



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Poz. 1633

ZARZĄDZENIE NR 9.2014 BURMISTRZA STAWISK

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2013 rok

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2013 rok obejmujące następujący zakres:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9.2014

Burmistrza Stawisk

z dnia 14 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2013 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	847.416	842.652,36	99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168.744	163.981,00	97,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	168.744	163.981,00	97,18
	01041		PROW 2007-2013	885	884,52	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885	884,52	99,95
	01095		Pozostała działalność	677.787	677.786,84	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	677.787	677.786,84	100,00
020			Leśnictwo	4.455	4.455,28	100,01
	02001		Gospodarka leśna	4.455	4.455,28	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.455	4.455,28	100,01
600			Transport i łączność	26.921	26.920,84	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26.921	26.920,84	100,00
		0960	Otrzymane darowizny	15.000	15.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.921	11.920,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343.214	357.456,63	104,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	343.214	357.456,63	104,15
		0470	Wpływy z opłat za wiecz. użyt.	5.479	4.520,12	82,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.958	11.188,10	112,35
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6.801	6.800,80	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	200.550	214.515,76	106,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.426	120.431,85	100,00
710			Działalność usługowa	6.000	6.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6.000	6.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z b.p. na zad.bieżące	6.000	6.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	91.638	91.681,83	100,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.122	86.139,05	100,02
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	86.122	86.122,00	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	17,05	X
	75023		Urzędy gmin	5.516	5.542,78	100,49
		0830	Wpływy z usług	2.465	2.465,32	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.051	1.077,46	102,52
		2710	Dot.cel. na zadania bieżące	2.000	2.000,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.119	1.119,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.119	1.119,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	1.119	1.119,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	4.469.193	4.451.377,45	99,60
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.370.896	1.392.946,04	101,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1.288.914	1.309.097,40	101,57
		0320	Podatek rolny	7.511	7.511,00	100,00
		0330	Podatek leśny	32.581	34.074,00	104,58
		0340	Podatek od środków transport.	39.724	39.723,65	100,00
		0910	Odsetki	2.166	2.487,19	114,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	52,80	X
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	1.490.414	1.494.795,05	100,29
		0310	Podatek od nieruchomości	786.906	798.698,71	101,50
		0320	Podatek rolny	385.420	381.637,79	99,02

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		0330	Podatek leśny	80.121	80.587,58	100,58
		0340	Podatek od środków transport.	60.025	59.766,72	99,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	3.291,00	27,43
		0430	Opłata targowa	6.000	5.545,00	92,42
		0460	Opłata eksploatacyjna	69.370	69.370,12	100,00
		0500	Pod.od czyn.cywilnoprawnych	86.319	90.752,83	105,14
		0910	Odsetki	2.273	2.795,83	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.980	2.349,47	118,66
	75618		Wpływy z innych opłat	284.797	287.845,99	101,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	22.411,00	89,64
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	50.432	49.537,44	98,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	209.013	215.140,75	102,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352	756,80	215,00
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	1.323.086	1.275.790,37	96,43
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	1.314.286	1.266.327,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	8.800	9.463,37	107,54
758			Różne rozliczenia	11.027.361	11.031.747,12	93,62
	75801		Część oświatowa subwencji og.	5.643.195	5.643.195,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.643.195	5.643.195,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.788.788	4.788.788,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.788.788	4.788.788,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171.376	181.524,27	105,92
		0920	Pozostałe odsetki	1.275	24.518,73	1923,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170.101	157.005,54	92,30
	75831		Część równoważąca subwen.og.	345.890	345.890,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	345.890	345.890,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	78.112	72.349,85	92,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	71.312	65.549,85	91,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	6.800	6.800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	172.812	170.529,65	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	27.019	26.068,57	96,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000	4.080,08	81,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,71	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.029	9.993,78	99,65
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	11.990	11.990,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.178	10.949,27	97,95
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	11.178	10.949,27	97,95
	80104		Przedszkola	120.272	120.174,13	99,92
		0830	Wpływy z usług	59.783	60.550,60	101,28
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,55	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.847	17.850,49	100,02
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	42.642	41.769,49	97,95
	80110		Gimnazja	12.000	12.011,61	100,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000	12.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,61	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00	X
	80195		Pozostała działalność	2.343	1.326,07	56,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	2.343	1.326,07	56,60
852			Pomoc społeczna	3.430.711	3.268.628,05	95,28
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.522.518	2.371.052,91	94,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,33	X
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.515.000	2.363.150,25	93,96
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.518	7.902,33	105,11
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	22.480	21.929,90	97,55
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	22.480	21.929,90	97,55

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	421.228	421.172,98	99,99
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	421.228	421.172,98	99,99
	85216		Zasiłki stałe	242.506	236.808,60	97,65
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	242.506	236.808,60	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.009	104.015,82	100,01
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0	6,82	X
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	104.009	104.009,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	10.500	7.001,84	66,68
		0830	Wpływy z usług	8.000	4.501,84	56,27
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	2.500	2.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	107.470	106.646,00	99,23
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	28.840	28.016,00	97,14
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	78.630	78.630,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.442	10.248,97	89,57
	85395		Pozostała działalność	11.442	10.248,97	89,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	10.242	9.075,55	88,61
		6209	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1.200	1.173,42	97,79
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	177.425	171.878,97	96,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177.425	171.878,97	96,87
		2030	Dot. f-szy cel.z budż.państwa-zad.włas.	145.200	140.000,00	96,42
		2040	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.- programy rządowe	32.225	31.878,97	98,93
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	38.642	28.973,12	74,98
	90002		Gospodarka odpadami	19.792	19.792,00	100,00
		2460	Środki od pozostałych jedn.f.p. na zad.bieżące	19.792	19.792,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	5.289,00	35,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	5.289,00	35,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	42,13	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	42,13	X
	90095		Pozostała działalność	3.850	3.850,00	100,00
		0570	Grzywny, mand.i in.kary os.fiz.	50	50,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3.800	3.800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.960	43.301,86	29,47
	92109		Domy i ośrodki kultury	146.960	43.301,86	29,47
		0960	Otrzymane darowizny	20.000	20.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.302	23.301,86	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	146.960	0	X
			Razem	20.795.309	20.506.971,14	98,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9.2014

Burmistrza Stawisk

z dnia 14 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2013 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	688.251	687.903,29	99,95
	01030		Izby rolnicze	7.964	7.616,45	95,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	7.964	7.616,45	95,64
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2014	2.500	2.500,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.500	2.500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	677.787	677.786,84	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	10.660	10.660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.832	1.832,45	100,00
		4120	Składki na FP	232	231,77	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	331,72	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	234	234,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	664.497	664.496,90	100,00
600			Transport i łączność	286.335	286.334,41	100,00
	60016		Drogi publiczne – gminne	286.335	286.334,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.314	64.313,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.900	25.900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177.721	177.720,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.400	18.400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567.333	548.669,85	96,71
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	397.075	395.426,59	99,58
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budz.	397.075	395.426,59	99,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	170.258	153.243,26	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	322	309,42	96,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.243	31.240,76	91,23
		4580	Pozostałe odsetki	8.391	8.391,23	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	16.502	16.501,85	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	14.000	0	X
		8550	Różne rozliczenia finansowe	95.000	95.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	62.207	41.250,72	66,31
	71004		Plany zagospodarowania przest.	49.000	28.614,28	58,40
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1.280	960,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.720	27.654,28	57,95
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	2.000	1.441,44	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.441,44	72,07
	71035		Cmentarze	11.207	11.195,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11.207	11.195,00	99,89
750			Administracja publiczna	3.261.570	3.246.539,97	99,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	192.112	191.550,10	99,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	125.550	125.550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.821	9.820,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	23.056	23.013,75	99,82
		4120	Składki na FP	2.961	2.959,53	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.438,71	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18.490	18.128,78	98,05
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.850	2.846,01	99,86

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.708,42	96,73
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	620	620,00	100,00
	75022		Rady gmin	168.544	168.364,90	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	165.644	165.643,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.721,20	93,83
	75023		Urzędy gmin	1.602.198	1.589.019,40	99,18
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	100	90,94	90,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	964.015	956.981,21	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	67.717	67.716,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	163.602	163.446,78	99,91
		4120	Składki na FP	21.458	21.345,45	99,48
		4140	Składki na PFRON	5.296	5.296,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.306	23.296,40	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.553	124.871,16	97,14
		4260	Zakup energii	11.300	10.726,28	94,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904	904,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141.153	140.463,18	99,51
		4350	Zakup usług do sieci internet.	1.521	1.520,87	99,99
		4360	Oplaty z tyt.usług telef.komórk.	4.200	4.111,11	97,88
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	11.500	11.347,30	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.100	9.047,45	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	9.267	9.263,00	99,96
		4440	Odpis na FŚS	25.890	25.890,00	100,00
		4530	Podatek VAT	300	0	X
		4700	Szkolenia pracowników	13.016	12.701,32	97,58
	75095		Pozostała działalność	1.298.716	1.297.605,57	99,91
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.955	1.954,72	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	109.455	109.454,40	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	211.693	211.642,98	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.815	10.814,97	100,00
		4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	68.134	68.068,55	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	35.578	35.568,84	99,97
		4120	Składki na FP	4.046	4.039,82	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.451	8.872,34	93,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.483	34.083,20	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	1.619	1.618,75	99,98
		4440	Odpis na FŚS	9.846	9.846,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800.941	800.941,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	160	160,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.119	1.119,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.119	1.119,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	733	733,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	160	160,00	100,00
		4120	Składki na FP	23	23,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	203,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	337.462	322.258,57	95,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337.462	322.258,57	95,49
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	940	940,32	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	110.328	110.136,06	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.803	7.803,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.163	18.276,74	90,64
		4120	Składki na FP	2.879	1.916,42	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.004	82.092,26	93,28

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4260	Zakup energii	14.000	12.125,73	86,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.980	4.216,00	70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	67.342,30	99,03
		4350	Zakup usług do sieci internet	828	828,00	100,00
		4360	Oplaty z tyt.usług telef.komórk.	2.200	1.337,34	60,79
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	755	754,32	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	9.314,00	90,43
		4440	Odpis na FŚS	3.282	3.282,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2.000	1.894,00	94,70
757			Obsługa długu publicznego	426.158	399.301,67	93,70
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	406.158	399.301,67	98,31
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	406.158	399.301,67	98,31
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	20.000	0	X
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20.000	0	x
758			Różne rozliczenia	10.201	0	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.201	0	X
		4810	Rezerwy	10.201	0	x
801			Oświata i wychowanie	6.914.733	6.874.373,61	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	3.415.892	3.409.642,03	99,82
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	185.097	184.742,40	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.231.652	2.230.331,81	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	100.680	100.677,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	424.781	424.049,94	99,83
		4120	Składki na FP	55.818	55.614,39	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.488	207.243,34	99,88
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12.534	12.533,66	100,00
		4260	Zakup energii	25.620	24.314,62	94,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.535	2.436,00	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22.161	20.350,43	91,83
		4350	Zakup usług do sieci internet.	4.048	4.047,31	99,98
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.379	2.315,67	97,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.871	1.757,24	93,92
		4430	Różne opłaty i składki	5.281	5.281,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	128.507	128.507,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	440	440,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	5.000	5.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	107.676	107.676,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.200	10.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	79.200	79.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	16.084	16.084,00	100,00
		4120	Składki na FP	2.192	2.192,00	100,00
	80104		Przedszkola	726.019	723.047,79	99,59
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	28.212	28.203,66	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	431.755	430.902,54	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	35.781	35.780,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	81.176	80.976,88	99,75
		4120	Składki na FP	10.456	10.454,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.874	36.628,91	99,34
		4220	Zakup żywności	37.400	37.302,11	99,74
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	89	89,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.370	8.836,44	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	580,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.803	23.586,89	99,09
		4350	Zakup usług do sieci internet.	1.314	1.313,64	99,97
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	900	659,06	73,23

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	645,24	80,66
		4430	Różne opłaty i składki	868	868,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	26.031	26.031,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	190	190,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.993.000	1.990.775,97	99,89
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	96.805	96.758,92	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.335.282	1.335.279,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	105.102	105.101,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	252.832	252.632,61	99,92
		4120	Składki na FP	33.119	33.002,56	99,65
		4140	Składki na PFRON	1.312	1.102,00	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.776	63.443,18	99,48
		4260	Zakup energii	12.500	11.990,28	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.366	1.050,00	76,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12.838	12.685,95	98,82
		4350	Zakup usług do sieci internet.	1.068	1.068,00	100,00
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.700	1.361,19	80,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	707	707,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.695	2.695,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	71.708	71.708,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	190	190,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	572.138	555.715,05	97,13
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	638	638,08	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	58.328	57.954,69	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.751	3.473,86	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10.671	10.577,46	99,12
		4120	Składki na FP	1.521	1.467,23	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.922	175.986,33	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	231,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305.000	291.118,75	95,45
		4360	Oplaty z tyt.usług telef.komórk.	1.600	861,65	53,85
		4430	Różne opłaty i składki	6.430	6.430,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	2.188	2.188,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4.789	4.788,00	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	30.280	26.366,80	87,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27.622	24.519,80	88,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.658	1.847,00	69,49
	80195		Pozostała działalność	69.728	61.149,97	87,70
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.019	8.220,50	82,05
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	733	578,62	78,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	129	102,12	79,16
		4127	Składki na FP	104	82,46	79,29
		4129	Składki na FP	19	14,54	76,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100	2.100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4.263	3.366,00	78,96
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	752	594,00	78,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040	509,99	25,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	90,00	25,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6.035	2.979,03	49,36
		4309	Zakup usług pozostałych	1.065	523,71	49,17
		4437	Różne opłaty i składki	102	0	X
		4439	Różne opłaty i składki	18	0	X
		4440	Odpis na FŚS	41.989	41.989,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	55.497	55.491,87	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.497	53.491,87	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2.110	2.110,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	748	747,76	99,97
		4120	Składki na FP	107	106,58	99,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.791	8.787,77	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.776	12.775,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.921	28.920,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44	43,46	98,77
852			Pomoc społeczna	4.207.870	4.047.533,87	96,19
	85204		Rodziny zastępcze	13.492	13.488,66	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492	492,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13.000	12.996,66	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.999,01	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.499,01	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.515.000	2.363.150,25	93,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.419.075	2.271.600,73	93,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	39.920	39.101,35	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.005	3.966,43	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	28.039	27.866,56	99,38
		4120	Składki na FP	1.076	1.018,05	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.423,44	68,47
		4260	Zakup energii	1.151	804,04	69,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7.206	6.971,82	96,75
		4350	Zakup usług do sieci internet.	364	33,41	91,60
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.123	1.122,74	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	230,68	38,45
		4440	Odpis na FŚS	1.641	1.641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.300	570,00	43,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	22.480	21.929,90	97,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	22.480	21.929,90	97,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	487.228	486.886,26	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	487.228	486.886,26	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96.932	96.694,56	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	96.932	96.694,56	99,76
	85216		Zasiłki stałe	242.506	236.808,60	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	242.506	236.808,60	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391.093	391.066,94	99,99
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	476	476,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	259.448	259.441,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.354	19.353,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	46.026	46.025,60	100,00
		4120	Składki na FP	6.549	6.548,38	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.350	5.350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.055	26.054,09	100,00
		4260	Zakup energii	2.153	2.152,21	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356	356,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.198	14.183,84	99,90
		4350	Zakup usług do sieci internet.	501	500,06	99,81
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjon.	447	446,19	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	779	778,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	764	764,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	6.017	6.017,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4700	Szkolenia pracowników	2.620	2.620,00	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	218.937	218.742,45	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	218.937	218.742,45	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze	87.399	87.021,70	99,57
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	518	517,49	99,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	60.696	60.496,72	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.482	5.481,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	11.250	11.073,96	98,44
		4120	Składki na FP	1.810	1.809,02	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	4.923	4.923,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130.803	129.745,54	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	28.000	27.200,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.582,79	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	99.963	99.962,75	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.277	68.326,5	89,58
	85395		Pozostała działalność	76.277	68.326,5	89,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.730	7.395,00	63,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.070	1.305,00	63,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46.305	44.033,15	95,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.172	7.770,55	95,09
		6067	Zakupy inwestycyjne jed.budż.	6.800	6.649,38	97,78
		6069	Zakupy inwestycyjne jed.budż.	1.200	1.173,42	97,79
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	376.142	369.052,89	98,12
	85401		Świetlice szkolne	162.110	161.586,21	99,68
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.558	10.557,84	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	108.993	108.950,84	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.421	9.421,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.980	20.906,13	99,65
		4120	Składki na FP	3.518	3.110,08	88,40
		4440	Odpis na FŚS	8.640	8.640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212.425	206.878,97	97,39
		3240	Stypendia szkolne	180.200	175.000,00	97,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.225	31.878,97	98,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	1.235	587,71	47,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	587,71	58,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	236	0	x
	85495		Pozostała działalność	371	0	x
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	371	0	x
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	1.169.376	1.162.054,22	99,37
	90002		Gospodarka odpadami	210.138	209.354,89	99,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	11.775	11.774,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.753	1.753,38	100,00
		4120	Składki na FP	294	249,90	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700	8.604,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	186.161	185.518,13	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	164	163,82	99,89
		4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	197	196,80	99,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.476	10.789,56	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11.476	10.789,56	94,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.845	1.845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.845	1.845,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	283.352	283.166,01	99,93

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.850,00	98,13
		4260	Zakup energii	206.652	206.652,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.700	68.663,79	99,95
	90095		Pozostała działalność	662.565	656.898,76	99,14
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4.747	4.746,72	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	355.120	355.040,21	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13.790	13.789,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	62.732	62.270,14	99,26
		4120	Składki na FP	8.111	8.103,30	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.292	50.904,42	97,35
		4260	Zakup energii	4.000	3.428,15	85,70
		4270	Zakup usług remontowych	39.367	39.366,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.303	1.293,50	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	102.323	99.175,73	96,92
		4440	Odpis na FŚS	18.780	18.780,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889.151	888.751,00	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury	724.959	724.959,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	621.301	621.301,00	100,00
		2487	Dotacja podm. dla inst. kultury	103.658	103.658,00	100,00
	92116		Biblioteki	162.316	162.316,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	162.316	162.316,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka	1.876	1.476,00	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1.876	1.476,00	78,68
926			Kultura fizyczna i sport	92.418	92.418,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	92.418	92.418,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	92.418	92.418,00	100,00
			Razem	19.422.100	19.091.379,44	98,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9.2014

Burmistrza Stawisk

z dnia 14 marca 2014 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2013 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	677.787	677.786,84	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	86.122	86.122,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.119	1.119,00	100,00
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	2.515.000	2.363.150,25	93,96
Dotacja na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2010	2.500	2.500,00	100,00
Dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	2010	28.840	28.016,00	97,17
Razem				3.311.368	3.158.694,09	95,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9.2014

Burmistrza Stawisk

z dnia 14 marca 2014 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2013 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	677.787	677.786,84	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	86.122	86.122,00	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.119	1.119,00	100,00
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	2.515.000	2.363.150,25	93,96
Wydatki na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2.500	2.500,00	100,00
Wydatki na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	28.840	28.016,00	97,17
Razem			3.311.368	3.158.694,09	95,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 9.2014

Burmistrza Stawisk

z dnia 14 marca 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	11.000,00	9.097,80
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	1.864,71
Zaliczka alimentacyjna	0	241,50
Udostępnienie danych osobowych	0	323,95
Razem	11.000,00	11.527,96

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 9.2014

Burmistrza Stawisk

z dnia 14 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK**I OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

Budżet gminy Stawiski na 2013 r. uchwalono uchwałą Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 18.059.944 zł (bieżące – 16.666.034 zł, majątkowe – 186.340 zł),
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 16.686.735 zł (bieżące – 16.666.034 zł, majątkowe – 20.701 zł)

W 2013 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXXIII/173/13 z 18.01.2013 r.
- Nr XXXIV/179/13 z 21.02.2013 r.
- Nr XXXVIII/193/13 z 30.04.2013 r.
- Nr XLI/213/13 z 03.09.2013 r.
- Nr XLII/220/13 z 30.10.2013 r.
- Nr XLVI/224/13 z 29.11.2013 r.
- Nr XLV/232/13 z 28.12.2013 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk

- Nr 6.2013 z 30.01.2013 r.
- Nr 10.2013 z 28.02.2013 r.
- Nr 16.2013 z 27.03.2013 r.
- Nr 17.2013 z 05.04.2013 r.
- Nr 28.2013 z 21.05.2013 r.
- Nr 36.2013 z 14.06.2013 r.
- Nr 38.2013 z 28.06.2013 r.
- Nr 40.2013 z 16.07.2013 r.
- Nr 45.2013 z 31.07.2013 r.
- Nr 46.2013 z 14.08.2013 r.
- Nr 52.2013 z 10.09.2013 r.
- Nr 54.2013 z 27.09.2013 r.
- Nr 58.2013 z 14.10.2013 r.
- Nr 65.2013 z 31.10.2013 r.
- Nr 71.2013 z 18.11.2013 r.
- Nr 79.2013 z 05.12.2013 r.
- Nr 82.2013 z 19.12.2013 r.

- Nr 83.2013 z 30.12.2013 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 20.795.309 zł (bieżące – 20.411.214 zł, majątkowe – 384.095 zł)
- plan wydatków budżetowych – 19.422.100 zł (bieżące – 19.374.855 zł, majątkowe – 47.245 zł)

Wykonanie budżetu za 2013r przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 20.506.971,14 zł (98,61% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 19.091.379,44 zł (98,30% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 7.651.894,90 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych 6.831.894,90 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 820.000,00 zł.

Lokaty terminowe na dzień 31.12.2013 r. – 950.000,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 103.402,62 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 3.645,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 477.557,87 zł (fundusz alimentacyjny – 232.860,06 zł, podatki i opłaty lokalne – 88.295,00 zł, ZGKiM – 156.402,81 zł)

II – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2013 r. osiągnięto dochody w wysokości 20.506.971,14 zł, co stanowi 98,61% planu (bieżące – 20.113.700,16 zł – 98,54% planu, majątkowe – 393.270,98 zł – 102,39% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 842.652,36 zł na planowaną kwotę 847.416 zł, co stanowi 99,44% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie inwestycyjne z 2012 r. „Wodociąg relacji Poryte – Budziski” – 163.981,00 zł,
- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 884,52 zł,
- 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 – 677.786,84 zł.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 4.455,28 zł na planowaną kwotę 4.455 zł, co stanowi 100,01% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 26.920,84 zł (100,00% planu) to:- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 11.920,84 zł,

- darowizna na utrzymanie dróg gminnych – 15.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 343.214 zł osiągnięto dochody w wysokości 357.456,63 zł, co stanowi 104,15% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.520,12 zł,
- dochody z najmu lokali użytkowych – 11.188,10 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.800,80 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 214.515,76 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę Stawisk – 120.423,05 zł.

W dziale „Działalność usługowa” dochody w wysokości 6.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Karwowie.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 91.638 zł dochody wyniosły 91.681,83 zł, co stanowi 100,05% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 86.122,00 zł,
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł,
- dochody z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – 2.416,32 zł,
- opłata za xero – 49,00 zł,
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 45,17 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia (Transporter) – 1.032,29 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP – 2.000,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 1.119,00 zł (100,00% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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 4.451.377,45 zł na planowaną kwotę 4.469.193 zł, co stanowi 99,60% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.107.796,11 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 389.148,79 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 114.661,58 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 99.490,37 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.291,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5.545,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 69.370,12 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90.752,83 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.411,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 49.537,44 zł,
- dochody z tytułu renty planistycznej – 11.035,40 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 204.105,35 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.266.327,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.463,37 zł,
- odsetki – 5.283,02 zł,
- koszty upomnienia – 3.159,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 127.454,00 zł,
- w podatku rolnym – 92.138,00 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2013 r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 729,00 zł,
- w podatku leśnym – 58,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 58.567,00 zł,
- z tytułu odsetek – 792,50 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 11.031.747,12 zł na planowaną kwotę 11.027.361 zł, co stanowi 93,62% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.643.195,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.788.788,00 zł,
- odsetki od lokat – 24.518,73 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 157.005,54 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 345.890,00 zł,
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 7.514,40 zł,
- dotacja na realizację projektu „Idziemy po rozwój” – 64.835,45 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 172.812 zł osiągnięto dochody w wysokości 170.529,65 zł, co stanowi 98,68% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za C.O. w SP Jurzec – 4.080,08 zł,
- odsetki od rachunków bankowych szkół – 4,71 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (SP Stawiski) – 9.993,78 zł,
- dotacja na realizację projektu „Radosna szkoła” (SP Budy St. I Jurzec) – 11.990,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego MP – 3,55 zł,
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 60.550,60 zł,
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 13.316,20 zł,
- odszkodowanie z PZU – 4.534,29 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 52.718,76 zł,
- odsetki od rachunku bankowego Gimnazjum – 2,61 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00 zł,
- opłata za duplikaty dokumentów – 9,00 zł,
- dotacja na projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach – 1.326,07 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 3.268.628,05 zł stanowiły 95,28% planu, który wynosi 3.430.711 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.363.150,25 zł,
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 7.902,33 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.929,90 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 421.172,98 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 236.808,60 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 7,15 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.009,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 4.501,84 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 2.500,00 zł,
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 28.016,00 zł,

- dotacja na dożywianie – 78.630,00 zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w kwocie 10.248,97 zł (89,57% planu) to dotacja na realizację projektu „Idziemy po rozwój”

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 171.878,97zł (96,87% planu) to:

- dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 140.000,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 31.878,97 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 28.973,12zł na planowaną kwotę 38.642zł (74,98% planu) z tytułu:

- dotacja na realizację projektu usuwania azbestu – 19.792,00 zł,
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.289,00 zł,
- opłata produktowa – 42,13 zł,
- dochody z tytułu kary za niestawiennictwo – 50,00 zł,
- wpływy z tytułu fundusz prewencyjnego z PZU na wymianę okien – 3.800,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody w wysokości 43.301,86 zł (29,47% planu) to:

- darowizna dla GOKiS – 20.000,00 zł,
- dofinansowanie do projektu „Piknik nad Zalewem” realizowanego przez GOKiS w 2012 r. – 17.864,00 zł,
- dofinansowanie do projektu „Święto kukurydzy w Dzięgielach” realizowanego przez GOKiS w 2012 r. – 5.437,86 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2013 r. – 20.506.971,14 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	842.652,36	4,11
Leśnictwo	4.455,28	0,02
Transport i łączność	26.920,84	0,13
Gospodarka mieszkaniowa	357.456,63	1,74
Działalność usługowa	6.000,00	0,03
Administracja publiczna	91.681,83	0,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.119,00	x
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	4.451.377,45	21,71
Różne rozliczenia	11.031.747,12	53,80
Oświata i wychowanie	170.529,65	0,83
Pomoc społeczna	3.268.628,05	15,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.248,97	0,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	171.878,97	0,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.973,13	0,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.301,86	0,21
Razem	20.506.971,14	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dochody za 2013 r. – 20.506.971,14 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.643.195,00	27,52
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.788.788,00	23,35
Część równoważąca subwencji ogólnej	345.890,00	1,69
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)	3.127.416,66	15,25
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.275.790,37	6,22
Odszkodowanie za grunty przejęte pod obwodnicę Stawisk	120.431,85	0,59
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań własnych	4.533.530,19	22,11
Dochody z najmu i dzierżawy	31.723,46	0,15
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	49.537,44	0,24
Wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska	5.289,00	0,03
Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	73.866,80	0,36
Refundacja wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych	157.005,54	0,77
Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	221.316,56	1,08
Darowizny	35.000,00	0,17
Odsetki	29.801,75	0,14
Pozostałe dochody	68.388,52	0,33
Razem	20.506.971,14	100,00

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

III – WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2013r zamknęły się kwotą 19.091.379,44 zł na planowaną kwotę 19.422.100 zł, co stanowi 98,30% planu (wydatki bieżące – 19.058.311,64 zł – 98,37% planu , wydatki majątkowe – 33.067,80 zł – 69,99% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 688.251 zł wydatkowano 687.903,29 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.616,45 zł,
- dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” – 2.500,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 677.786,84 zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 286.334,41 zł na planowaną kwotę 286.335 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 267.934,41 zł przeznaczone były na:

- sporządzenie aktualizacji wskaźnika ewaluacji i monitoringu – przewozy pasażerskie i towarowe do zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” – 500,00 zł,
- zakup żwiru, piasku i cementu do remontu dróg gminnych – 47.585,46 zł,
- zakup piaskosoli – 5.338,20 zł,
- zakup przepustów, kręgów betonowych, rur kanalizacyjnych – 9.808,76 zł,

- zakup znaków drogowych – 1.581,25 zł,
- remont przepustu na drodze gminnej (Jurzec Szl. – Cwaliny, Rostki) – 20.900,00 zł,
- remont przepustu na drodze gminnej (Wysokie Duże) – 5.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg – 79.154,46 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.300,60 zł,
- równanie dróg – 69.221,51 zł,
- bieżące naprawy dróg asfaltowych na terenie gminy – 7.987,50 zł,
- transport kręgów, przepustów, destruktu, żwiru – 5.049,09 zł,
- poszerzenie drogi dojazdowej do pól w Skrodzie Małej – 4.477,20 zł,
- usunięcie karp na drodze „Kozie góry” – 5.340,38 zł,
- wykonanie barier ochronnych na drodze gminnej (Jurzec Szl. – Cwaliny – Rostki) – 3.690,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 567.333zł wydatkowano 548.669,85 zł tj. 94,71% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 395.426,59 zł,
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 8.827,92 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 2.028,00 zł,
- wykonanie podziału działki w Stawiskach (droga Grodzisko) – 2.000,00 zł,
- wykonanie podziału działki w Michnach – 1.000,00 zł,
- wykonanie podziału działki w Ramotach – 1.700,00 zł,
- wznowienie punktów granicznych działek (Barzykowo - Kuczyny) – 2.500,00 zł,
- wznowienie punktów granicznych działki (Zabiele) – 1.500,00 zł,
- wznowienie punktów granicznych działki (Karwowo) – 1.500,00 zł,
- wznowienie punktów granicznych działki (Hipolitowo) – 1.500,00 zł,
- wznowienie punktów granicznych działki (Jurzec Wł.) – 3.700,00 zł,
- podział działek pod drogę serwisową w Stawiskach – 2.400,00 zł,
- opłata za wniosek o zasiedzenie nieruchomości przez Gminę – 2.000,00 zł,
- koszty aktów notarialnych (zamiana działek, nieodpłatne przejęcie działek z ANR) – 2.694,26 zł,
- zwrot wartości pieniężnej nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez ANRSP wraz z kosztami i odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu – 117.191,23 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 41.250,72 zł na planowaną kwotę 62.207 zł (66,31% planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 960,00 zł,
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 19.154,28 zł,
- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod farmy wiatrowe – 8.500,00 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.441,44 zł,
- prace remontowe i porządkowe na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Karwowie – 10.950,00 zł,
- renowacja mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1941r – 245,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.261.750 zł wydatkowano 3.246.539,97 zł, co stanowi 99,54% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 191.550,10 zł (99,71% planu),
- utrzymanie Rady Miejskiej – 168.364,90zł (99,89% planu),
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.589.019,40 zł (99,18% planu),
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 1.297.605,57 zł (99,91% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 191.550,10 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.550,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.820,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.973,28 zł,
- zakup niszczarki – 969,00 zł,
- pozostałe materiały (materiały biurowe, druki) – 1.469,71 zł,
- nadzór nad programem do EL i USC – 17.741,96 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, przesyłka) – 386,82 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.846,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.708,42 zł,
- odpis FŚS – 3.464,00 zł,
- szkolenia pracowników – 620,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 168.364,90zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 165.643,70 zł,
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, termosy) – 2.721,20 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.589.019,40 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 956.981,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.716,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 184.792,23 zł,
- ekwiwalent za odzież – 90,94 zł,
- składki na PFRON – 5.296,00 zł,
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.296,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 27.486,20 zł,
- zakup druków – 2.842,15 zł,
- zakup środków czystości – 3.051,81 zł,
- zakup sprzętu (drukarka, komputer, niszczarka, projektor, telefony, telefax) – 10.357,88 zł,
- zakup oprogramowania (Microsoft, Office, Windows, antywirusy, legislator) – 4.927,84 zł,
- zakup opału – 12.573,74 zł,
- materiały do naprawy sprzętu biurowego – 494,66 zł,
- części do samochodów – 13.074,87 zł,
- opony do Volkswagena – 999,99 zł,
- żaluzje – 1.800,00 zł,
- materiały remontowe – 1.740,89 zł,
- ubrania koszarowe dla OSP z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 20.50,05 zł,
- materiały pędne – 39.807,44 zł,

- pozostałe materiały (drzwi, tabliczki, materiały gospodarcze) - 3.663,64 zł,
- zakup energii – 10.726,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 904,40 zł,
- usługa pocztowa – 27.841,05 zł,
- porady prawne – 14.760,00 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 15.742,40 zł,
- skanowanie strony internetowej UM – 1.399,00 zł,
- opłata za system Publikator – 2.214,00 zł,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 2.500,00 zł,
- licencja na program LEX – 7.276,68 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 7.665,33 zł,
- diagnostyka komputerowej instalacji elektrycznej – 622,99 zł,
- opłata za monitoring – 2.435,40 zł,
- konserwacja monitoringu – 2.829,00 zł,
- naprawa instalacji C.O. w UM – 3.701,18 zł,
- usługa doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych – 25.584,00 zł,
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 804,00 zł,
- koncepcja elewacji budynków – 4.920,00 zł,
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 4.891,01 zł,
- pozostałe usługi (komunalne, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, utrzymanie domeny, przegląd techniczny budynku) – 15.277,14 zł,
- opłata za usługi dostępu do sieci internet – 1.520,87 zł,
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 4.111,11 zł,
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 11.347,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.047,45 zł,
- ubezpieczenie mienia – 9.263,00 zł,
- odpis na FŚS – 25.890,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12.701,32 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.297.605,57 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 109.454,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.642,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.814,97 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 39.608,66 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 68.068,55 zł,
- ekwiwalent za odzież – 1.954,72 zł,
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.309,08 zł,
- zakup okładek i torebek reklamowych – 2.238,60 zł,

- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 4.324,66 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 540,00 zł,
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 7.878,71 zł,
- wykonanie Witaczy – 21.350,50 zł,
- kosztorys do projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” – 1.722,00 zł,
- wpis do rejestru Euro – Renoma – 492,00 zł,
- opłaty sądowe – 2.413,05 zł,
- ogłoszenie konkursu na Dyrektora SP Stawiski – 226,94 zł,
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.618,75 zł,
- odpis FSS – 9.846,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 800.941,00 zł,
- podatek leśny – 160,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 1.119,00 zł (100,00% planu) i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 337.462 zł wydatkowano 322.258,57 zł, co stanowi 95,49% planu.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.136,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.803,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 20.193,16 zł,
- ekwiwalent za odzież – 940,32 zł,
- zakup materiałów pędnych – 22.767,59 zł,
- zakup oleju opałowego – 14.073,00 zł,
- zakup umundurowania – 23.064,13 zł,
- zakup opon – 2.959,97 zł,
- zakup pokrowców na sztandary – 738,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów – 11.968,84 zł,
- materiały do remontu OSP Poryte – 2.618,20 zł,
- materiały do remontu kanału samochodowego w OSP Stawiski – 1.362,19 zł,
- pozostałe materiały (gospodarcze, środki czystości) – 2.540,34 zł,
- zakup energii – 12.125,73 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4.216,00 zł,
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 1.869,60 zł,
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 1.895,50 zł,
- naprawa samochodów OSP – 16.152,13 zł,
- naprawa instalacji C.O. i pieca w budynku OSP Stawiski – 4.531,70 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej (OSP Stawiski, Dzierzbia, Jurzec) – 9.169,00 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 30.296,00 zł,
- projekt urządzenia siłowni w OSP Dzierzbia – 615,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi komunalne) – 2.813,37 zł,
- opłata z tytułu usług do sieci internet – 828,00 zł,
- opłata z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.337,34 zł,
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 754,32 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 9.314,00 zł,
- odpis FŚS – 3.282,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.894,00 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 399.301,67 zł (98,31% planu) na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 3.548.313,75 zł na planowaną kwotę 6.914.733 zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 3.409.642,03 zł (99,82% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.658.074,73 zł, SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 751.567,30 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.676,00 zł (100,00% planu),
- przedszkola – 723.047,79 zł (99,59% planu),
- gimnazja – 1.990.775,97 zł (99,89% planu),
- dowożenie uczniów do szkół – 555.715,05 zł (97,13% planu),
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.366,80zł(87,08% planu),
- pozostała działalność – 61.149,97zł(87,70% planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 3.404.642,03zł przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.653.074,73zł(99,78% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 1.727.728,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.996,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 371.323,99 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 129.760,41 zł,
- wypłata dodatku funkcyjnego i motywacyjnego zgodnie z wyrokiem sądowym – 18.856,40 zł,
- zakup opału – 131.183,22 zł,
- zakup tablic szkolnych – (SP Jurzec) – 1.240,00 zł,
- materiały do remontu SP Budy St. (okna, drzwi, panele) – 10.834,36 zł,
- materiały do ogrodzenia SP Stawiski – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 10.031,05 zł,
- zakup środków czystości – 3.816,095 zł,
- zakup druków – 744,90 zł,
- zakup rolet (SP Budy St. I Jurzec) – 1.159,69 zł,
- zakup wyposażenia(krzesło, szafka, wykładziny, przepływowe ogrzewacze wody) – 2.959,95 zł,
- zakup części do xero – 1.111,50 zł,

- pozostałe materiały (gospodarcze, do apteczek, znaki informacyjne, paliwo do wycieczek programowych) – 9.479,92 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 543,66 zł,
 - pomoce dydaktyczne z projektu Radosna szkoła – 11.990,00 zł (SP Budy St. – 5.995,00 zł i SP Jurzec – 5.995 zł) ,
 - zakup energii – 20.103,20 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.994,00 zł,
 - monitoring – 1.697,40 zł,
 - usługi komunalne – 6.576,82 zł,
 - prowizja bankowa – 1.264,50 zł,
 - wykonanie prac z zakresu BHP – 605,00 zł,
 - wynajęcie autokaru – wycieczki programowe – 868,32 zł,
 - usługi kominiarskie – 641,43 zł,
 - porady prawne – 861,00 zł,
 - koszty sądowe – 689,90 zł,
 - przegląd techniczny budynków – 2.000,00zł,
 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, abonament RTV, znaczki pocztowe) – 2.001,93 zł,
 - opłaty za usługi sieci internet – 2.144,50 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.392,15 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.586,76 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 3.474,00 zł,
 - odpis na FŚS – 96.973,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 440,00 zł.
2. SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 751.567,30 zł (99,96% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 502.603,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.680,56 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 108.340,34 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 36.125,59 zł,
 - zakup opału – 26.028,55 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2.463,60 zł,
 - zakup środków czystości – 1.056,45 zł,
 - zakup druków – 389,50 zł,
 - materiały gospodarcze – 458,11 zł,
 - koszty wycieczek programowych – 285,60 zł,
 - zakup energii – 4.211,42 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 442,00 zł,
 - prowizja bankowa – 578,17 zł,
 - usługi komunalne – 1.368,26 zł,
 - usługi kominiarskie – 402,90 zł,

- prolongata stanowisk komputerowych – 215,90 zł,
- wykonanie pieczętki – 50,00 zł,
- naprawa kserokopiarki – 528,90 zł,
- opłaty za usługi sieci internet – 1.902,81 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 923,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 170,48 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.807,00 zł,
- odpis na FŚS – 31.534,00 zł.

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

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

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 723.047,79 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 430.902,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.780,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 91.431,04 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 28.203,66 zł,
- zakup opału – 30.396,70 zł,
- zakup środków czystości – 2.320,18 zł,
- zakup radiomagnetofonu i czajnika – 559,97 zł,
- program antywirusowy – 119,00 zł,
- pozostałe materiały (gospodarcze, druki) – 3.233,06 zł,
- zakup żywności – 37.302,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 89,00 zł,
- zakup energii – 8.836,44 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 580,00 zł,
- usługi komunalne – 4.008,26 zł,
- wykonanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego – 350,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 1.445,00 zł,
- koszty zajęć rytmiki – 3.600,00 zł,
- prowizja bankowa – 1.000,52 zł,
- prenumeraty – 1.044,53 zł,
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, abonament RTV, znaczki pocztowe) – 914,20 zł,
- opłaty za usługi sieci internet – 1.313,64 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 659,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 645,24 zł,
- ubezpieczenie mienia – 868,00 zł,
- odpis FŚS – 26.031,00 zł,

- szkolenie pracowników – 190,00 zł,
- koszty utrzymania dziecka w przedszkolu w Łomży i Kolnie – 11.224,38 zł.

W rozdziale „Gimnazja” kwota wydatków w wysokości 1.990.775,97 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.335.279,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.101,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 285.635,17 zł,
- składki PEFRON – 1.102,00zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 96.758,92 zł,
- zakup opału – 46.450,99 zł,
- zakup programu antywirusowego – 686,34 zł,
- koszty wycieczek programowych – 4.411,09 zł,
- zakup środków czystości – 1.407,38 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.141,03 zł,
- zakup druków – 468,50 zł,
- zakup części do kserokopiarki – 900,00 zł,
- materiały gospodarcze – 6.977,85 zł,
- zakup energii – 11.990,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.050,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych – 250,00 zł,
- monitoring – 1.783,50 zł,
- opłata za dozór techniczny (kotły wodne i zbiorniki ciśnieniowe) – 395,00 zł,
- usługi komunalne – 5.196,66 zł,
- utrzymanie serwera gimnazjum – 123,00 zł,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.284,00 zł,
- przegląd techniczny budynku – 600,00zł,
- naprawa kserokopiarki – 959,40zł,
- prowizja bankowa – 1.035,74zł,
- pozostałe usługi (hydrauliczne, pocztowe, kominiarskie) – 1.058,65 zł,
- usługi dostępu do sieci internet – 1.068,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.361,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 707,13 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.695,00 zł,
- odpis na FŚS – 71.708,00 zł,
- szkolenia pracowników – 190,00 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków w wysokości 555.715,05 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 57.954,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.473,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.044,69 zł,

- ekwiwalent za odzież – 638,08 zł,
- zakup materiałów pędnych – 94.287,68 zł,
- zakup opon – 5.999,99 zł,
- zakup przystanków autobusowych i materiałów do ich instalacji – 48.392,40 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów – 27.306,26 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 231,00 zł,
- naprawy autobusów – 34.424,99 zł,
- badania techniczne autobusów – 1.207,90 zł,
- wynajęcie autobusu – 232.431,12 zł,
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 20.763,55 zł,
- pozostałe usługi (transport materiałów do przystanków, cięcie blachy) – 2.291,19 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 861,65 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 6.430,00 zł,
- odpis FŚS – 2.188,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.788,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 26.366,80 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 61.149,97 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8.220,50 zł,
- odpis na FŚS – 41.989,00 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 2.100,00 zł,
- realizacja projektu „Mały Archimedes” przez Gimnazjum – 8.840,47 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 55.497 zł. wydatkowano 54.491,87 zł. (99,99% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 54.491,87zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.110,00zł,
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 9.642,11zł,
- koszty organizacji ferii zimowych w Gimnazjum – 1.739,00 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych w SP Poryte – 1.148,07 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych w GOKiS – 1.204,23 zł,
- materiały an konkurs plastyczny „NIE! UZALEŻNIENIOM” (SP Jurzec) – 1.478,67 zł,
- zakup sprzętu sportowego (OSP Dzierzbia) – 4.104,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego (OSP Poryte) – 3.000,00 zł,
- nagrody na konkurs recytatorski – 298,51 zł,
- nagrody na turniej rycerski – 250,00 zł,
- ustniki do alkometru – 21,89 zł,
- materiały na imprezę integracyjną (Jurzec) – 970,88 zł,
- materiały na imprezę integracyjną (Poryte) – 1.000,00 zł,

- materiały na imprezę integracyjną (Dzięgiele) – 1.000,00 zł,
- programy profilaktyczne: „Wspomnienie narkomanki”, „Fantastyczna kraina zabaw niezwykłych”, „Debata – profilaktyka uzależnień”, „Numery Twoich Przyjaciół”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Umiejętność obrony własnych granic” – 14.795,00 zł,
- wycieczki do Warszawy dla dzieci i młodzieży – 1.554,40 zł,
- kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 10.462,50 zł,
- przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu – 661,64 zł,
- koszty przesyłki ustników do alkometru – 10,11 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 4.207.870 zł wydatkowano 4.047.533,87 zł, co stanowi 96,19% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 13.488,66 zł (99,98% planu) przeznaczona była na:

- pokrycie kosztów pobytu osób w rodzinach zastępczych – 12.996,66 zł,
- zakup oprogramowania „Obsługa Wsparcia Rodziny” – 492,00 zł.

W rozdziale: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 1.999,01 zł (99,95% planu) przeznaczona była na:

- zakup znaczków pocztowych – 500,00 zł,
- materiały biurowe – 1.422,44 zł,
- druki – 76,57 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.363.150,25zł (93,96% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.271.600,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 39.101,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.966,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 28.884,61 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem „świadczenia rodzinne” – 4.500,00 zł,
- zakup druków – 1.611,18 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.644,79 zł,
- zakup środków czystości – 167,47 zł,
- zakup energii – 804,04 zł,
- prowizja bankowa – 4.115,50 zł,
- zakup znaczków pocztowych – 1.000,00 zł,
- usługi komunalne – 88,07 zł,
- opłata licencyjna programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.629,75 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego – 107,75 zł,
- usługi pocztowe – 30,75 zł,
- zakup usług do sieci internet – 333,41 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.122,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 230,68 zł,
- odpis na FŚS – 1.641,00 zł,
- szkolenia pracowników – 570,00 zł.

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 21.929,90 zł (97,55% 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 486.886,26 zł (99,93% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 99.694,56 zł (99,76% planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” wydatkowano na ten cel 236.808,60 zł (97,65% planu).

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 391.066,97 zł (99,99% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 259.441,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.353,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 52.573,98 zł,
- ekwiwalent za odzież – 476,00 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem „POMOST” – 5.350,00 zł,
- zakup druków – 1.170,25 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.397,27 zł,
- zakup środków czystości – 706,47 zł,
- zakup oleju opałowego – 9.923,59 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 4.950,00 zł,
- zakup drukarki – 800,00 zł,
- zakup niszczarki – 1.240,00 zł,
- zakup biurka – 259,00 zł,
- zakup oprogramowania (office, Windows) – 3.911,62 zł,
- zakup programu AMBA LEX – 395,00 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych – 492,00 zł,
- zakup części do komputera – 747,00 zł,
- pozostałe materiały – 223,00 zł,
- zakup energii – 2.152,21 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 356,00 zł,
- znaczki pocztowe – 1.500,00 zł,
- prowizja bankowa – 3.379,00 zł,
- przegląd kserokopiarki – 98,40 zł,
- abonament AMBA LEX – 834,00 zł,
- odnowienie certyfikatów – 319,80 zł,
- usługi komunalne – 322,17zł,
- nadzór nad oprogramowaniem – 4.354,20 zł,
- abonament za pakiet strony internetowej – 299,00 zł,
- prenumeraty – 271,79 zł,

- opłaty za wynajem samochodu z UM – 2.410,85 zł,
- wykonanie pieczętek – 233,01 zł,
- zakup usług do sieci internet – 500,06 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 446,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 778,98 zł,
- ubezpieczenie mienia – 764,00 zł,
- odpis na FŚS – 6.017,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.620,00 zł.

W rozdziale „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 218.742,45 zł (99,91% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 87.021,70 zł (99,57% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 60.496,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.481,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.882,98 zł,
- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.500,00 zł,
- ekwiwalent za odzież – 517,49 zł,
- badania pracowników – 220,00 zł,
- odpis na FŚS – 4.923,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 129.745,54 zł (99,19% planu) przeznaczona była na:

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 27.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 816,00 zł,
- zakup naczyń jednorazowych – 1.766,79 zł,
- dożywianie dzieci i zasiłki dla potrzebujących – 99.962,75 zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 68.326,50 zł (89,58% planu) przeznaczona była na realizację projektu „Idziemy po rozwój”.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 376.142 zł wydatkowano 369.052,89 zł (98,12% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 161.586,21 zł (99,68% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 108.950,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.421,32 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 24.016,21 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.557,84 zł,
- odpis FŚS – 8.640,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 206.878,97 zł. (97,39% planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (175.000,00 zł) i wyprawkę szkolną (31.878,97 zł).

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 587,71 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 1.169.376 zł wydatkowano 1.162.054,22 zł., co stanowi 99,37% planu. Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.160.209,22 zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 209.354,89zł (99,63% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 11.774,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 2.003,28 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 2.337,90 zł,
- zakup oprogramowania - 4.389,00 zł,
- instalacja oprogramowania „Gospodarka odpadami” – 3.813,00 zł,
- materiały biurowe – 1.877,10 zł,
- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów – 6.211,50 zł,
- mapy z rejestru gruntów – 168,17 zł,
- druki plakatów informacyjnych dotyczących segregacji odpadów i książeczek opłat – 3.987,91 zł,
- usługa dostarczenia ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych – 338,28 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem – 2.656,80 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 140.778,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 25.864,47 zł,
- wykonanie karty informacyjnej „Budowa PSZOK” – 1.700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 163,82 zł,
- odpis FŚS – 1.094,00 zł,
- szkolenia pracowników – 196,80 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 10.789,56zł (94,02% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 283.166,01zł (99,93% planu) przeznaczona była na:

- wykup oprav oświetlenia ulicznego – 7.850,00 zł,
- oświetlenie ulic – 206.652,22 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 37.163,79 zł,
- audyt modernizacji oświetlenia ulicznego – 18.450,00 zł,
- wymiana punktów oświetleniowych – 13.050,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 656.898,76 zł (99,14% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 355.040,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.789,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 70.373,44 zł,
- ekwiwalent za odzież – 4.746,72 zł,
- zakup drzewek – 120,00 zł,
- zakup podkaszarki – 2.999,00 zł,
- zakup pilarki spalinowej – 1.449,00 zł,

- zakup szlifierki – 265,00 zł,
- zakup materiałów pędnych – 4.484,51 zł,
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 6.786,77 zł,
- materiały gospodarcze – 7.123,12 zł,
- woda dla pracowników gospodarczych – 481,38 zł,
- materiały do wykonania ogrodzenia działki w Barzykowie – 12.939,58 zł,
- zakup okien do budynku UM przy ul. Zjazd – 4.758,70 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego UM przy ul. Polowej – 9.497,36 zł,
- zakup energii – 3.428,15 zł,
- koszty remontów dachów na budynkach komunalnych (ul. Źródłowa, Długa, Polowa, Wiejska, Strażacka) – 39.366,72 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.293,50 zł,
- odławianie bezpańskich psów – 51.956,00 zł,
- nadzór nad oczyszczalnią – 9.225,00 zł,
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Smolniki w Stawiskach – 12.986,13 zł,
- transport i montaż ogrodzenia na działkę w Barzykowie – 7.575,93 zł,
- montaż okien w budynku UM przy ul. Zjazd – 841,32 zł,
- wykonanie mapy do operatu wodnoprawnego – 1.845,00 zł,
- przegląd kanalizacji deszczowej – 2.384,98 zł,
- wywóz nieczystości z działki gminnej przy ul. Łomżyńskiej i Długiej – 6.477,41 zł,
- dzierżawa działki pod targowicę – 3.652,84 zł,
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu, usługi komunalne) – 2.234,12 zł,
- odpis FŚS – 18.780,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 888.751,00 zł (99,96% planu).

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 724.959,00 zł,
- dotację podmiotową dla bibliotek – 162.316,00 zł,
- dokumentacja renowacji zabytkowej bramy w parku podworskim – 1.476,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 92.418,00 zł (100,00% planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2013 r. – 19.091.379,44 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	687.903,29	3,60
Transport i łączność	286.334,41	1,50
Gospodarka mieszkaniowa	548.669,85	2,87
Działalność usługowa	41.250,72	0,22
Administracja publiczna	3.246.539,97	17,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.119,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.258,57	1,69

Wyszczególnienie	Kwota	%
Obsługa długu publicznego	399.301,67	2,09
Oświata i wychowanie	6.874.373,61	36,01
Ochrona zdrowia	55.491,87	0,29
Pomoc społeczna	4.047.533,87	21,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.326,50	0,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	369.052,89	1,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.162.054,22	6,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888.751,00	4,66
Kultura fizyczna i sport	92.418,00	0,49
Razem	19.091.379,44	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2013r –19.091.379,44zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	6.906.440,70	36,18
Pochodne od wynagrodzeń	1.352.541,78	7,09
Fundusz świadczeń socjalnych	354.000,00	1,86
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	311.606,42	1,63
Zasiłki z opieki społecznej i składki ZUS	3.459.825,25	18,12
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	206.878,97	1,08
Dotacje	1.271.461,59	6,66
Energia	281.029,97	1,47
Zakup materiałów	985.660,01	5,16
Zakup usług	1.447.997,41	7,59
Diety dla radnych i sołtysów	275.098,10	1,44
Odsetki od pożyczek	399.301,67	2,09
Finansowanie inwestycji	33.067,80	0,17
Zwrot podatku akcyzowego	664.496,90	3,48
Podatki	807.783,00	4,23
Pozostałe wydatki	334.189,87	1,75
Razem	19.091.379,44	100,00

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

IV – WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 r. wydatki majątkowe wyniosły 33.067,80 zł i przeznaczone były na:

- wykonanie dokumentacji na ulice Kościuszki, Źródłowa, Krótka i Wiejska – 18.400,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na zadanie „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” – 1.845,00 zł,
- zakup kserokopiarki do SP Stawiski – 5.000,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych z projektu „Idziemy po rozwój” – 7.822,80 zł.

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

W 2013 r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 677.786,84zł,

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 86.122,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.119,00 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.363.150,25 zł,
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.500,00 zł,
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 28.016,00 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2013 r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 11.204,01 zł,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 323,95 zł.

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

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260,00 zł. (2010 r. – 63.460,00 zł., 2011 r. – 59.160,00 zł., 2012 r. – 26.020,00 zł., 2013 r. – 15.620,00 zł.). W 2013 r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 8.840,47 zł.

2. Projekt pn. „Idziemy po rozwój” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02.-20-913/13-00 z dnia 08.10.2013 r. w latach 2013 – 2014 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy projekt jest SP Stawiski i SP Poryte wraz ze szkołami filialnymi. Ogólna wartość projektu – 103.877,00 zł. W 2013 r. na realizację w/w Projektu wydatkowano 68.326,50 zł.