące – 18.181.059zł, majątkowe – 1.520.680zł)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 11.302.408,93zł (57,78% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 10.430.368,58zł (52,94% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015r wynosi 7.864.020,74zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 5.214.020,74zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.650.000,00zł.

Na dzień 30.06.2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 103.005,32zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015r wynoszą – 486,00zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r wynoszą 601.892,47zł (fundusz alimentacyjny – 311.248,90zł, podatki i opłaty lokalne – 165.043,52zł; ZGKiM – 125.600,05zł)

### **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2015r osiągnięto dochody w wysokości 11.302.408,93zł, co stanowi 52,78% planu (bieżące – 11.156.974,10zł – 57,50% planu; majątkowe – 145.434,83zł – 93,44% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 426.142,85zł na planowaną kwotę 426.143zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 104,82zł;

- 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 – 426.038,03zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.651,55zł na planowaną kwotę 3.346zł, co stanowi 79,25% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 67.191,92zł (100,00% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 61.826zł osiągnięto dochody w wysokości 56.811,72zł, co stanowi 91,89% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.408,91zł;
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych – 33.636,28zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 5.248,02zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 13.436,20zł;
- odsetki i koszty upomnienia – 82,31zł.

W dziale „Informatyka” dochody w wysokości 101.788,63zł (90,29% planu) to dotacja na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 39.770zł dochody wyniosły 22.009,34zł., co stanowi 55,34% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.203,00zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 6,20zł;
- opłata za xero – 94,00zł;
- dochody ze sprzedaży mienia (samochody służbowe) – 5.210,00zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 46,93zł;
- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w samochodzie Skoda – 444,35zł;
- środki z likwidacji rachunku bankowego – 4,86zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 37.598,00zł (98,52% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (561,00zł), na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (37.037,00zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 651,10zł to wpłaty za energię elektryczną.

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 2.485.656,88zł na planowaną kwotę 4.907.718zł, co stanowi 50,65% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.143.719,21zł;
- wpływy z podatku rolnego – 238.588,26zł;
- wpływy z podatku leśnego – 71.458,22zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 64.260,00zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 13.049,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 1.940,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 334,20zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 39.387,00zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.637,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 46.967,64zł;
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 2.047,30zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 845.194,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.276,72zł;
- odsetki – 1.621,33zł;
- koszty upomnienia – 1.177,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2015r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 99.660,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 706,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w I półroczu 2015r wynoszą:

- w podatku rolnym – 483,00zł;
- w podatku leśnym – 37,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 2.972,00zł;
- z tytułu odsetek – 93,00zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 5.681.950,81zł na planowaną kwotę 10.125.862zł, co stanowi 56,11% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.342.152,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.144.124,00zł;
- odsetki od lokat – 549,06zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 11.081,75zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 184.044,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 283.887zł osiągnięto dochody w wysokości 180.206,97zł, co stanowi 63,48% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za c.o. i czynsz w SP Jurzec – 12.143,25zł;
- opłata za ogrzewanie świetlic w Jurcu Szl. i Budach St. – 6.961,35zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum i MP) – 5.702,77zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 24.472,60zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 4.907,00zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 55.375zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 41.618,00zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 3.000,00zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 27,00zł;
- wpłata za wynajęcie sal w Gimnazjum – 1.000,00zł;
- dotacja na realizację projektu „Urządzenie placu zabaw w Stawiskach” – 25.000,00zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.562.415,46zł stanowiły 56,89% planu, który wynosi 2.746,486zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.129.000,00zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 2.812,77zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.900,00zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 281zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 205.000,00zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 103.000,00zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 4,79zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.016,90zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 3.300,00zł;
- dotacja na dożywianie – 55.100,00zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w kwocie 75.075,07zł (100,00% planu) to dotacja na realizację projektu „Zawsze aktywni”.

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

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 483.675,73zł na planowaną kwotę 537.449zł (89,99% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 218.325,26zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 21.049,89zł;
- opłata za usunięcie drzew – 240.584,29zł;
- opłata produktowa – 49,56zł;
- wpłata za usunięcie drzew – 424,50zł;

- wpłata za energię z lat poprzednich – 1.952,73zł;
- koszty upomnienia – 1.714,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 66.582,90zł (100,00% planu) to:

- dofinansowanie do projektu „Rozbudowa, przebudowa świetlicy w Jurcu Szl.” realizowanego przez GOKiS w 2014r – 66.582,00zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOKiS – 0,90zł.

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za I półrocze 2015r – 11.302.408,93zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	426.142,85	3,77
Leśnictwo	2.651,55	0,02
Transport i łączność	67.191,92	0,60
Gospodarka mieszkaniowa	56.811,72	0,50
Informatyka	101.788,63	0,90
Administracja publiczna	22.009,34	0,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	37.598,00	0,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	651,10	0,01
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	2.485.656,88	21,99
Różne rozliczenia	5.681.950,81	50,27
Oświata i wychowanie	180.206,97	1,59
Pomoc społeczna	1.562.415,46	13,82
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.075,07	0,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	52.000,00	0,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.675,73	4,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.582,90	0,59
Razem	11.302.408,93	100,00

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za I półrocze 2015r – 11.302.408,93zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.342.152,00	29,57
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.144.124,00	18,97
Część równoważąca subwencji ogólnej	184.044,00	1,63
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)	1.876.346,28	16,60
Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych	33.636,28	0,30
Opłata za usunięcie drzew	240.584,26	2,13
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	849.470,72	7,52
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	2.388.276,73	21,13
Dochody z najmu i dzierżawy	23.042,82	0,20
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	46.967,64	0,41
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	21.049,89	0,19
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	29.379,60	0,26
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	16.784,52	0,15

Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	18.646,20	0,16
Dochody z tytułu projektów realizowanych przez GOKiS	66.582,00	0,59
Odsetki i koszty upomnienia	5.148,49	0,05
Pozostałe dochody	16.173,47	0,14
<b>Razem</b>	<b>11.302.408,93</b>	<b>100,00</b>

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

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015r. zamknęły się kwotą 10.430.368,58zł na planowaną kwotę 19.701.738zł, co stanowi 52,94% planu (wydatki bieżące – 10.167.912,32zł – 55,93% planu; wydatki majątkowe – 262.456,26zł – 17,26% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 785.938zł wydatkowano 433.190,85zł, co stanowi 55,12% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 4.652,82zł;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 426.038,03zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 115.768,26zł na planowaną kwotę 710.202zł, co stanowi 16,30% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 89.147,89zł 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 – 10.361,52zł;
- materiały do naprawy dróg i chodników – 2.201,20zł;
- materiały do wykonania chodnika w Karwowie (kostka brukowa, cement, żwir) – 13.394,45zł;
- odśnieżanie dróg – 21.151,41zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.339,63zł;
- równanie dróg – 16.821,29zł;
- roboty ziemne i usługi transportowe przy wykonaniu chodnika w Karwowie – 5.879,72zł;
- pozostałe usługi (sprzątanie poboczy, wywóz gałęzi i trawy) – 1.967,34zł;
- dokumentacja techniczna na przebudowę dróg dojazdowych do pól – 12.000,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Michny

ustawienie lustra dogowego ø 900 na skrzyżowaniu dróg gminnych na terenie Michen – 686,33zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 396.416zł wydatkowano 275.767,17zł tj. 69,57% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 207.529,29zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 2.955,40zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 188,92zł;
- opłata do wniosku o zasiedzenie działek – 2.207,00zł;
- wynagrodzenie biegłego w sprawie o rozgraniczenie – 626,56zł;
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych – 260,00zł;
- zwrot wartości pieniężnej nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez ANRSP – 62.000,00zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 10.591,80zł na planowaną kwotę 46.648zł (22,71% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 6.930,00zł;
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 761,80zł;

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Cwaliny

wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do Cwalin 2.900,00zł.

W dziale „Informatyka” kwota wydatków w wysokości 132.628,64zł (100,00% planu) przeznaczona była na zakup sprzętu komputerowego i szkoleń w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 1.644.930,45zł wydatkowano 1.644.930,45zł, co stanowi 50,62% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 108.787,98zł (53,99% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 91.104,96zł (49,01% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 810.228,60zł (49,83% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 634.808,91zł (51,35% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 108.787,98zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.167,98zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.487,82zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.521,65zł;
- materiały biurowe, druki – 1.095,36zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 11.842,89zł;
- wykonanie pieczętek – 95,96zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.350,09zł;
- podróże służbowe krajowe – 528,23zł;
- odpis FŚS – 2.598,00zł;
- szkolenia pracowników – 100,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 91.104,96zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 90.307,95zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe) – 797,01zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 810.228,60zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 450.933,63zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.227,17zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 108.844,84zł;
- składki PFRON – 1.586,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 45,47zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 11.640,69zł;
- zakup materiałów biurowych – 17.146,50zł;
- zakup druków – 1.848,25zł;
- zakup środków czystości – 2.614,30zł;
- zakup mebli biurowych – 5.500,00zł;
- zakup opału – 6.536,00zł;
- części do samochodów – 3.035,94zł;
- opony do Transportera – 1.008,60zł;
- materiały pędne – 8.667,51zł;
- materiały do remontu pomieszczeń UM – 2.108,65zł;
- części do sprzętu biurowego – 558,00zł;
- literatura – 268,10zł;
- - zakup naczyń – 420,47zł;
- zakup energii i pobór wody – 8.167,79zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 269,00zł;
- usługa pocztowa – 21.425,42zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 5.264,98zł;
- opłata za system Publikator – 1.230,00zł;
- licencja na program LEX – 9.839,88zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 5.078,15zł;

- opłata za monitoring – 676,50zł;
- wywóz nieczystości stałych – 12.158,64zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 936,76zł;
- montaż żaluzji – 2.530,00zł;
- badania skuteczności ochrony p.poż. i instalacji elektrycznej – 300,00zł;
- domena Stawiski – 489,54zł;
- usługa holowania samochodu Citroen – 530,00zł;
- naprawa sprzętu biurowego = 848,70zł;
- wykonanie pieczętek – 471,00zł; wykonanie tabliczek przydrzwiowych – 1.355,46zł;
- naprawa instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych – 408,00zł;
- oczyszczanie ścieków – 138,73zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 178,35zł;
- koszty dostaw – 163,00zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 458,28zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.512,51zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 4.423,69zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.703,10zł;
- ubezpieczenie mienia – 940,00zł;
- odpis na FŚS – 20.238,00zł;
- szkolenia pracowników – 6.503,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 634.808,91zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 59.353,16zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 82.483,91zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.864,46zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.224,20zł;
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 35.306,59zł;
- ekwiwalent za odzież – 734,08zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 1.899,97zł;
- zakup okładek i torebek reklamowych – 954,48zł;
- zakup tablic SOŁTYS – 575,64zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 3.458,30zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 780,00zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 3.316,53zł;
- opłaty sądowe – 460,00zł;
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie – 425,09zł;
- ogłoszenie w prasie konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach - 708,48zł;
- wykonanie tablicy z regulaminem na plac zabaw przy SP Stawiski - 332,10zł;
- koszty wyjazdu władz samorządowych na Litwę - 2.484,00zł;
- wykonanie pieczętek - 217,02zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.590,00zł;
- odpis FŚS – 5.744,00zł;
- podatek od nieruchomości – 400.734,00zł;
- podatek leśny – 163,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 37.516,10zł (98,31% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 479,10zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.037,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 358.071zł wydatkowano 238.828,59zł, co stanowi 66,14% planu.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 236.828,59zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.418,91zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.237,61zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.469,62zł;
- ekwiwalent za odzież – 449,19zł;
- zakup materiałów pędnych – 7.582,25zł;
- zakup oleju opałowego – 6.307,36zł;
- zakup umundurowania – 3.708,40zł;
- zakup prądownicy – 800,01zł;
- środek do akcji ratowniczo - gaśniczych przy wypadkach drogowych - 861,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 11.870,89zł (w tym OSP Poryte - 6.382,91zł);
- materiały gospodarcze – 417,68zł;
- zakup energii i pobór wody – 7.313,48zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 765,00zł;
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 2.056,56zł;
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.445,50zł;
- naprawa samochodów OSP – 4.721,76zł (w tym OSP Poryte - 3.711,99zł);
- kurs pierwszej pomocy – 750,00zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 5.908,00zł;
- wykonanie masztu p.poż. (OSP Jurzec) – 1.800,00zł;
- opłata za garażowanie powypadkowego samochodu OSP Stawiski - 3.650,00zł;
- prenumerata czasopisma STRAŻAK – 168,08zł;
- przewóz krzeseł i toalet na spotkanie Burmistrza ze strażakami w Karwowie - 778,00zł;
- równanie terenu za budynkiem OSP Romany - 553,50zł;
- wywóz odpadów - 640,10zł;
- opłata parkingowa - 35,00zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internet – 544,44zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 806,32zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 275,08zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 20.980,00zł;
- odpis FŚS – 2.462,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.911,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Jurzec Włosciański

wymiana drzwi wejściowych w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim - 3.600,00zł;

montaż kominka grzewczego w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim (wspólne zadanie z Sołectwem Jurzec Folwark) - 5.334,00zł;

zakup wyposażenia (stół 2 szt.; krzesła 10szt.) - 1.108,00zł.

Sołectwo Jurzec Folwark

montaż kominka grzewczego w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim (wspólne zadanie z Sołectwem Jurzec Folwark) - 9.408,74zł.

Sołectwo Wilczewo

zakup stołów i krzeseł (stół 5szt.; krzesła 30szt.) - 3.055,00zł.

Sołectwo Karwowo

ułożenie kostki brukowej przy OSP Karwowo - 11.338,00zł.

Sołectwo Wysokie Małe

zakup stołów krzeseł i kuchenki - 6.987,01zł.

Sołectwo Dzierzbia

ułożenie kostki brukowej przy OSP Dzierzbia - 17.270,00zł.

Sołectwo Romany

ułożenie kostki brukowej przy OSP Romany - 10.741,00zł.

Sołectwo Cedry

wymiana drzwi i okien w budynku remizy w Cedrach - 7.300,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 135.011,53zł (42,41% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 4.070.317,49zł na planowaną kwotę 7.410.441zł, co stanowi 54,93% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 2.013.587,38zł (54,93% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.512.757,51zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 394.400,02zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.838,24zł (50,00% planu);
- przedszkola – 431.338,06zł (49,42% planu);
- gimnazja – 1.022.029,24zł (54,29% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 263.529,78zł (54,90% planu);
- doskonalenie i doszkolenie zawodowe nauczycieli – 9.000,89zł (51,04% planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 242.210,90zł (51,45% planu) ((SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 88.963,00zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 65.100,19zł; Gimnazjum – 88.147,71zł);
- pozostała działalność – 34.783,00zł (65,85% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” i „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (801.80101. – 1.907.157,53zł i 801.80150. – 95.463,19zł) kwota wydatków bieżących w wysokości 2.061.220,72zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 1.601.720,51zł (80101 – 1.512.757,51zł, 80150 – 95.463,19zł) (56,20% planu)
  - wynagrodzenia osobowe – 939.746,60zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.444,65zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 218.759,26zł;
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 73274,85zł;
  - zakup opału – 73.610,51zł;
  - zakup materiałów biurowych – 6.735,07zł;
  - zakup środków czystości – 1.533,41zł;
  - zakup druków – 1.110,20zł;
  - zakup sprzętu muzycznego (SP Stawiski) (wieże) – 2.239,96zł;
  - zakup wyposażenia (dysk, nakrycie stołu, odkurzacz, czajnik, materiały do montażu projektora) – 1.190,36zł;
  - pozostałe materiały (gospodarcze, , paliwo do kosiarki, do wycieczek programowych) - 1.869,37zł;
  - zakup energii i pobór wody – 14.217,07zł;
  - remont dachu (SP Stawiski) – 8.366,46zł;
  - badania profilaktyczne pracowników – 904,00zł;
  - monitoring – 885,60zł;
  - usługi komunalne – 3.439,01zł;
  - prowizja bankowa – 499,44zł;
  - wykonanie prac z zakresu BHP – 700,00zł;
  - usługi kominiarskie – 641,43zł;
  - przegląd instalacji elektrycznej (SP Stawiski) – 1.334,55zł;
  - usługi elektryczne – 358,00zł;
  - odbiór zużytych urządzeń – 194,40zł;
  - wynajem środka transportu na wycieczki programowe – 1.161,00zł;
  - naprawa pieca c.o. (SP Budy St. – 1.500,00zł, SP Jurzec - 700,00zł) – 2.200,00zł;
  - naprawa grzejników (SP Stawiski i Jurzec) – 550,00zł;
  - aktualizacja portali oświatowych – 608,85zł;
  - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe, montaż projektora, przesyłka, wykonanie pieczętki ) – 758,60zł;
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 714,19zł;
  - opłaty z tytułu usług sieci internet – 922,50zł;

- podróże służbowe krajowe – 748,17zł;
- odpis na FŚS – 82.823,00zł;
- szkolenie pracowników – 180,00zł.
- 2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 459.500,21zł (80101 – 394.400,02zł, 80150 – 65.100,19zł) (52,90% planu)
  - wynagrodzenia osobowe – 279.791,05zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.614,68zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 66.671,98zł;
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.774,51zł;
  - zakup opału – 7.460,21zł;
  - zakup materiałów biurowych – 444,98zł;
  - zakup środków czystości – 924,81zł;
  - zakup druków – 135,90zł;
  - zakup gaśnic i znaków przeciwpożarowych (SP Poryte i Dzierzbia) – 1.167,40zł;
  - materiały gospodarcze – 552,81zł;
  - koszty wycieczek programowych – 115,08zł;
  - zakup sprzętu muzycznego (magnetofon SP Poryte) – 159,00zł;
  - zakup energii i pobór wody – 2.857,77zł;
  - badania profilaktyczne pracowników – 400,00zł;
  - prowizja bankowa – 185,18zł;
  - usługi komunalne – 942,00zł;
  - szkolenie pracowników z zakresu BHP – 645,65zł;
  - usługa dorobienia kluczy – 30,00zł;
  - materiały szkoleniowe – 552,24zł
  - aktualizacja portali oświatowych – 215,90zł;
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 422,64zł;
  - opłaty z tytułu usług sieci internet – 804,42zł;
  - odpis na FŚS – 26.632,00zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 53.838,24zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 39.600,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.138,24,00zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.100,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 431.338,06zł (49,42% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 258.575,54zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.238,80zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 53.478,35zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.575,37zł;
- zakup opału – 6.080,00zł;
- zakup środków czystości – 974,11zł;
- zakup gier i zabawek – 1.616,25zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, druki) – 265,65;
- zakup żywności – 12.675,96zł;
- zakup energii i pobór wody – 4.550,89zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 265,00zł;
- usługi komunalne – 1.832,16zł;
- koszty zajęć rytmiki – 5.680,00zł;
- prenumeraty i aktualizacja portali oświatowych – 1.272,38zł;
- prowizja bankowa – 351,74zł;
- pozostałe usługi (usługa dostawy, znaczki pocztowe) – 67,00zł;
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP – 463,50zł;

- kontrola okresowa budynku – 350,00zł;
- koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie i Łomży – 7.459,95zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 385,59zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 656,82zł;
- odpis FŚS – 19523,00zł.

W rozdziale „Gimnazja” (rozdział: 801.80110. – 1.022.029,24zł i 801.80150. – 88.147,71zł) kwota wydatków w wysokości 1.110.176,95zł (54,05% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 680.955,15zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.556,01zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 167.260,36zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 42.588,74zł;
- zakup opału – 18.853,00zł;
- koszty wycieczek programowych – 2.008,28zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.165,00zł;
- zakup druków – 560,95zł;
- zakup części do kserokopiarki i komputera – 1.147,80zł;
- zakup wzmacniacz gitarowego i stojaków gitarowych – 996,00zł;
- zakup aparatu fotograficznego – 767,90zł;
- zakup regałów meblowych do biblioteki i archiwum – 3.840,04zł;
- materiały gospodarcze – 754,41zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.057,73zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.780,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 200,00zł;
- monitoring – 885,60zł;
- abonament „Bezpieczna Szkoła” – 355,47zł;
- usługi komunalne – 1.822,73zł;
- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00zł;
- prowizja bankowa – 374,40zł;
- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu alarmowego, naprawa sprzętu,) – 1.182,50zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 545,91zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 534,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 921,97zł;
- odpis na FŚS – 55.940,00zł.

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwota wydatków w wysokości 263.529,78zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 34.048,31zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.084,94zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.302,77zł;
- ekwiwalent za odzież – 319,04zł;
- zakup materiałów pędnych – 51.262,36zł;
- zakup opon – 11.839,98zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 11.622,35zł;
- naprawy autobusów – 13.712,76zł;
- badania techniczne autobusów – 520,00zł;
- wynajęcie autobusu – 101.617,74zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 14.523,87zł;
- doładowanie VIATOL - 120,00zł;
- opłata parkingowa - 16,80zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 480,86zł;
- ubezpieczenie autobusów – 2.675,00zł;
- odpis FŚS – 1.641,00zł;

- podatek od środków transportowych – 6.742zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 9.000,89zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 34.783,00zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.110,00zł;
- odpis na FŚS – 31.673,00zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 68.009zł. wydatkowano 54.962,73zł. (80,82% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 54.962,73zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 1.960,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 5.303,15zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Gimnazjum) – 4.166,46zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (SP Poryte) – 1.300,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (SP Stawiski) – 3.178,61zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Parafia Stawiski) – 5.000,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (SIS) - 1.200,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Parafia Romany) - 1.200,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (Stowarzyszenie w Jurcu) - 487,52zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Poryte) - 300,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Rostki) - 400,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Dzięgiele) - 499,87zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Poryte) - 376,91zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Dzierzbia) - 348,93zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Dzięgiele) - 352,93zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Sokoły) - 350,00zł;
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Budy Stawiskie) - 350,00zł;
- zakup zestawu gitarowego (SIS) - 4.000,00zł;
- zakup zestawu do koszykówki (Karwowo) - 509,99zł;
- artykuły spożywcze - turniej sportowy (Jurzec Szl.) - 148,78zł;
- organizacja turnieju tenisa stołowego (SP Stawiski) - 342,00zł;
- organizacja festynu rodzinnego (Parafia Romany) - 1.500,00zł;
- organizacja obozu sportowego (LŁKS "Prefabet Śniadowo") - 2.800,00zł;
- programy profilaktyczne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Lekcja życia”, „Lekcje przestrogi”, „MAJKA COVER” – 2.752,00zł;
- wyjazdy dla dzieci z rodzin patologicznych – 12.332,00zł;
- szkolenie członków GKRPAiN - 3.300,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 83,58zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.645.157zł wydatkowano 2.039.416,20zł, co stanowi 55,95% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 17.785,80zł (48,60% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 436,60zł (21,78 % planu) przeznaczona była na zakup publikacji.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 1.120.860,88zł (52,04% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.071.734,50zł;
- wynagrodzenia osobowe – 17.704,21zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.968,80zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 19.319,57zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „świadczenia rodzinne” – 1.500,00zł;

- zakup druków – 114,41zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.283,43zł;
- zakup środków czystości – 345,74zł;
- zakup energii i pobór wody – 248,31zł;
- prowizja bankowa – 1.499,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.000,00zł;
- usługi komunalne – 16,30zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75zł;
- zakup usług do sieci internet – 103,78zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 572,08zł;
- odpis na FŚS – 821,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwota wydatków w wysokości 6.656,89zł (40,26% 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 223.195,20zł (76,10% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 46.790,52zł (51,83% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 100.989,99zł (80,15% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 239.923,04zł (52,53% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 151.983,49zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.592,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 33.042,44zł;
- ekwiwalent za odzież – 400,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „POMOST” – 2.892,00zł;
- zakup druków – 1.388,04zł;
- zakup materiałów biurowych – 601,99zł;
- zakup środków czystości – 263,60zł;
- zakup rolet – 1.880,00zł;
- zakup oleju opałowego – 3.248,29zł;
- zakup listewek do zabudowy biurek – 550,00zł;
- zakup materiałów budowlano - remontowych – 504,50zł;
- zakup kwiatów – 60,00zł;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego – 75,00zł;
- zakup energii i pobór wody – 794,33zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 2.866,64zł;
- znaczki pocztowe – 500,00zł;
- odnowienie certyfikatów – 292,74zł;
- wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi – 351,78zł;
- prowizja bankowa – 1.412,70zł;
- abonament AMBA LEX i BIG InfiMonitor – 835,23zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych – 590,40zł;
- usługi komunalne – 269,21zł;
- dostęp do serwisu prawnego – 835,90zł;
- zakup usług do sieci internet – 132,07zł;
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej – 42,46zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.472,68zł;

- odpis na FŚS – 5.744,00zł;
- podatek od nieruchomości – 351,00zł;
- szkolenia pracowników – 950,00zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 141.063,32zł (64,12% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 66.882,03zł (49,53% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 45.109,92zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.102,64zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.982,47zł;
- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.325,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 490,00zł;
- badania pracowników – 180,00zł;
- odpis na FŚS – 3.692,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 72.832,93zł (73,21% planu) przeznaczona była na:

- prace społecznie - użyteczne – 4.698,00zł;
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 68.134,93zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 83.882,42zł (100,00% planu) przeznaczona była na:

- realizację projektu „Zawsze aktywni” (w ramach projektu przeprowadzono kurs na prawo jazdy, sprzedawcy, spawacza, krawiecki).

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 194.423zł wydatkowano 117.562,03zł (60,47% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 69.672,74zł (54,12% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 43.198,03zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.173,13zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.155,62zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.825,96zł;
- odpis FŚS – 4.320,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 47.550,00zł. (73,15% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 339,29zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.500.223zł wydatkowano 681.827,95zł., co stanowi 45,45% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 232.064,94zł (34,41% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 21.397,80zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.412,76zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.192,29zł;
- zakup materiałów biurowych – 119,00zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 3.267,50zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 4.738,00zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 165.889,50zł;
- uporządkowanie dzikiego wysypiska na działce gminnej w Jurcu – 7.565,96zł;
- uporządkowanie dzikiego wysypiska na działce gminnej w Porytem – 17.855,21zł;
- wykonanie tablic informacyjnych na dzikie wysypiska – 1.599,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 223,92zł;
- odpis FŚS – 821,00zł;

- szkolenia pracowników – 983,00zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 7.702,18zł (77,02% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 251.614,92zł (83,59% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 221.523,05zł (w tym oświetlenie obwodnicy – 61.757,85zł);
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.091,87zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 190.445,91zł (36,10% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 95.872,29zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.147,17zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.228,21zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.082,93zł;
- zakup drzewek – 120,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 1.325,64zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 3.790,78zł;
- zakup flag – 442,62zł;
- materiały gospodarcze – 1.966,69zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 99,12zł;
- zakup energii – 1.265,78zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 660,00zł;
- odławianie bezpańskich psów – 28.290,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 3.690,00zł;
- przegląd stanu technicznego Zalewu – 1.230,00zł;
- wycinka drzew – 424,50zł;
- opłata środowiskowa – 3.157,00zł;
- opłata za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 4.364,80zł;
- wpis do wniosku o wycinkę drzew – 65,80zł;
- usługa hydrauliczna w budynku pobylej SP Sokoły – 133,75zł;
- sprzątanie terenu nad Zalewem – 366,84zł;
- naprawa sprzętu – 226,10zł;
- odpis FŚS – 13.497,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 288.087,37zł na planowaną kwotę 569.549zł tj. 50,58% planu.. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 175.146,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 81.156,00zł.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Poryte Włościańskie

wymiana okien i naprawa schodów w budynku świetlicy w Porytem – 7.670,00zł.

Sołectwo Budy Stawiskie

wyposażenie świetlicy w Budach Stawiskich (stoły, krzesła, kuchnia z instalacją, szafa, naczynia) – 11.217,00zł.

Sołectwo Rostki

montaż moskitier okiennych w budynku świetlicy w Rostkach – 2.090,00zł.

Sołectwo Sokoły

wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Sokołach – 4.070zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 72.079,00zł (54,67% planu) to

- dotacja dla GOKiS – 53.064,00zł;
- realizacja projektu „Umiem pływać” – 16.153,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Jurzec Szlachecki

zakup wyposażenia sportowego dla drużyny mieszkańców Jurca Szlacheckiego (stroje sportowe, siatki na bramki, piłki) – 2.862,00zł.

**STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Wydatki za I półrocze 2015r – 10.430.368,58zł = 100 %

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	433.190,85	4,15
Transport i łączność	115.768,26	1,11
Gospodarka mieszkaniowa	275.767,17	2,65
Działalność usługowa	10.591,80	0,10
Informatyka	132.628,64	1,27
Administracja publiczna	1.644.930,45	15,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	37.516,10	0,36
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.828,59	2,27
Obsługa długu publicznego	135.011,53	1,30
Oświata i wychowanie	4.070.317,49	39,02
Ochrona zdrowia	54.962,73	0,53
Pomoc społeczna	2.039.413,20	19,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.882,42	0,80
Edukacyjna opieka wychowawcza	117.562,03	1,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.087,95	6,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288.087,37	2,76
Kultura fizyczna i sport	72.079,00	0,69
<b>Razem</b>	<b>10.430.368,58</b>	<b>100,00</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW**  
Wydatki za I półrocze 2015r – 10.430.368,58zł = 100 %

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia	3.895.860,63	37,35
Pochodne od wynagrodzeń	774.961,43	7,43
Fundusz świadczeń socjalnych	278.169,00	2,67
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	162.139,43	1,56
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	1.460.174,45	14,00
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	47.550,00	0,46
Dotacje	519.395,29	4,98
Energia	269.996,20	2,59
Zakup materiałów	412.636,46	3,96
Zakup usług	1.099.733,09	10,54
Diety dla radnych i sołtysów	149.661,11	1,43
Odsetki od pożyczek	135.011,53	1,29
Finansowanie inwestycji	262.456,23	2,52
Zwrot podatku akcyzowego	417.684,34	4,00
Podatki lokalne	409.901,00	3,93
Pozostałe wydatki	135.038,39	1,29
<b>Razem</b>	<b>10.430.368,58</b>	<b>100,00</b>

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

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu 2015r wydatki majątkowe wyniosły 262.456,26zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- urządzenie placu zabaw w Stawiskach – 106.429,85zł;
- dokumentacja na utwardzenie i wykonanie działki gminnej Dz. Nr 516 (od ul. Zjazd do ul. Długiej) – 7.500,00zł;

- dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni ulic Kościelna i Kościuszki w Stawiskach (mapa do ceów projektowych) -875,00zł;
- dokumentacja projektowa drogi gminnej Zabiele – Konopki Monety (arkusz mapy zasadniczej) – 64,00zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego: Żelazki – 7.300zł, Mieczki Sucholaszczy – 10.360zł, Chmielewo – 4.000zł, Zabiele – 9.390zł, poza funduszem sołeczkim: Stawiski ul. Wiejska dz. Nr 111 – 5.000zł) – arkusz mapy zasadniczej – 70,00zł (Żelazki – 25,00zł, ul. Wiejska – 45,00zł);
- wykup działek na drogi dojazdowe do pól w obrębie Stawisk – 18.111,37zł;
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 129.406,04zł.

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

W I półroczu 2015r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 426.038,03zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 16.203,00zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 561,00zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.037,00zł;
- wyposażenie szkół w materiały promocyjne i edukacyjne – 41.618,00zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.129.000,00zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.000,00zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 281,00zł;
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.300,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2015r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 3.281,05zł;
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 117,80zł.

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. „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.
2. 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.
3. Projekt pn. „Urządzenie placu zabaw w Stawiskach” realizowany na podstawie umowy Nr 00256-6930-UM1040513/14 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16.01.2015r.

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Stawiski na lata 2015 - 2022 uchwalono Uchwałą Nr VI/14/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.01.2015r. W I półroczu 2015r dokonano zmiany WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XI/38/15 z dnia 30.06.2015r w której zaktualizowano

wykonanie roku 2014 w zakresie dochodów i wydatków, plan na 2015r w zakresie dochodów i wydatków oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 148.514zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Poryte - Budziski”.

### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Od 01.01.2015r do 30.06.2015r jednostka uzyskała przychody w wysokości 313.055,23zł. (50,30% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 309.366,00zł.
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 3.189,23zł.
- darowizn – 500,00zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2015r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury	353.482	183.669,01	51,96
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	106,50	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	221.991	118.001,17	53,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	56.865	19.268,00	52,27
		4120	Składki na FP	5.745	2.718,24	47,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500	820,00	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.798	14.173,64	46,02
		4260	Zakup energii	7.800	3.226,24	41,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	190,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	22.701	11.471,26	50,53
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	2.812	1.230,49	43,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300	2.517,87	47,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	81,60	4,53
		4440	Odpis na FŚS	7.385	5.538,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7.332	3.666,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	660,00	66,00
	92116		Biblioteki	162.316	88.662,99	54,62
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	420	21,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	118.464	64.761,06	54,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19.265	10.159,85	52,74
		4120	Składki na FP	1.813	942,23	51,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	485	210,00	43,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	2.379,21	31,72
		4240	zakup książek	4.000	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.900	1.403,02	48,38

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	390,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.105	441,43	39,95
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik..	1.400	571,37	40,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	596,82	59,68
		4440	Odpis na FŚS	3.464	2.598,00	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	106.623	45.755,17	42,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	106.623	45.775,17	42,91
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	106,50	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	25.362	12.900,00	50,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.330	2.845,34	38,82
		4120	Składki na FP	1.050	401,81	38,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.800	4.790,00	25,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600	6.453,99	44,21
		4260	Zakup energii	6.500	2.527,90	38,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	2.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.061	7.269,09	42,61
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.236,54	68,70
		4440	Odpis na FŚS	1.094	821,00	75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	8.813	4.403,00	49,96

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan finansowy – 353.482,00zł., wykonanie 183.669,01zł. (51,96% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież - 106,50zł.
- wynagrodzenie osobowe – 118.001,17zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 21.986,24zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 820,00zł.
- artykuły spożywcze na imprezy: Przegląd Kolęd i Pastorałek, ferie, Dzień Kobiet, występ kabaretu KaFcuki – 675,38zł.
- olej opałowy – 7.720,13zł.
- wyposażenie świetlic w materiały do zajęć świetlicowych – 930,62zł.
- materiały edukacyjne – 244,77zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 2.121,45zł.
- materiały gospodarcze – 84,44zł.
- materiały do ułożenia chodnika i naprawy schodów w świetlicy w Budach St. – 924,00zł.
- naczynia jednorazowe, kwiaty do dekoracji, wiazanka okolicznościowa – 243,71zł.
- statuetki na konkurs w Przeglądzie kolęd i pastorałek – 176,00zł.
- warnik do wody – 374,14zł.
- zakup drukarki – 679,00zł.
- energia, woda – 3.226,24zł.
- badania okresowe pracowników – 190,00zł.
- serwis instytucji kultury – 222,00zł.
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 202,95zł.
- domena GOKiS – 367,52zł
- konserwacja i monitoring – 664,20zł.
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rostkach – 280,00zł.

- odpowietrzenie c.o. w świetlicy w Jurcu Szl. – 314,88zł.
- ogrzewanie świetlicy w Jurcu Szl. – 3.683,85zł.
- ogrzewanie świetlicy w Budach St. – 3.277,50zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 539,14zł.
- wynajem samochodu, usługi transportowe – 660,68zł.
- znaczki pocztowe – 387,75zł.
- prowizja bankowa, home banking – 406,80zł.
- pozostałe usługi (naprawa głośników, wymiana zaworu, dorobienie kluczy) -463,99zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.230,49zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 2.517,87zł.
- ubezpieczenie – 81,60zł.
- odpis na FŚS – 5.538,00zł.
- podatek od nieruchomości – 3.666,00zł.
- szkolenia – 660,00zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan finansowy – 162.316,00zł., wykonanie 88.662,99zł. (54,62% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 210,00zł.
- wynagrodzenie osobowe – 64.761,06zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 11.102,08zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 210,00zł.
- olej opałowy – 1.286,43zł.
- artykuły biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 882,81zł.
- artykuły spożywcze na spotkanie z czytelnikami – 29,30zł.
- nagrody w konkursie wielkanocnym – 145,67zł.
- książeczki na lekcje biblioteczne – 35,00zł.
- książki – 4.000,00zł.
- energia – 1.403,02zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 390,00zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 571,37zł.
- usuwanie odpadów – 237,93zł.
- znaczki pocztowe – 87,50zł.
- prenumerata czasopism – 79,40zł.
- usługa transportowa – 36,60zł.
- podróże służbowe krajowe – 596,82zł.
- odpis na FŚS – 2.598,00zł.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” plan finansowy – 106.623zł., wykonanie 45.755,17zł. (42,91% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 106,50zł.
- wynagrodzenie osobowe – 12.900,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 3.247,15zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.790,00zł.
- wyposażenie apteczki – 180,06zł.
- paliwo do kosiarki – 400,30zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 1.019,31zł.
- naczynia jednorazowe – 294,38zł.
- art. gospodarcze, nawóz, wapno – 226,25zł.
- części do kosiarki – 416,01zł.
- siatka polipropylenowa – 1.498,00zł.
- art. spożywcze na akcję „Polska Biega” – 875,65zł.
- art. spożywcze na konkurs „3 Majowy Turniej Sportowy” – 291,21zł.
- koszulki, medale, puchary i statuetki na „3 Majowy Turniej Sportowy” – 1.004,26zł.

- woda dla juniorów – 248,56zł.
- energia, woda – 2.527,90zł.
- badania lekarskie trampkarzy – 2.000,00zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 775,00zł.
- usługi transportowe, wynajem autobusów – 1.918,06zł.
- wynajem hali na treningi dla juniorów – 800,00zł.
- usługa gastronomiczna dla juniorów – 891,35zł.
- wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na „3 Majowy Turniej Sportowy” – 1.000,00zł.
- usługa kulinarna na „3 Majowy Turniej Sportowy” – 450,00zł.
- usługa kulinarna na „Polska biega” – 700,00zł.
- usuwanie odpadów – 476,00zł.
- pozostałe usługi (naprawy kosiarki i kosi spalinowej) – 258,68zł.
- ubezpieczenie – 1.236,54zł.
- odpis na FŚS – 821,00zł.
- podatek od nieruchomości – 4.403,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2015r – 69.961,12zł;

Stan rachunku bankowego na 30.06.2015r – 217,84zł.

**Burmistrz Stawisk**  
**Krzysztof Rafałowski**