

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 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 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,
- Nr XII/44/15 z 03.08.2015r,
- Nr XIV/45/15 z 10.08.2015r,
- Nr XV/46/15 z 29.09.2015r,
- Nr XVI/48/15 z 30.10.2015r,
- Nr XVIII/50/15 z 26.11.2015r,
- Nr XIX/62/15 z 15.12.2015r,
- Nr XX/68/15 z 29.12.2015r.

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.
- Nr 38.2015 z 15.07.2015r.
- Nr 46.2015 z 12.08.2015r.
- Nr 53.2015 z 31.08.2015r.
- Nr 57.2015 z 09.09.2015r.
- Nr 58.2015 z 30.09.2015r.
- Nr 62.2015 z 21.10.2015r.
- Nr 64.2015 z 30.10.2015r.
- Nr 65.2015 z 10.11.2015r.

- Nr 68.2015 z 01.12.2015r.
- Nr 73.2015 z 21.12.2015r.
- Nr 74.2015 z 30.12.2015r

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 21.552.971zł (bieżące – 20.584.093zł, majątkowe – 968.878zł)
- plan wydatków budżetowych – 21.694.360zł (bieżące – 19.404.507zł, majątkowe – 2.289.853zł)

Wykonanie budżetu za 2015r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 21.524.605,97zł (99,87% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 21.309.686,02zł (98,23% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r wynosi 8.354.520,68zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4.754.520,68zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.600.000,00zł.

Na dzień 31.12.2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015r z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 75.746,24zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015r wynoszą – 21.822,78zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r wynoszą 609.212,74zł (fundusz alimentacyjny – 358.509,95zł, podatki i opłaty lokalne – 156.188,92zł; ZGKiM – 93.143,83zł, pozostałe – 1.370,04zł)

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2015r osiągnięto dochody w wysokości 21.524.605,97zł, co stanowi 99,87% planu (bieżące – 20.562.071,58zł – 99,89% planu; majątkowe – 962.534,39zł – 99,35% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 702.771,56zł na planowaną kwotę 702.772zł, 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 – 702.666,74zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 3.003,23zł na planowaną kwotę 3.346zł, co stanowi 89,76% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 112.651,83zł (100,15% planu) to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 67.651,83zł;
- dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Poryte – Budziski” z Urzędu Marszałkowskiego – 45.000,00zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 85.913zł osiągnięto dochody w wysokości 89.779,04zł, co stanowi 104,50% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.487,11zł;
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych – 34.736,28zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 10.343,70zł;
- dochody ze sprzedaży mienia – 40.122,15zł;
- odsetki i koszty upomnienia – 89,80zł.

W dziale „Informatyka” dochody w wysokości 102.834,13zł (91,22% planu) to dotacja na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja

samorządowa”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 45.336zł dochody wyniosły 37.096,67zł., co stanowi 81,83% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 31.129,00zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 12,40zł;
- opłata za xero – 202,00zł;
- dochody ze sprzedaży mienia (samochody służbowe) – 5.210,00zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 94,06zł;
- 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 79.289,00zł (99,62% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.125,00zł), na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (37.037,00zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (22.166,00zł), na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (18.961,00zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 58.986,71zł (99,95% planu) to:

- wpłaty za energię elektryczną – 986,71zł;
- dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski – 58.000,00zł (50.000,00zł – WFOŚiGW w Białymstoku i 8.000,00zł – Zarząd Woj. Podlaskiego).

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 5.017.950,63zł na planowaną kwotę 4.989.467zł, co stanowi 100,57% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.251.237,73zł;
- wpływy z podatku rolnego – 415.222,76zł;
- wpływy z podatku leśnego – 116.964,92zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 116.552,60zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19.925,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 4.915,00zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.994,96zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 73.770,00zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 23.188,00zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 68.372,53zł;
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 2.047,30zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.900.271,00zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.199,10zł;
- odsetki – 10.908,28zł;
- koszty upomnienia – 3.381,45zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 216.925,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 1.144,00zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2015r wynoszą:

- w podatku rolnym – 1.016,00zł;
- w podatku leśnym – 56,00zł;
- w podatku od nieruchomości – 13.541,00zł;
- w podatku od środków transportowych – 1.040,00zł;
- z tytułu odsetek – 405,60zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 10.149.752,48zł na planowaną kwotę 10.148.275zł, co stanowi 100,01% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.430.999,00zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.288,245,00zł;
- odsetki od lokat – 1.392,83zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 50.513,91zł;
- dotacja z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014r – 10.516,74zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 300.485,00zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 300.485zł osiągnięto dochody w wysokości 303.153,73zł, co stanowi 100,89% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za c.o. i czynsz w SP Jurzec, czynsz w SP Poryte – 18.326,32zł;
- opłata za ogrzewanie świetlic w Jurcu Szl. i Budach St. – 15.314,97zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum i MP) – 19.030,94zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 53.092,48zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 6.596,60zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 110.751,00zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 39.819,64zł;
- dotacja na zadanie „Książki naszych marzeń” – 2.170,00zł;
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00zł;
- opłata za duplikaty dokumentów – 51,00zł;
- wpłata za wynajęcie sal w Gimnazjum – 1.000,00zł;
- dotacja na realizację projektu „Urządzenie placu zabaw w Stawiskach” – 25.000,00zł;
- kapitalizacja odsetek – 0,78zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.198.264,03zł stanowiły 98,93% planu, który wynosi 3.232.697zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 10.198,98zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.335.836,15zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 4.539,91zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.758,68zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 311,97zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 370.573,62zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 200.607,30zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 19.86zł;

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.633,00zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 6.044,76zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 7.275,00zł;
- refundacja kosztów prac społecznie-użytecznych – 3.790,50zł;
- dotacja na dożywianie – 122.665,00zł.

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 114.399,68zł (100,00% planu) to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 104.000,00zł;
- dotacja na wypłatę zasiłku losowego – 1.500,00zł;
- dotacja na dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 8.899,68zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 1.405.349,28zł na planowaną kwotę 1.415.339zł (99,17% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 406.845,77zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 21.049,89zł;
- opłata za usunięcie drzew – 240.584,29zł;
- dotacja na program usuwania azbestu – 15.700,00zł;
- dotacja na realizację projektu usuwania azbestu – 29.106,80zł;
- opłata produktowa – 82,69zł;
- wpłata za usunięcie drzew – 424,50zł;
- wpłata za energię z lat poprzednich – 1.528,23zł;
- koszty upomnienia – 2.062,00zł;
- dotacja na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski” – 553.354,00zł;
- wpłaty ludności na w/w zadanie – 132.811,11zł.

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.

W dziale „Kultura fizyczna” dochody w wysokości 9.466,00zł (100,00% planu) to środki na realizację projektu „Umiem pływać”.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2015r – 21.524.605,97zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	702.771,56	3,26
Leśnictwo	3.003,23	0,01
Transport i łączność	112.651,83	0,52
Gospodarka mieszkaniowa	89.779,04	0,42
Informatyka	102.834,13	0,48
Administracja publiczna	37.096,67	0,17
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	79.289,00	0,37

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	58.986,71	0,28
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	5.017.950,63	23,31
Różne rozliczenia	10.149.752,48	47,15
Oświata i wychowanie	303.153,73	1,41
Pomoc społeczna	3.196.264,03	14,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.075,07	0,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	114.399,68	0,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.403.549,28	6,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.582,90	0,31
Kultura fizyczna i sport	9.466,00	0,05
Razem	21.524.605,97	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2015r – 21.524.605,97zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.430.999,00	25,23
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.288.245,00	19,92
Część równoważąca subwencji ogólnej	368.085,00	1,71
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)	3.503.755,68	16,28
Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych	34.736,28	0,16
Opłata za usunięcie drzew	240.584,29	1,12
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.908.470,10	8,87
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych (zadania bieżące)	4.403.755,37	20,46
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych (zadania inwestycyjne)	783.142,63	3,64
Wpłaty mieszkańców na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”	132.811,11	0,62
Dochody z najmu i dzierżawy	43.673,25	0,20
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68.372,53	0,32
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	21.049,89	0,10
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	59.689,08	0,28
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	69.544,85	0,32
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	45.332,15	0,21
Dochody z tytułu projektów realizowanych przez GOKiS	66.582,90	0,31
Odsetki i koszty upomnienia	17.855,00	0,08
Pozostałe dochody	37.921,86	0,17
Razem	21.524.605,97	100,00

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2015r. zamknęły się kwotą 21.308.686,02zł na planowaną kwotę 21.693.360zł, co stanowi 98,23% planu (wydatki bieżące – 19.196.481,88zł – 98,93% planu; wydatki majątkowe – 2.113.204,14zł – 92,29% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 839.631zł wydatkowano 726.268,17zł, co stanowi 86,50% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 8.131,53zł;
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00zł;
- składka dla Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – 3.000,00zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 702.666,74zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 893.290,43zł na planowaną kwotę 953.082zł, co stanowi 93,73% planu. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego w kwocie 126.901,72zł. Wydatki bieżące tego działu 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 – 15.807,96zł;
- materiały do naprawy dróg i chodników – 4.956,83zł;
- materiały do wykonania chodnika w Karwowie (kostka brukowa, cement, żwir) – 26.177,89zł;
- zakup lustra drogowego Mieszolki – Lisy – 526,09zł;
- odśnieżanie dróg – 21.151,41zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.339,63zł;
- równanie dróg – 22.600,96zł;
- roboty ziemne i usługi transportowe przy wykonaniu chodnika w Karwowie – 9.487,10zł;
- pozostałe usługi (sprzątanie poboczy, wywóz gałęzi i trawy) – 4.215,90zł;
- dokumentacja techniczna na przebudowę dróg dojazdowych do pól – 12.000,00zł.
- naprawa drogi dojazdowej do cmentarza w Romanach – 3.950,80zł;
- naprawa przepustu na drodze gminnej Zaborowo – Grabówek – 4.800,00zł;
- naprawa poboczy przy drodze gminnej Zaborowo – Grabówek – 5.153,09zł;
- wznowienie punktów granicznych drogi w Ramotach – 1.845,00zł;
- wznowienie punktów granicznych drogi w Romanach – 1.476,00zł;
- wznowienie punktów granicznych drogi w Stawiskach – 1.845,00zł;
- koszty przesyłki lustra drogowego (Mieszolki – Lisy) – 200,00zł;
- naprawa przepustu na drodze Tafiły – Dzięgiele – 615,00zł;
- naprawa przepustu na drodze Budy Stawiskie – 786,52zł;
- odwodnienie drogi gminnej Dzięgiele – Tafiły – 1.500,00zł;
- usuwanie korzeni z drogi wewnętrznej w Cwalinach – 1.230,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Michny

- ustawienie lustra drogowego ø900 na skrzyżowaniu dróg gminnych na terenie Michen – 686,33zł.

Sołectwo Ramoty

- nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól – 4.804,98zł.

Sołectwo Hipolitowo

- nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól – 7.096,77zł.

Sołectwo Poryte Szlacheckie

- wykonanie dokumentacji oraz przepustu na drodze dojazdowej do pól – 12.060,00zł.

Sołectwo Żelazki

- wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Żelazki – 3.925,00zł;
- zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki – 3.339,45zł.

Sołectwo Wilczewo

- nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól – 4.215,45zł.

Sołectwo Budziski

- nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej Budziski – Poryte – 8.660,00zł.

Sołectwo Budy Poryckie

- nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól – 278,18zł.

Sołectwo Wysokie Duże

- Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól – 5.362,76zł.

Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

- Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól – 5.645,77zł.

Sołectwo Cwality

- nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól – 3.995,17zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 456.945zł wydatkowano 452.943,78zł tj. 99,12% planu. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego w kwocie 8.318,44zł. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 369.447,00zł;
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 3.304,40zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 683,38zł;
- opłata do wniosku o zasiedzenie działek – 2.207,00zł;
- wynagrodzenie biegłego w sprawie o rozgraniczenie – 626,56zł;
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych – 460,00zł;
- wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski – 5.900,00zł;
- zwrot wartości pieniężnej nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez ANRSP – 62.000,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Tańszy

- wytyczenie działki gminnej nr 31 56/1 położonych w obrębie Tańsz – 1.476,00zł;
- zakup materiałów do utwardzenia i ogrodzenia części działki nr 31 w Tańszach – 6.842,44zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 29.905,68zł na planowaną kwotę 45.388zł (65,89% planu) i przeznaczone były na:

- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 16.130,00zł;
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski – 3.000,00zł;

- ogłoszenie w prasie – 376,38zł;
- kopie map do decyzji o kierunkach zabudowy – 111,20zł;
- diety członków komisji urbanistycznej – 1.500,00zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.388,10zł;

Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego:

Sołectwo Cwalin

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

Sołectwo Budy Poryckie

- wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do Bud Poryckich – 3.000,00zł.

Sołectwo Chmielewo

- wykonanie prac geod. w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do pól – 1.500,00zł.

W dziale „Informatyka” kwota wydatków w wysokości 138.628,64zł (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” oraz szkolenia w powyższym zakresie.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.333.998zł wydatkowano 3.299.570,87zł, co stanowi 98,97% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 205.968,41zł (98,78% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 182.528,94zł (99,94% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.671.415,20zł (98,33% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 1.239.658,32zł (99,73% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 205.968,41zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.897,10zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.487,82zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 26.884,46zł;
- wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji – 500,63zł;
- materiały biurowe, druki – 1.191,76zł;
- program antywirusowy – 184,50zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 270,00zł;
- nadzór nad programem do EL i USC – 24.038,87zł;
- wykonanie pieczętek – 95,96zł;
- certyfikat USC – 199,26zł;
- rozmowy telefoniczne – 2.941,94zł;
- podróże służbowe krajowe – 712,11zł;
- odpis FŚS – 3.464,00zł;
- szkolenia pracowników – 100,00zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 182.528,94zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 180.637,06zł;
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe) – 1.891,88zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.490.730,80zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 901.777,15zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.227,17zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 184.345,90zł;
- składki PFRON – 3.943,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 90,94zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.391,05zł;
- zakup materiałów biurowych – 26.399,49zł;
- zakup druków – 2.085,93zł;
- zakup środków czystości – 4.242,63zł;
- zakup mebli biurowych – 5.500,00zł;
- zakup opału – 11.096,00zł;
- części do samochodów – 6.844,76zł;
- opony do Transportera – 1.008,60zł;
- materiały pędne – 18.790,71zł;
- materiały do remontu pomieszczeń UM – 3.461,14zł;
- zakup UPS i listew zasilających – 4.560,01zł;
- zakup albumu „Podlaskie Gminy – 25 urodziny” – 879,90zł;
- program antywirusowy – 1.660,50zł;
- zakup telefonów stacjonarnych – 355,09zł;
- program „Legislator” – 1.230,00zł;
- części do sprzętu biurowego – 885,82zł;
- literatura – 572,60zł;
- zakup naczyń – 443,46zł;
- karty świąteczne – 347,23zł;
- zakup energii i pobór wody – 14.509,04zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.499,00zł;
- usługa pocztowa – 34.796,42zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 19.314,62zł;
- opłata za system Publikator – 2.952,00zł;
- licencja na program LEX – 9.839,88zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 11.552,51zł;
- opłata za monitoring – 1.906,50zł;
- wywóz nieczystości stałych – 23.472,93zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 3.055,75zł;
- montaż żaluzji – 2.530,00zł;
- konserwacja nesesera kasowego – 470,00zł;
- badania skuteczności ochrony p.poż. i instalacji elektrycznej – 300,00zł;
- domena Stawiski – 686,34zł;
- usługa holowania samochodu Citroen – 530,00zł;

- naprawa sprzętu biurowego – 910,20zł;
- wykonanie pieczętek – 716,98zł;
- wykonanie tabliczek przydrzwiowych – 1.355,46zł;
- naprawa instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych – 408,00zł;
- naprawa aparatu fotograficznego – 368,49zł;
- oczyszczanie ścieków – 448,43zł;
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 178,35zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 194,00zł;
- koszty dostaw – 298,52zł;
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.526,60zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 5.318,22zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 8.160,13zł;
- podróże służbowe krajowe – 6.971,90zł;
- ubezpieczenie mienia – 12.918,00zł;
- odpis na FŚS – 26.984,00zł;
- szkolenia pracowników – 14.419,50zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.239.658,32zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 119.105,15zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160.275,67zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.864,46zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 32.917,55zł;
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 62.255,52zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.468,16zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 3.505,47zł;
- zakup okładek i torebek reklamowych – 2.172,18zł;
- zakup tablic SOŁTYS – 575,64zł;
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 9.461,69zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.080,00zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 6.643,69zł;
- opłaty sądowe – 660,00zł;
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie – 425,09zł;
- ogłoszenie w prasie konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach - 708,48zł;
- opłata za kurs prawa jazdy (kierowca autobusu) – 7.930,00zł;
- wykonanie tablicy z regulaminem na plac zabaw przy SP Stawiski - 332,10zł;
- koszty wyjazdu władz samorządowych na Litwę - 2.484,00zł;
- usługa cateringu (rozpoczęcie działalność KGW Dzierżbia) – 1.500,00zł;
- wykonanie pieczętek - 217,02zł;

- koszty przesyłek – 45,44zł;
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.590,00zł;
- polisa ubezpieczeniowa sołtysów – 148,00zł;
- odpis FŚS – 7.658,00zł;
- podatek od nieruchomości – 801.472,00zł;
- podatek leśny – 163,00zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 79.289,00zł (99,62% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.125,00zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.037,00zł;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 22.166,00zł;
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 18.961,00zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 605.794zł wydatkowano 596.797,56zł, co stanowi 98,51% planu.

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” kwota wydatków w wysokości 10.000,00zł to dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej policji w Kolnie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP oraz realizację Funduszu Sołeckiego, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.894,34zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.237,61zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.914,57zł;
- ekwiwalent za odzież – 919,35zł;
- zakup materiałów pędnych – 17.226,48zł;
- zakup oleju opałowego – 10.327,78zł;
- zakup umundurowania – 4.758,42zł;
- zakup kosiarki spalinowej (OSP Poryte) – 2.389,00zł;
- zakup prądownicy – 800,01zł;
- zakup promienników – OSP Dzierzbia – 1.380,00zł;
- środek do akcji ratowniczo - gaśniczych przy wypadkach drogowych - 861,00zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 15.942,07zł (w tym OSP Poryte - 6.382,91zł);
- materiały gospodarcze (OSP Stawiski) – 949,68zł;
- materiały do naprawy dachu i podłogi (OSP Karwowo) – 787,37zł;
- materiały do montażu syreny (OSP Jurzec) – 320,75zł;
- materiały do remontu pomieszczeń (OSP Jurzec) – 2.050,74zł;
- materiały do naprawy komina i dachu (OSP Wysokie Małe) – 279,54zł;
- materiały do remontu pomieszczeń (OSP Dzierzbia) – 1.182,50zł;
- środki czystości – 135,60zł;
- artykuły na szkolenie członków OSP – 523,13zł;
- zakup energii i pobór wody – 14.987,30zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.215,00zł;
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 2.056,56zł;

- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 2.382,00zł;
- naprawa samochodów OSP – 8.061,89zł (w tym OSP Poryte - 3.711,99zł);
- kurs pierwszej pomocy – 750,00zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 9.968,00zł;
- 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 i oczyszczanie ścieków – 1.363,36zł;
- opłata parkingowa - 35,00zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 100,00zł;
- transport sprzętu OSP na szkolenie p.poż. – 405,72zł;
- opłata z tytułu usług do sieci internet – 865,58zł;
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.508,50zł;
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 547,38zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 45.435,00zł;
- odpis FŚS – 1.176,00zł;
- podatek od środków transportowych – 1.911,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Jurzec Włociański

- wymiana drzwi wejściowych w budynku remizy w Jurcu Włociańskim - 3.600,00zł;
- montaż kominka grzewczego w budynku remizy w Jurcu Włociańskim (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 Włociańskim (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.

- Zakup kotła z oprzyrządowaniem do ogrzewania remizy OSP w Cedrach – 4.130,00zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 233.969,61zł (98,58% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 7.466.199,62zł na planowaną kwotę 7.509.851zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.641.065,18zł (99,67% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.815.012,88zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 716.713,70zł; UM – 109.338,60zł);

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.676zł (100,00% planu);

- przedszkola – 839.054,36zł(97,68% planu) (MP – 774.849,94zł; UM – 64.204,42zł);

- gimnazja – 1.881.272,39zł(99,78% planu))gimnazjum – 1.881.074,39zł; UM – 198,00zł);;

- dowożenie uczniów do szkół – 457.831,13zł(98,89% planu);

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.584,56zł(88,37% planu);

- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 470.427,00zł(100,00 planu) ((SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 172.490,00,00zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 126.354,00zł; Gimnazjum – 171.583,00zł);

- pozostała działalność – 53.289,00zł (99,56% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” i „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (801.80101. – 3.534.635,33zł i 801.80150. – 298.844zł) kwota wydatków bieżących w wysokości 3.833.479,33zł przeznaczona była na:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” (801.80101. i 801.80150.) kwota wydatków bieżących w wysokości 3.833.479,33 przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.987.502,88 zł zł (99,76% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 1.932.433,36zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.444,65zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 415.188,33zł;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 144.216,63zł;

- zakup opału –102.927,71zł;

- zakup materiałów biurowych – 18.383,81zł;

- zakup środków czystości – 3.964,10zł;

- zakup druków – 1.744,20zł;

- zakup sprzętu muzycznego (SP Stawiski) (wieże, części) – 2.354,96zł;

- zakup wyposażenia (dysk, nakrycie stołu, odkurzacz, czajnik, materiały do montażu projektora, radioodtworacz, niszczarka, rolety, tablice z nazwą szkoły) – 4.388,82zł;

- pozostałe materiały (gospodarcze, , paliwo do kosiarki, do wycieczek programowych, dojazd nauczyciela do niepełnosprawnego dziecka) - 5.327,77zł;

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 16.878,14zł;

- zakup energii i pobór wody – 24.109,65zł;

- remont dachu (SP Stawiski) – 8.366,46zł;

- montaż okien (SP Jurzec) – 2.300zł;

- badania profilaktyczne pracowników – 1.450,00zł;

- monitoring – 2.041,80zł;

- usługi komunalne –5.937,68zł;

- prowizja bankowa –1260,65zł;

- wykonanie prac z zakresu BHP – 700,00zł;
 - usługi kominiarskie – 641,43zł;
 - przegląd instalacji elektrycznej – 1.334,55zł;
 - usługi elektryczne – 358,00zł;
 - odbiór zużytych urządzeń – 194,40zł;
 - wykonanie teczek z nadrukiem – 154,98zł;
 - wymiana pompy c.o. (SP Budy) – 911,11zł;
 - przegląd pieców opałowych – 1.008,60
 - kontrola techniczna budynków – 2.000,00zł;
 - 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 – 550,00zł;
 - aktualizacja portali oświatowych – 974,16zł;
 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament rtv, znaczki pocztowe, montaż projektora, przesyłka, wykonanie pieczętki) – 2.243,41zł;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.538,12zł;
 - opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.983,37zł;
 - podróże służbowe krajowe – 1.309,03zł;
 - ubezpieczenie mienia – 3.795,00zł;
 - odpis na FŚS – 111.547,00zł;
 - szkolenie pracowników – 180,00zł.
2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 843.067,70zł (99,41% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 560.328,19zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.614,68zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 121.235,39zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli –37.922,02zł;
 - zakup opału – 13.989,02zł;
 - zakup materiałów biurowych – 1.477,74zł;
 - zakup środków czystości – 2.158,68zł;
 - zakup druków – 250,90zł;
 - zakup gaśnic i znaków przeciwpożarowych – 1.167,40zł;
 - materiały gospodarcze – 672,80zł;
 - koszty wycieczek programowych –115,08zł;
 - zakup sprzętu muzycznego (magnetofon) – 159,00zł;
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2.747,25zł;
 - zakup energii i pobór wody – 5.025,76zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.180,00zł;
 - prowizja bankowa – 372,33zł;
 - usługi komunalne – 1.884,00zł;
 - szkolenie pracowników z zakresu BHP –1.519,00zł;

- usługa dorobienia kluczy – 30,00zł;
- materiały szkoleniowe - 552,24zł
- aktualizacja portali oświatowych – 215,90zł;
- usługi kominiarskie – 430,50zł;
- wymiana wyłącznika p/pożarowego – 1.537,50zł;
- podłączenie podgrzewacza wody – 600zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 906,24zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.608,84zł;
- podróże służbowe krajowe – 80,24zł;
- ubezpieczenia mienia – 1.712,00zł;
- odpis na FŚS – 34.575,00zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 2.908,75zł, z tego 2.712,50zł na realizację programu „Książki naszych marzeń” i 196,25zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 107.676 zł 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 774.849,94zł (99,46% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 481.450,61zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.238,80zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 99.228,43zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 29.791,12zł;
- zakup opału – 13.740,00zł;
- zakup środków czystości – 4.130,46zł;
- zakup gier i zabawek – 1.646,15zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, druki) – 3.233,35zł;
- naczynia i sztucce jednorazowe – 2.611,54zł;
- wyposażenie (mikrofalówka, chłodziarka, radioodtwarzacz, czajnik elektryczny, niszczarka) – 3.384,90zł;
- artykuły biurowe – 1.838,49zł;
- zakup żywności – 39.496,70zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.648,46zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 801,00zł;
- usługi komunalne – 3.220,31zł;
- koszty zajęć rytmiki – 6.816,00zł;
- prenumeraty i aktualizacja portali oświatowych – 1.964,70zł;
- prowizja bankowa – 482,31zł;
- pozostałe usługi (usługa dostawy, znaczki pocztowe, naprawa odkurzacza) – 281,66zł;
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP – 550,00zł;

- kontrola okresowa budynku – 550,00zł;
- utrzymanie serwera – 123,00zł;
- usługa kominiarska – 262,52zł;
- usługa hydrauliczna – 1.389,59zł;
- przegląd kotłowni – 369,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 630,20zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet 1.313,64zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.165,00zł;
- podróże służbowe – 61,00zł;
- szkolenie pracowników – 400,00zł;
- odpis FŚS – 26.031,00zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 16.447,07zł na koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie i Łomży.

W rozdziale „Gimnazja” (rozdział: 801.80110. i 801.80150.) kwota wydatków w wysokości 2.052.657,39zł (99,79% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.367.936,85zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.556,01zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 292.377,35zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 100.403,40zł;
- zakup opału – 26.758,00zł;
- koszty wycieczek programowych – 2.547,87zł;
- zakup materiałów biurowych – 5.115,22zł;
- zakup druków – 667,95zł;
- 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 – 3.840,04zł;
- zakup środków czystości – 1.338,91zł;
- zakup komputera(używany) – 544,72zł;
- zakup oprogramowania – 293,97zł;
- art. Spożywcze (dla gości szkoły) – 86,45zł;
- materiały ćwiczeniowe (stopery) – 170,02zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, do apteczki, lampki choinkowe, karmnik do akwarium) – 2.935,01zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19.800,00zł;
- zakup energii i pobór wody – 15.824,53zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 3.356,50zł;
- aktualizacja portali oświatowych – 217,00zł;
- monitoring – 1.918,80zł;
- abonament „Bezpieczna Szkoła” – 355,47zł;
- usługi komunalne – 3.686,53zł;

- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00zł;
- prowizja bankowa – 813,60zł;
- usługa elektryczna (wymiana świetlówek) – 1.745,84zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 528,10zł;
- naprawa sprzętu muzycznego – 375,00zł;
- badanie wody – 173,00zł;
- usługa kominiarska – 357,97zł;
- kontrola techniczna budynku i kotłowni – 1.042,80zł;
- wykonywanie prac z zakresu BHP – 599,03zł;
- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu alarmowego, naprawa sprzętu, znaczki pocztowe, przesyłki) – 1.956,15zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1153,82zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.068,01zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.075,77zł;
- ubezpieczenia mienia – 2.185,00zł;
- odpis na FŚS – 71.818,00zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 198,00zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków w wysokości 457.831,13zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 61.869,98zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.084,94zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.400,14zł;
- umowa – zlecenie kierowcy autobusu na zastępstwo – 1.771,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 651,40zł;
- zakup materiałów pędnych – 99.924,30zł;
- zakup opon – 11.839,98zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 24.645,65zł;
- naprawy autobusów – 28.884,31zł;
- badania techniczne autobusów – 2.128,60zł;
- wynajęcie autobusu – 148.128,20zł;
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 31.699,30zł;
- doładowanie VIATOL - 360,00zł;
- opłata parkingowa - 16,80zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 40,00zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.007,53zł;
- ubezpieczenie autobusów – 19.637,00zł;
- podatek od środków transportowych – 6.742zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 15.584,56zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 52.589,00zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10.358,00zł;
- odpis na FŚS – 42.231,00zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 72.323zł. wydatkowano 72.195,58zł. (99,82% planu).

W rozdziale „Szpitale ogólne” kwota wydatków w wysokości 5.000,00 to dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zakup sprzętu medycznego.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 67.195,58zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.870,00zł;
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 10.797,49zł;
- 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 i rozpoczęcie wakacji (Jurzec Szl.) – 201,96zł;
- organizacja turnieju tenisa stołowego (SP Stawiski) - 342,00zł;
- organizacja festynu rodzinnego (Parafia Romany) - 1.500,00zł;
- paczki świąteczne dla dzieci – 2.999,97zł;
- organizacja obozu sportowego (LLKS "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;
- szkolenie „Profilaktyka i Edukacja” dla mieszkańców gminy – 1.230,00zł;
- koszty badań osób uzależnionych – 1.294,72zł;
- podróże służbowe krajowe – 83,58zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 4.183.804zł wydatkowano 4.150.019,96zł, co stanowi 99,19% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 35.671,80zł (100,00% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 1.934,90zł (99,94 % planu) przeznaczona była na:

- zakup artykułów spożywczych – 484,00zł;
- zakup termosu do wody – 318,00zł;
- materiały biurowe – 697,30zł;
- zakup publikacji – 435,60zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota wydatków w wysokości 10.198,98zł (99,99% planu) przeznaczona była na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 418,98zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (asystent rodziny) – 9.780,00zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.335.836,15zł (99,72% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.229.046,20zł;
- wynagrodzenia osobowe – 36.569,08zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.968,80zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.590,67zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „świadczenia rodzinne” – 4.500,00zł;
- zakup druków – 555,56zł;
- zakup materiałów biurowych – 5.463,43zł;
- zakup środków czystości – 345,74zł;
- zakup energii i pobór wody – 617,19zł;
- prowizja bankowa – 2.941,00zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.250,00zł;
- oczyszczanie ścieków – 52,88zł;
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75zł;
- zakup usług do sieci internet – 235,87zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.148,82zł;
- podróże służbowe krajowe – 167,16zł;
- odpis na FŚS – 1.094,00zł;
- szkolenia pracowników – 660,00zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwota wydatków w wysokości 21.758,68zł (92,61% 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 434.910,70zł (95,76% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (zasiłki celowe – 64.337,08zł, zasiłki okresowe – 370.573,62zł).

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 91.215,27zł (100,00% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 200.607,30zł (97,40% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 465.878,99zł (99,86% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 313.787,58zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.592,55zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 61.115,42zł;
- ekwiwalent za odzież – 800,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem „POMOST” – 4.500,00zł;
- zakup druków – 1.689,51zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.455,22zł;
- zakup środków czystości – 1.291,25zł;
- zakup rolet – 1.880,00zł;
- zakup oleju opałowego – 6.340,62zł;
- zakup listewek do zabudowy biurek – 550,00zł;
- zakup materiałów budowlano - remontowych – 504,50zł;
- zakup kwiatów – 210,00zł;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego – 75,00zł;
- zakup wody dla pracowników – 243,19zł;
- zakup szaf biurowych – 9.367,68zł;
- zakup części do komputera – 220,00zł;
- zakup energii i pobór wody – 2.170,74zł;
- opłaty za wynajem samochodu z UM – 6.983,67zł;
- znaczki pocztowe – 1.250,00zł;
- odnowienie certyfikatów – 292,74zł;
- wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi – 351,78zł;
- prowizja bankowa – 2.805,70zł;
- abonament AMBA LEX i BIG InfiMonitor – 835,23zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych – 590,40zł;
- oczyszczanie ścieków – 214,68zł;
- wywóz nieczystości – 408,00zł;
- dostęp do serwisu prawnego – 1.838,93zł;
- abonament za pakiet strony internetowej – 299,00zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (Kadry, Płace, Budżet) – 5.215,20zł;
- wykonanie szyldu – 98,40zł;
- zakup usług do sieci internet – 330,17zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 84,50zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.653,33zł;
- ubezpieczenie mienia – 605,00zł;
- odpis na FŚS – 7.658,00zł;
- podatek od nieruchomości – 351,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.220,00zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 279.759,98zł (100,00% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 107.994,54zł (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 74.804,51zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.102,64zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.072,09zł;
- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.275,00zł;
- ekwiwalent za odzież – 990,00zł;
- badania pracowników – 375,30zł;
- odpis na FŚS – 4.375,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 164.252,67zł (99,90% planu) przeznaczona była na:

- prace społecznie - użyteczne – 6.318,00zł;
- zakup materiałów biurowych (KDR) – 1.009,00zł;
- zakup pojemników termoizolacyjnych i naczyń jednorazowych – 9.227,60zł;
- dowóz posiłków do szkół – 13.165,74zł;
- dożywianie dzieci – 134.532,33zł.

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 256.823zł wydatkowano 252.786,52zł (98,43% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 111.769,55zł (96,57% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 73.922,89zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.173,13zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.201,78zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.711,75zł;
- odpis FŚS – 5.760,00zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 140.399,68zł. (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów- 130.000,00zł;
- dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 8.899,68zł;
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 1.500,00zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 359,26zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 258,00zł przeznaczona była na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 2.134.474zł wydatkowano 2.117.231,81zł., co stanowi 99,19% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 499.512,42zł (98,56% planu)

przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 42.198,90;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.412,76zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.217,21zł;
- zakup materiałów biurowych – 259,00zł;
- kosze uliczne – 24,771,00zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 90,00zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 6.926,75zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 11.890,50zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 301.969,75zł;
- 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;
- odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy – 34.648,46zł;
- aktualizacja rejestru wyrobów zawierających azbest – 19.680,00zł;
- program usuwania azbestu z terenu gminy – 15.000,00zł;
- koszty przesyłki koszy ulicznych – 369,00zł;
- podróże służbowe krajowe – 223,92zł;
- odpis FŚS – 1.094,00zł;
- szkolenia pracowników – 1.741,00zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 13.656,96zł (100,00% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota wydatków w wysokości 23.155,27zł (99,91% planu) zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego:

Sołectwo Michny

- Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej w Michnach – 8.375,31zł.

Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

- Wykonanie (uzupełnienie) ogrodzenia przy stawie – 3.200,00zł.

Sołectwo Barzykowo

- Zakup i montaż elementów małej architektury – 11.579,96zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota wydatków w wysokości 18.000,00zł (85,71% planu) przeznaczona była na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 393.923,33zł (99,38% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 336.093,02zł (w tym oświetlenie obwodnicy – 78.390,66zł);
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 57.830,31zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 2.117.231,81zł stanowiły 99,19% planu. Wydatki bieżące w wysokości 1.349.486,74zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe – 223.190,92zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.147,17zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 40.619,01zł;

- ekwiwalent za odzież – 2.505,76zł;
- zakup drzewek – 120,00zł;
- zakup materiałów pędnych – 4.644,21zł;
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 7.924,04zł;
- zakup flag – 442,62zł;
- materiały gospodarcze – 5.855,19zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 219,00zł;
- zakup ławek do parku – 4.182,00zł;
- zakup energii – 2.535,56zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 950,00zł;
- odławianie bezpańskich psów – 59.286,00zł;
- uśpienie ślepego miotu psa – 110,00zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 11.070,00zł;
- przegląd stanu technicznego Zalewu – 1.230,00zł;
- wycinka drzew – 1.870,40zł;
- opłata środowiskowa – 3.157,00zł;
- opłata za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 7.638,40zł;
- wpis do wniosku o wycinkę drzew – 65,80zł;
- dzierżawa działki pod targowice – 1.590,00zł;
- wywóz ziemi z targowicy – 142,80zł;
- kurtyna wodna w parku – 485,22zł;
- usługa hydrauliczna w budynku po byłej SP Sokoły – 133,75zł;
- sprzątanie terenu nad Zalewem – 366,84zł;
- usunięcie zarośli z terenu nad Zalewem – 1.845,00zł;
- naprawa sprzętu – 496,03zł;
- odpis FŚS – 17.996,00zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 584.809,37zł na planowaną kwotę 588.324zł tj. 99,40% planu.. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 365.608,00zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 162.316,00zł.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Poryte Włościańskie

- wymiana okien i naprawa schodów w budynku świetlicy w Porytem – 13.070,00zł.

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;
- wykonanie klimatyzacji w Sali na piętrze budynku świetlicy w Rostkach – 9.000,00zł.

Sołectwo Sokoły

- wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Sokołach – 4.070zł.

Sołectwo Dzięgiele

- modernizacja kominka grzewczego w świetlicy w Dzięgielach – 10.700,00zł;

Sołectwo Jurzec Szlachecki

- Zakup wyposażenia do świetlicy w Jurcu Szl. – 6.738,37zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 131.897,00zł (99,82% planu) to

- dotacja dla GOKiS – 109.412,00zł;

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach – 3.000,00zł;

- realizacja projektu „Umiem pływać” – 16.623,00zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego

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 2015r – 21.309.686,02zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	726.268,17	3,41
Transport i łączność	893.290,43	4,19
Gospodarka mieszkaniowa	452.943,78	2,13
Działalność usługowa	29.905,68	0,14
Informatyka	138.632,00	0,65
Administracja publiczna	3.299.570,87	15,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	79.289,00	0,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596.797,56	2,80
Obsługa długu publicznego	233.969,61	1,10
Oświata i wychowanie	7.466.199,62	35,04
Ochrona zdrowia	72.195,58	0,34
Pomoc społeczna	4.150.019,96	19,47
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.882,42	0,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	252.786,52	1,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.117.231,81	9,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.809,37	2,74
Kultura fizyczna i sport	131.897,00	0,62
Razem	21.309.686,02	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2015r – 21.309.686,02zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	7.259.817,66	34,07
Pochodne od wynagrodzeń	1.423.100,37	6,68
Fundusz świadczeń socjalnych	363.461,00	1,71
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	330.244,92	1,55
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	2.986.345,50	14,01
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	140.399,68	0,66

Dotacje na zadania bieżące	1.012.283,00	4,75
Energia	425.521,25	2,00
Zakup materiałów (bez fundusz sołeckiego)	795.733,84	3,73
Zakup usług (bez funduszu sołeckiego)	1.899.863,61	8,92
Diety dla radnych i sołtysów	299.742,22	1,41
Odsetki od pożyczek	233.969,61	1,10
Wydatki inwestycyjne (bez funduszu sołeckiego)	2.080.564,18	9,76
Wydatki inwestycyjne (w ramach funduszu sołeckiego)	32.639,96	0,15
Fundusz sołecki – wydatki bieżące	273.154,59	1,28
Zwrot podatku akcyzowego	688.888,96	3,23
Podatki lokalne	801.635,00	3,76
Ubezpieczenie mienia	87.198,00	0,41
Pozostałe wydatki	175.122,67	0,82
Razem	21.309.686,02	100,00

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015r wydatki majątkowe wyniosły 2.113.204,14zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne – 1.655.857,57zł:

- budowa studni wierconej nr 2 w Sokołach – 7.524,90zł (dokumentacja projektowa);
- wykonanie przyłącza wodociągowego działki nr 131 w Dzierzbi – 2.445,00zł (dok. projektowa);
- 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 – 5.180,00zł;
- dokumentacja projektowa drogi gminnej Zabiele – Konopki Monety – 4.964,00zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do pól Poryte – Budziski – 192.031,61zł;
- przebudowa drogi gminnej w Dzierzbi – 113.821,95zł;
- przebudowa drogi gminnej w Zaborowie – 57.385,84zł;
- przebudowa drogi gminnej Zabiele – Konopki Monety w km 0+000-0+515 – 219.878,60zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy dróg gminnych Stawiski ul. Wiejska dz. Nr 111 – 45,00zł (arkusz mapy zasadniczej);
- wykonanie dokumentacji i przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól (w ramach funduszu sołeckiego – Poryte Szlacheckie) – 12.060,00zł;
- modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dokumentacja projektowa) – 172.088,40zł – w ramach zadania wykonano: audyty energetyczne budynków: SP Stawiski, SP Jurzec szlachecki, SP Budy Stawiskie, SP Poryte, SP Dzierzbia, Miejskie Przedszkole, Gimnazjum, OSP Poryte, OSP Karwowo; programy funkcjonalno – użytkowe: SP Stawiski, SP Jurzec szlachecki, SP Budy Stawiskie, SP Poryte, Miejskie Przedszkole, Gimnazjum; dokumentacja projektowa: SP Stawiski, SP Jurzec szlachecki, SP Budy Stawiskie, SP Poryte, Miejskie Przedszkole, Gimnazjum, OSP Karwowo, OSP Poryte;
- urządzenie placu zabaw w Stawiskach – 106.429,85zł;
- modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach – 47.757,35zł;
- zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach fund. soł. – Barzykowo) – 11.579,96zł;

- budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski – 686.165,11zł – w ramach zadania wykonano 38 kolektorów słonecznych i 6 pomp ciepła;

- wykonanie klimatyzacji w Sali na piętrze budynku świetlicy w Rostkach (w ramach funduszu sołeckiego – Rostki) – 9.000,00zł.

Zakupy inwestycyjne – 392.346,57zł:

- wykup działek na drogi dojazdowe do pól w obrębie Stawisk – 22.416,53zł;

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 129.406,04zł.

- zakup dwóch laptopów z oprogramowaniem – 8.596,00zł;

- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stawiski – 211.928,00zł;

- zakup sita spiralnego do oczyszczalni ścieków – 20.000,00zł.

Dotacje – 65.000,00zł;

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kolnie 10.000,00zł;

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – 5.000,00zł;

- dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia do płukania kanalizacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 50.000,00zł.

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

W 2015r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 702.666,74zł;

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 31.129,00zł;

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.125,00zł;

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 37.037,00zł;

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 22.166,00zł;

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 18.961,00zł.;

- wyposażenie szkół w materiały promocyjne i edukacyjne – 39.819,64zł;

- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.335.836,15zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.930,80zł;

- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 311,97zł;

- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.275,00zł;

- Karta Dużej Rodziny – 1.009,00zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, z wyjątkiem dotacji Karta Dużej Rodziny. Nieprawidłowo wykorzystana dotacja KDR w kwocie 695,44zł została zwrócona w 2016r.

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

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 6.082,11zł;

- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 235,00zł.

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.

4. Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski” realizowany na podstawie umowy Nr 00002-6921-UM1000059/15 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.07.2016r.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski