



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 2819

ZARZĄDZENIE NR 17.2017 BURMISTRZA STAWISK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Stawiski za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2016 rok obejmującą 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.

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 17.2017

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2016 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	774.871	774.871,40	100,00
	01041		PROW 2007-2013	704	704,21	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704	704,21	100,03
	01095		Pozostała działalność	774.167	774.167,19	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.	774.167	774.167,19	100,00
020			Leśnictwo	2.630	530,31	100,01
	02001		Gospodarka leśna	2.630	530,31	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.630	530,31	100,01
600			Transport i łączność	70.002	70.076,97	100,11
	60016		Drogi publiczne gminne	70.002	70.076,97	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.002	70.076,97	100,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	56.604	56.919,88	100,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	56.604	56.919,88	100,56
		0550	Wpływy z opłat za wiecz. użytk.	3.834	3.745,29	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.341	10.588,15	102,39
		0770	Wpływy z tyt. nabycia prawa wieczystego użytkowania	19.821	19.820,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	22.608	22.738,16	100,58
		0910	Odsetki	0	4,58	x
720			Informatyka	9.901	9.900,21	99,99
	72095		Pozostała działalność	9.901	9.900,21	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1.694	1.693,71	99,98
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.207	8.206,50	99,99
750			Administracja publiczna	106.606	109.290,36	102,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.749	42.951,60	91,88
		2010	Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.	46.749	42.933,00	91,84
		2360	Doch. zw. z real. zad.z zakr.ad.rz.	0	18,60	X
	75023		Urzędy gmin	56.161	62.643,61	111,54
		0830	Wpływy z usług	32.725	39.196,55	119,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	6.994	6.994,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.442	16.452,75	100,07
	75095		Pozostała działalność	3.696	3.695,15	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.364	1.363,50	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.332	2.331,50	99,98
751			Urzędy nacz. org. wł. państwowej	29.310	28.628,74	97,68
	75101		Urzędy nacz. org. wł. państwowej	8.926	8.244,74	92,37
		2010	Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.	8.926	8.244,74	92,37
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.384	20.384,00	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.	20.384	20.384,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	45.408	45.541,00	100,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.408	45.541,00	100,29
		0830	Wpływy z usług	1.627	1.627,25	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.782	2.913,75	104,74
		2710	Dot. cel. na zad. własne bieżące	3.000	3.000,00	100,00
		6260	Dot. z państw.f-szy cel.na inwestyc.	38.000	38.000,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	4.862.055	4.878.839,48	100,35
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.443.982	1.367.715,96	94,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1.344.097	1.266.742,41	94,24
		0320	Podatek rolny	950	950,00	100,00
		0330	Podatek leśny	34.484	35.289,00	102,22
		0340	Podatek od środków transport.	57.353	57.383,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	92,80	92,80
		0910	Odsetki	6.998	7.288,75	104,15

	75616		Wpływy z pod. i opł. os. fizycz.	1.510.238	1.562.539,34	103,46
		0310	Podatek od nieruchomości	856.809	893.474,85	104,28
		0320	Podatek rolny	360.946	366.309,73	101,49
		0330	Podatek leśny	84.060	84.830,76	100,92
		0340	Podatek od środków transport.	65.184	67.313,60	103,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.652	4.652,00	100,00
		0430	Opłata targowa	4.300	3.590,00	83,49
		0460	Opłata eksploatacyjna	18.497	18.497,30	100,00
		0500	Pod. od czyn. cywilnoprawnych	110.521	117.457,89	106,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.892	2.715,80	143,54
		0910	Odsetki	3.377	3.697,41	109,49
	75618		Wpływy z innych opłat	89.429	90.108,80	100,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.800	25.479,50	102,74
		0480	Wpł. z opłat za zezw. na sprz. alk.	64.629	64.629,30	100,00
	75621		Udziały gm. w pod. stan.doch. b.p.	1.818406	1.858.475,38	102,20
		0010	Podatek dochodowy od os. fiz.	1.806.755	1.844.698,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	11.651	13.777,38	118,25
758			Różne rozliczenia	10.073.935	10.072.265,59	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji og.	5.389.351	5.389.351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.389.351	5.389.351,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.287.023	4.287.023,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.287.023	4.287.023,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104.617	102.947,59	98,40
		0920	Pozostałe odsetki	1.768	126,27	7,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.083	11.082,95	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.	81.946	81.946,38	100,00
		6330	Dot. ce. z budż.państw .na inwest.	9.792	9.791,99	100,00
	75831		Część równoważąca subwen. og.	292.944	292.944,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	292.944	292.944,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.019.077	1.891.362,63	93,67
	80101		Szkoły podstawowe	1.727.456	1.590.965,21	92,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.958	9.964,27	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,98	X
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	375	375,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.083	7.985,49	112,74
		2010	Dot. cel. z budż.państwa-zad.zlec.	22.459	22.076,98	98,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1.687.581	1.550.562,50	91,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.030	26.030,00	100,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.	26.030	26.030,00	100,00
	80104		Przedszkola	185.344	196.992,03	106,28
		0830	Wpływy z usług	76.978	87.596,75	113,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.096	12.125,28	109,28
		2030	Dot. cel. z budż.państwa-zad. włas.	97.270	97.270,00	100,00
	80110		Gimnazja	59.231	56.359,06	95,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000	12.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,36	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.257	12.463,92	87,42
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	20.974	20.42,68	97,51
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	12.000	11.442,10	95,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21.016	21.016,33	100,00
		0830	Wpływy z usług	11.774	11.774,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.242	9.242,33	100,00
852			Pomoc społeczna	7.592.613	7.494.493,39	98,71
	85206		Wspieranie rodziny	10.759	8.960,88	83,29
		2030	Dot. cel. z budż. państwa-zad.włas.	10.759	8.960,88	83,29
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.974.400	3.958.877,15	99,61
		2060	Dot. cel. z budż.państwa-zad.zlec.	3.974.400	3.958.877,15	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.672.527	2.595.579,08	97,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,03	X
		2010	Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.	2.665.527	2.586.432,03	97,03
		2360	Doch. zw. z real. zad. z zakr. ad. rz.	7.000	9.147,02	130,67
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	25.425	23.316,80	91,71
		2010	Dot. cel.z budż. państwa-zad. zlec.	9.000	7.020,00	78,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.	16.425	16.296,80	99,22

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	360.000	359.820,89	99,95
		2030	Dot. cel. z budż.państwa-zad. włas.	360.000	359.820,89	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381	381,05	100,01
		2010	Dot. cel. z budż.państwa-zad. zlec.	381	381,05	100,01
	85216		Zasiłki stałe	221.134	218.710,82	98,90
		2030	Dot .cel. z budż. państwa-zad. włas.	221.134	218.710,82	98,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.624	102.628,07	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,07	X
		2030	Dot. cel. z budż.państwa-zad. włas.	102.624	102.624,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	14.450	15.425,25	106,75
		0830	Wpływy z usług	5.000	7.370,25	147,41
		2010	Dot. cel. z budż.państwa-zad.zlec.	9.450	8.055,00	85,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000,00	100,00
		2010	Dot. cel. z budż. państwa-zad.zlec.	100.000	100.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	110.913	110.793,40	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.888	3.839,40	98,75
		2010	Dot. cel. z budż.państwa-zad.zlec.	357	286,00	80,11
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	106.668	106.668,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	67.350	67.150,00	99,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.350	67.150,00	99,70
		2030	Dot. cel.z budż. państwa-zad. włas.	64.000	64.000,00	100,00
		2040	Dot. cel.z budż. państwa-zad. włas.	3.350	3.150,00	94,03
900			Gosp. kom.i ochr. środowiska	495.763	501.570,46	101,17
	90002		Gospodarka odpadami	490.712	496.422,72	101,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	465.007	469.254,06	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.808	3.108,80	171,95
		0910	Odsetki	359	521,69	145,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	23.538	23.538,17	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.051	5.050,66	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.051	5.050,66	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	67,08	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	67,08	x
	90095		Pozostała działalność	0	30,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30,00	x
926			Kultura fizyczna	10.286	10.286,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10.286	10.286,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	10.286	10.286,00	100,00
			Razem	26.216.412	26.013.826,42	99,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.2017

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2016 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	831.848	758.987,44	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44.000	41.591,87	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	44.000	41.591,87	94,53
	01030		Izby rolnicze	7.681	7.233,50	94,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	7.681	7.233,50	94,17
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2014	6.000	6.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	774.167	774.167,19	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	9.100	9.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.573	1.572,47	99,97
		4120	Składki na FP	99	99,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.041	3.041,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.367	1.366,56	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	758.987	758.987,44	100,00
600			Transport i łączność	405.986	317.597,36	78,23
	60014		Drogi publiczne - powiatowe	25.000	24.904,84	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	24.904,84	99,62
	60016		Drogi publiczne – gminne	380.986	292.692,51	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.293	170.936,96	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	114.253	77.315,55	67,67
		6050	Wydatki inwestycyjne	44.440	44.440,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362.259	357.682,43	98,74
	70004		Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.	342.259	342.256,35	100,00
		2650	Dotacja przedm. dla zakł. budż.	342.259	342.256,35	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	20.000	15.426,08	77,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	172	0	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	18.828	15.426,08	81,93
710			Działalność usługowa	51.648	23.162,36	44,85
	71004		Plany zagospodarowania przest.	51.648	23.162,36	44,85
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3.360	250,00	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48.288	22.912,36	47,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.058	8.943,30	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10.058	8.943,30	88,92
750			Administracja publiczna	2.281.640	2.260.018,43	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.184	162.710,45	98,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	88.075	86.594,18	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.769	11.769,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.851	15.848,22	99,98
		4120	Składki na FP	560	512,90	91,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200	7.062,63	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	159,00	18,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.131	36.130,27	100,00

		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	1.000	988,13	98,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	27	26,74	99,04
		4440	Odpis na FSS	2.371	2.371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.300	1.188,23	91,40
	75022		Rady gmin	195.793	195.581,25	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	189.118	189.015,49	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.283	2.178,47	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4.392	4.387,29	99,89
	75023		Urzędy gmin	1.514.934	1.498.485,88	98,91
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	356	355,42	99,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	903.268	901.930,04	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	73.658	73.658,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	159.609	158.146,28	99,08
		4120	Składki na FP	20.685	19.782,49	96,64
		4140	Wpłaty na PFRON	1.244	1.244,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.686	23.246,88	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.363	93.813,21	96,36
		4260	Zakup energii	13.000	12.580,78	96,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	331	321,00	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	134.678	128.010,73	96,05
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	15.628	15.429,19	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	5.690,90	87,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	490	489,78	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	13.178	13.178,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	23.031	23.031,00	100,00
		4530	Podatek VAT	100	0	X
		4700	Szkolenia pracowników	28.139	27.578,71	98,01
	75095		Pozostała działalność	405.729	403.240,86	99,39
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagr.	2.154	2.153,56	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	127.307	127.307,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	137.398	136.464,23	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13.832	13.832,15	100,00
		4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	64.820	64.595,12	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	23.619	23.618,50	100,00
		4120	Składki na FP	2.167	2.122,39	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.685	10.682,29	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	15.218,16	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	1.596	1.595,25	100,00
		4440	Odpis na FSS	5.471	5.471,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	181	181,00	100,00
751			Urzędy nacz. org. wł. państwowej	29.310	28.628,74	97,68
	75101		Urzędy nacz. org. wł. państwowej	8.926	8.244,74	92,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	744	744,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	129	128,56	99,66
		4120	Składki na FP	9	9,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.744	7.363,07	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	x
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.384	20.384,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	9.440	9.440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	7.940	7.940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.378	1.377,88	99,99
		4120	Składki na FP	159	159,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314	314,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394	393,60	99,90

		4410	Podróże służbowe krajowe	759	758,86	99,98
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	393.816	370.791,63	94,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.500	1.450,02	99,67
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500	1.450,02	99,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392.316	369.341,61	94,14
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	9.993	9.992,46	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	94.781	94.780,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.040	8.040,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	14.411	14.410,98	100,00
		4120	Składki na FP	1.856	1.855,02	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.390	60.391,62	98,37
		4260	Zakup energii	16.000	15.810,91	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	510,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	85.435	64.077,21	75,00
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	3.086	2.711,05	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	39.560	39.560,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	3.282	3.282,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1.919	1.919,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	52.000	52.000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	192.857	187.521,81	97,23
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	192.857	187.521,81	97,23
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	192.857	187.521,81	97,23
758			Różne rozliczenia	38.652	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38.652	0	x
		4810	Rezerwy	38.652	0	x
801			Oświata i wychowanie	10.226.877	10.173.244,28	99,48
	80101		Szkoły podstawowe	6.437.309	6.418.497,11	99,71
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	167.941	167.176,93	99,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.440.712	2.438.671,49	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	190.966	190.965,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	450.989	449.660,66	99,71
		4120	Składki na FP	52.135	51.847,64	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.151	129.094,42	99,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	40.908	38.708,67	94,62
		4260	Zakup energii	38.068	37.091,81	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	37.135	37.135,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.513	2.406,00	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	46.346	38.026,33	82,05
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	6.266	5.926,6	94,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.027	1.880,60	92,78
		4430	Różne opłaty i składki	6.330	6.100,00	96,37
		4440	Odpis na FSS	113.524	113.524,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	214	214,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	629	612,58	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	321.732	320.731,80	99,69
		6057	Wydatki inwestycyjne	1.643.227	1.643.226,78	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	745.496	745.496,45	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	99.939	99.937,92	100,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	9.350	9.350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	73.835	73.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	14.744	14.743,64	100,00
		4120	Składki na FP	2.010	2.009,28	99,96
	80104		Przedszkola	816.835	809.709,62	99,13

		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	27.554	27.434,99	99,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	463.169	462.380,36	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	36.656	36.656,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	88.611	88.036,59	99,35
		4120	Składki na FP	11.273	10.648,11	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.194	30.965,32	99,27
		4220	Zakup żywności	94.000	91.176,04	97,00
		4260	Zakup energii	7.500	6.957,25	92,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764	764,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.870	24.645,37	95,27
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	1.914	1.716,43	89,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	41,79	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.164	1.164,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	27.124	27.124,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.848.553	1.834.711,46	99,25
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	90.204	89.987,16	99,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.204.455	1.204.299,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	98.154	98.153,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	235.051	232.224,63	98,80
		4120	Składki na FP	29.752	29.118,33	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.345	40.809,71	96,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	34.387	33.172,81	96,47
		4260	Zakup energii	18.396	15.780,02	85,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.816	566,00	31,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23.517	20.538,37	87,33
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	2.059	1.933,84	93,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	454	164,62	36,26
		4430	Różne opłaty i składki	2.212	2.212,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	65.751	65.761,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442.436	432.238,07	97,70
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	762	761,95	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	50.317	50.317,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.905	4.904,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10.425	10.424,77	100,00
		4120	Składki na FP	825	824,87	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	161	161,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.952	79.217,01	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	189.752	181.412,25	95,60
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	850	727,62	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	20.141	20.141,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	2.188	2.188,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	8.588	8.588,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	72.570	72.570,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	18.372	15.793,10	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15.986	13.564,84	84,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.386	2.228,26	93,39
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	487.545	487.545,00	100,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	23.263	23.263,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	322.651	322.651,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	26.805	26.805,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	63.250	63.250,00	100,00
		4120	Składki na FP	9.261	9.261,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.723	12.723,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.430	2.430,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.736	2.736,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311	311,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230	3.230,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik.	744	744,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	219,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688	688,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	19.213	19.213,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	21	21,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	75.888	74.812,00	98,58
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagr.	11.021	9.945,00	90,24
		4440	Odpis na FSS	64.867	64.867,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	66.812	66.585,68	99,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	1.913,72	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.913,72	95,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.812	64.671,96	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.095	1.028,16	93,90
		4120	Składki na FP	147	145,78	99,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.199	14.190,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.010	30.007,25	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18.002	17.967,23	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	974,54	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	359	359,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8.506.317	8.384.685,06	98,57
	85204		Rodziny zastępcze	18.860	18.805,60	99,71
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18.860	18.805,60	99,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.999,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.499,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	85206		Asystent rodziny	10.759	8.960,88	83,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.548	1.289,42	83,30
		4120	Składki na FP	220	183,46	83,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.991	7.488	83,28
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.974.400	3.958.877,15	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	3.893.812	3.881.330,10	99,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	47.680	47.631,67	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.195	8.194,33	99,99
		4120	Składki na FP	1.167	1.165,83	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.941	14.215,25	83,91
		4260	Zakup energii	381	166,79	43,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.490,65	99,79
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	458,53	91,71
		4440	Odpis na FSS	1.094	1094,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.665.527	2.586.432,03	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	2.545.611	2.474.478,14	97,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	38.300	38.078,05	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.021	2.995,46	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	46.647	44.955,59	96,37
		4120	Składki na FP	1.102	1.056,54	95,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.882	7.899,21	61,32
		4260	Zakup energii	600	446,47	74,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.140	14.320,53	94,59
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.000	978,04	97,80
		4440	Odpis na FSS	1.094	1.094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	25.425	23.316,80	91,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	25.425	23.316,80	91,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	421.642	421.306,13	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	421.642	421.306,13	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83.525	82.607,81	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	83.518	82.601,24	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,57	93,86
	85216		Zasiłki stałe	221.134	218.710,82	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	221.134	218.710,82	98,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446.291	444.021,20	99,49
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagr.	800	750,00	93,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	293.898	293.794,78	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	25.705	25.705,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	54.258	54.254,99	99,99
		4120	Składki na FP	6.224	6.088,47	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.316	16.315,81	100,00
		4260	Zakup energii	2.500	2.362,78	94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	840,00	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	31.283,05	97,76
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	1.000	789,14	78,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	695,38	69,54
		4430	Różne opłaty i składki	900	603,00	67,00
		4440	Odpis na FSS	7.111	7.111,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	351	317,00	90,31
		4700	Szkolenia pracowników	3.278	3.110,71	94,90
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	295.758	295.334,22	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	295.758	295.334,22	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze	100.085	83.555,31	83,48
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	1.080	680,00	62,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	65.088	56.788,58	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.342	4.342,47	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.473	8.349,86	66,94
		4120	Składki na FP	1.776	783,40	44,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	180,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.450	8.055,00	85,24
		4440	Odpis na FSS	4.376	4.376,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	100.000	100.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	100.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	140.911	140.757,25	99,89
		2910	Zwrot dotacji	696	695,44	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	6.480	6.399,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.839	9.766,81	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	123.896	123.896,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	145.746	145.335,22	99,72
	85401		Świetlice szkolne	62.063	62.060,22	100,00
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagr.	4.017	4.016,42	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	43.101	43.100,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.380	3.379,16	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.628	8.627,35	99,99
		4120	Składki na FP	1.230	1.229,61	99,97
		4440	Odpis na FSS	1.707	1.707,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83.350	83.150,00	99,76
		3240	Stypendia szkolne	80.000	80.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.350	3.150,00	94,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	208	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	108	0	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	x
	85495		Pozostała działalność	125	125,00	100,00
		3020	Wydatki osob. niezal.do wynagr.	125	125,00	100,00
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	1.242.156	1.183.970,36	95,32
	90002		Gospodarka odpadami	504.325	504.323,90	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	45.848	45.847,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.198	3.197,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.694	8.694,29	100,00
		4120	Składki na FP	1.233	1.232,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349	348,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	442.010	442.009,80	100,00
		4440	Odpis na FSS	1.094	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.899	1.898,74	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.000	9.897,79	89,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	9.897,79	89,98
	90015		Oświetlenie ulic	265.000	249.967,53	94,33
		4260	Zakup energii	223.850	210.118,94	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	41.150	39.848,59	96,84
	90095		Pozostała działalność	461.831	419.781,14	90,89
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	3.306	3.305,99	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	184.573	182.170,48	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14.094	14.093,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	37.358	31.867,16	85,30
		4120	Składki na FP	5.297	3.585,37	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100	17.979,46	89,45
		4260	Zakup energii	1.700	1.695,90	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	12.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	820,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.435	92.282,30	92,81
		4440	Odpis na FSS	14.768	14.768,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	68.200	45.212,83	66,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640.202	635.235,88	99,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	420.707	416.509,79	99,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	358.915	358.915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.663	10.651,68	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	47.124	46.943,11	99,62
	92116		Biblioteki	157.316	157.316,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	157.316	157.316,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	59.184	58.410,09	98,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	15.000	14.999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.522	42.028,50	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.662	1.381,60	83,13
926			Kultura fizyczna i sport	145.228	145.228,00	100,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	101.123	101.123,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	101.123	101.123,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	44.105	44.105,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	30.000	30.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.105	11.105,00	100,00
			Razem	25.571.412	25.117.623,09	98,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17.2017

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2017 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	774.167	774.167,19	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	46.749	42.933,00	91,84
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.310	1.310,00	100,00
Dotacja na zakup urn wyborczych	751	75101	2010	7.616	6.934,74	91,05
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	20.384	20.384,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	2010	22.459	22.076,97	98,30
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80110	2010	20.974	20.452,68	97,51
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	852	85211	2060	3.974.400	3.958.877,15	99,61
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	852	85212	2010	2.665.527	2.586.432,03	97,03
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	9.000	7.020,00	78,00
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	381	381,05	100,01
Dotacja na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2010	9.450	8.055,00	85,24
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278	2010	100.000	100.000,00	100,00
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	852	85295	2010	357	286,00	80,11
Razem				7.652.774	7.549.309,81	98,65

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17.2017

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2017 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	774.167	774.167,19	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	46.749	42.933,00	91,84
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.310	1.310,00	100,00
Wydatki na zakup urn wyborczych	751	75101	7.616	6.934,74	91,05
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	20.384	20.384,00	100,00
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	22.459	22.076,97	98,30
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80110	20.974	20.452,68	97,51
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	852	85211	3.974.400	3.958.877,15	99,61
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	852	85212	2.665.527	2.586.432,03	97,03
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	9.000	7.020,00	78,00
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	381	381,05	100,01
Wydatki na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	9.450	8.055,00	85,24
Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278	100.000	100.000,00	100,00
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	852	85295	357	286,00	80,11
Razem			7.652.774	7.549.309,81	98,65

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17.2017

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	7.000	10.720,51
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	5.794,62
Zaliczka alimentacyjna	0	2.000,00
Udostępnienie danych osobowych	0	353,40
Usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.000	0
Razem	8.000	18.868,53

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17.2017

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK**I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE**

Budżet gminy Stawiski na 2016 r. uchwalono Uchwałą Nr 70/XX/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015 r. według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 18.393.138 zł (bieżące – 18.393.138zł),
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 17.733.138 zł (bieżące – 16.619,738zł, majątkowe – 1.113.400 zł),

W 2016 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

- Nr XXII/79/16 z 26.02.2016 r.,
- Nr XXIII/84/16 z 10.03.2016 r.,
- Nr XXIV/86/16 z 30.03.2016 r.,
- Nr XXVI/93/16 z 09.06.2016 r.,
- Nr XXVIII/95/16 z 30.06.2016 r.,
- Nr XXIX/100/16 z 27.07.2016 r.,
- Nr XXXII/105/16 z 30.09.2016 r.,
- Nr XXXIII/107/16 z 28.10.2016 r.,
- Nr XXXIV/114/16 z 01.12.2016 r.,
- Nr XXXV/118/16 z 20.12.2016 r.,
- Nr XXXVI/121/15 z 29.12.2016 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

- Nr 1.2016 z 05.01.2016 r.,
- Nr 4.2016 z 29.01.2016 r.,
- Nr 7.2016 z 12.02.2016 r.,
- Nr 14.2016 z 18.03.2016 r.,
- Nr 15.2016 z 18.03.2016 r.,
- Nr 18.2016 z 31.03.2016 r.,
- Nr 20.2016 z 15.04.2016 r.,
- Nr 25.2016 z 28.04.2016 r.,
- Nr 28.2016 z 09.05.2016 r.,
- Nr 36.2016 z 27.05.2016 r.,
- Nr 39.2016 z 21.06.2016 r.,
- Nr 42.2016 z 19.07.2016 r.,
- Nr 46.2016 z 05.08.2016 r.,

- Nr 47.2016 z 18.08.2016 r.,
- Nr 51.2016 z 31.08.2016 r.,
- Nr 53.2016 z 19.09.2016 r.,
- Nr 54.2016 z 30.09.2016 r.,
- Nr 56.2016 z 17.10.2016 r.,
- Nr 61.2016 z 04.11.2016 r.,
- Nr 63.2016 z 15.11.2016 r.,
- Nr 73.2016 z 09.12.2016 r.,
- Nr 74.2016 z 21.12.2016 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 26.216.412 zł (bieżące – 24.423.409 zł, majątkowe – 1.793.003 zł),
- plan wydatków budżetowych – 25.571.412 zł (bieżące – 22.579.747 zł, majątkowe – 2.991.665 zł),

Wykonanie budżetu za 2016 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 26.013.826,42 zł (99,23% planu),
- wykonanie wydatków budżetowych – 25.117.623,09 zł (98,24% planu),

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7.694.520,68 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4.094.520,68 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług wynoszą 75.668,91 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – 12.025,51 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 657.665,02 zł (fundusz alimentacyjny – 416.686,57 zł, podatki i opłaty lokalne – 175.961,91 zł; ZGKiM – 64.311,95 zł; pozostałe – 704,59 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 26.013.826,42 zł, co stanowi 99,23% planu (bieżące – 24.357.712,46 zł – 99,73% planu; majątkowe – 1.656.113,96 zł – 92,37% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" osiągnięto dochody w wysokości 774.871,40 zł na planowaną kwotę 774.871 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- zwrot z rozliczenia dotacji dla Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" – 704,21 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 – 774.167,19 zł.

W dziale "Leśnictwo" dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.630,31 zł na planowaną kwotę 2.630 zł, co stanowi 100,01% planu.

W dziale "Transport i łączność" dochody w kwocie 70.076,97 zł (100,11% planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 56.604 zł osiągnięto dochody

w wysokości 56.919,88 zł, co stanowi 100,56% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.745,29 zł,

- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 10.588,15 zł,
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności – 19.820,51 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 22.738,16 zł,
- koszty upomnienia i odsetki – 27,78 zł.

W dziale "Informatyka" dochody w wysokości 9.900,21zł (99,99% planu) to dotacja na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa".

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 106.606zł dochody wyniosły 109.290,36 zł, co stanowi 102,52% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 42.933,00 zł,
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 18,60 zł,
- opłata za wynajem samochodów – 39.196,55 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia (samochód Skoda i autosan) – 6.994,31zł;
- zwrot ubezpieczenia za sprzedane samochody – 1.969,24 zł,
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 64,77 zł,
- odszkodowanie za samochody Skoda i Caravelle – 6.013,64 zł,
- wpłata za sprzedane opony – 280,00 zł,
- dofinansowanie do szkoleń pracowników z PUP – 8.132,00 zł,
- opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób – 1.363,50 zł,
- wpłata za wyjazd na dożynki do Częstochowy – 2.331,65 zł.

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" osiągnięto dochody w wysokości 28.628,74 zł (97,68% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.310,00 zł), na zakup urn wyborczych (6.934,74 zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (20.384,00 zł).

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dochody w wysokości 45.541,00 zł to:

- wpłaty za wynajem samochodów – 1.627,25 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 1.973,75 zł,
- zwrot ubezpieczenia za sprzedane samochody – 940,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP Stawiski – 3.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na karosację samochodu OSP Stawiski – 38.000,00 zł.

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 4.878.839,48zł na planowaną kwotę 4.862.055zł, co stanowi 100,35% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.160.217,26 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 367.259,73 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 120.119,76 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 124.666,60 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.562,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 3.590,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.497,30 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 117.457,89 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 25.479,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 64.629,30 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.844.698,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 13.777,38 zł,
- odsetki – 10.986,16 zł,
- koszty upomnienia – 2.808,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 185.792,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 27.497,35 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2016 r. wynoszą:

- w podatku rolnym – 354,00 zł,
- w podatku leśnym – 11,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 21.332,00 zł.

W dziale "Różne rozliczenia" osiągnięto dochody w wysokości 10.072.265,59 zł na planowaną kwotę 10.073.935 zł, co stanowi 99,98% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.389.351,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.287.023,00 zł,
- odsetki od lokat – 126,27 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 11.082,95 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 292.944,00 zł.

W dziale "Oświata i wychowanie" na planowaną kwotę 2.019.077 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.891.362,63 zł, co stanowi 93,67% planu. Dochody tego działu to:

- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Jurzec) – 9.964,27 zł,
- darowizna dla SP Poryte na dofinansowanie wyjazdu uczniów – 375,00 zł,
- opłata za ogrzewanie świetlic w Jurcu Szl. i Budach St. – 6.974,34 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 1,34 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (Gimnazjum i MP) – 14.625,30 zł,
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 87.596,75 zł,
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 9.242,40 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 123.300,00 zł,
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 42.529,65 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 676,50 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń w Gimnazjum – 12.000,00 zł,
- wpłata za zużyte kaloryfery – 54,00 zł,
- opłata za duplikaty dokumentów – 108,00 zł,
- zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej – 790,00 zł,
- wpłata za zniszczone podręczniki i ćwiczenia – 104,15 zł,
- dotacja z "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa" (Gimnazjum) – 11.442,10 zł,

- dotacja na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski" – 1.550.562,50 zł,

- wpłata za wynajem autobusów – 11.774,00 zł,

- odszkodowanie za autobus – 9.242,33 zł.

W dziale "Pomoc społeczna" dochody w wysokości 7.494.493,39 zł stanowiły 98,71% planu, który wynosi 7.592.613 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie "Program asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej" – 8.960,88 zł,

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.958.877,15 zł,

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.586.432,03 zł,

- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 9.147,02 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.316,80 zł,

- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 381,05 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 359.820,89 zł,

- dotacja na zasiłki stałe – 218.710,82 zł,

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.624,00 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 7.370,25 zł,

- dotacja na usługi opiekuńcze – 8.055,00 zł,

- dotacja na wypłaty zasiłków w wyniku zdarzeń klęsk żywiołowych – 100.000,00 zł,

- dotacja Karta Dużej Rodziny – 286,00 zł,

- dotacja na dożywianie – 106.668,00 zł,

- odsetki od rachunku bankowego – 4,10 zł,

- refundacja kosztów prac społecznie użytecznych z PUP – 3.839,40 zł.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" dochody w wysokości 67.150,00 zł (99,70% planu) to: dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 64.000,00zł; dotacja na wyprawkę szkolną – 150,00 zł; dotacja na zasiłki losowe na cele edukacyjne – 3.000,00 zł.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" osiągnięto dochody w wysokości 501.570,46 zł na planowaną kwotę 495.763 zł (101,17% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 469.254,06 zł,

- dotacja na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski" – 23.538,17 zł,

- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.050,66 zł,

- opłata produktowa – 67,08 zł,

- koszty upomnienia i odsetki – 3.630,49 zł,

- wpłata za wynajęcie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Sokołach – 30,00 zł.

W dziale "Kultura fizyczna i sport" dochody w wysokości 10.286,00 zł (100% planu) do dofinansowanie do projektu "Umiem pływać"

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2016 r. – 26.013.826,42 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	774.871,40	2,98
Leśnictwo	2.630,31	0,01
Transport i łączność	70.076,97	0,27
Gospodarka mieszkaniowa	56.919,88	0,22
Informatyka	9.900,21	0,04
Administracja publiczna	109.290,36	0,42
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	28.628,74	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	45.541,00	0,17
Dochody od os. fiz. os. pr. i innych jednostek nie pos.os.pr.	4.878.839,48	18,75
Różne rozliczenia	10.072.265,59	38,72
Oświata i wychowanie	1.891.362,63	7,27
Pomoc społeczna	7.494.493,39	28,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	67.150,00	0,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.570,46	1,93
Kultura fizyczna i sport	10.286,00	0,04
Razem	26.013.826,42	100,00

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2016 r. zamknęły się kwotą 25.117.623,09 zł na planowaną kwotę 25.571.412 zł, co stanowi 98,24% planu (wydatki bieżące – 22.152.353,36 zł – 98,11% planu; wydatki majątkowe – 2.965.269,73 zł – 99,12% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" na planowaną kwotę 831.848 zł wydatkowano 828.992,56 zł, co stanowi 99,66% planu. Wydatki bieżące w kwocie 787.400,69 zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.233,50 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenie "Kraina Mlekiem Płynąca" – 6.000,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 774.167,19 zł.

W dziale "Transport i łączność" wydatkowano 317.597,25 zł na planowaną kwotę 405.986 zł, co stanowi 78,23% planu. Wydatki bieżące tego działu (poza f-szem sołeckim w wysokości 136.995,14 zł) w kwocie 136.162,21 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 do remontu dróg gminnych – 6.346,80 zł,
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 3.001,82 zł,
- materiały do wykonania chodnika w Stawiskach (działka nr 524) – 2.039,79 zł,
- materiały gospodarcze (rura, tarcze) do przepustu drogowego w Jurcu – 501,84 zł,
- zakup pojemników na piaskosól do Stawisk i Michen – 1.700,01 zł,
- zakup piaskosoli – 21.771,00 zł,
- zakup posypywarki – 2.000,00 zł,
- zakup lemiesza gumowego do pługa – 990,00 zł,
- zakup kostki brukowej (Starostwo Powiatowe w Kolnie) – 24.904,84 zł,
- zakup kostki brukowej (Michny) – 9.824,85 zł,

- zakup przepustu na drogę w Zalesiu – 1.549,80 zł,
- materiały do wykonania odwodnienia wzdłuż ul. Spokojnej – 457,31 zł,
- materiały do bieżących napraw dróg;
- odśnieżanie dróg i chodników – 17.587,52 zł,
- dowóz piaskosoli do pojemników – 1.293,68 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.347,99 zł,
- transport i załadunek masy asfaltowej – 1.742,53
- równanie dróg – 18.151,25 zł,
- usługa koszenia trawy (chodnik do Smolnik, pasy drogowe) – 9.223,92 zł,
- usługi transportowe (wywóz gałęzi z pasa drogowego, transport przepustu) – 865,22 zł,
- kopie map zasadniczych – 697,10 zł,
- transport materiałów, roboty ziemne i wywóz gruzu w związku z remontem chodnika przy ul. Projektowanej – 5.549,64 zł,
- transport znaków informacyjnych z nazwami ulic – 1.107,00 zł,
- oznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej w Chmielewie – 1.800,00 zł.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 362.259 zł wydatkowano 357.682,43 zł tj. 98,74% planu. Wydatki tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 342.256,35 zł,
- operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 2.100,00 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 424,97 zł,
- opłata do wniosku o zasiedzenie działek – 3.922,00 zł,
- wykonanie podziału działki w Stawiskach w celu zbycia jej części – 1.095,00 zł,
- wycena szkód spowodowanych huraganem – 3.000,01 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości działek w Romanach – 3.500,00 zł,
- podział nieruchomości działki w Cwalinach – 1.200,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 184,00 zł.

W dziale "Działalność usługowa" wydatki wyniosły 32.105,66 zł na planowaną kwotę 61.706 zł (52,03% planu) i przeznaczone były na (poza f-szem sołeckim w kwocie 8.700,00 zł:

- diety członków komisji urbanistycznej – 250,00 zł,
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 17.912,36 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (eksploatacja kruszywa Zaborowo) – 5.000,00 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 243,30 zł.

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 2.281.640 zł wydatkowano 2.260.018,43 zł, co stanowi 99,05% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 162.710,45 zł (98,50% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 195.581,25 zł (99,89% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.498.485,88 zł (98,91% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 403.240,85 zł (99,39% planu).

W rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" kwota wydatków w wysokości 162.710,45 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.594,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.769,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.361,12 zł,
- wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji – 7.062,63 zł,
- zakup druków – 36,00 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego – 123,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 60,00 zł,
- nadzór nad programem do EL i USC – 35.951,92 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 178,35 zł,
- rozmowy telefoniczne – 988,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 26,74 zł,
- odpis FŚS – 2.371,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.188,23 zł.

W rozdziale "Rady gmin" kwota wydatków w wysokości 195.581,25 zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 189.015,49 zł,
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, zegar) – 1.721,77 zł,
- tabliczka pamiątkowa i kwiaty w związku z mianowaniem Honorowego Obywatela Stawisk – 456,70 zł,
- podpis elektroniczny Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego RM – 489,54 zł,
- koszty dostawy pamiątkowej tabliczki – 30,75 zł,
- oprawa dokumentów RM – 1.845,00 zł,
- szkolenie radnych – 2.022,00 zł.

W rozdziale "Urzędy gmin" wydatki bieżące w wysokości 1.498.485,88 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 901.930,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.658,47 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 177.928,77 zł,
- składki PFRON – 1.244,00 zł,
- ekwiwalent za odzież – 355,42zł;
- umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica) – 23.246,88 zł,
- zakup materiałów biurowych – 20.836,85 zł,
- zakup druków – 1.976,21 zł,
- zakup środków czystości – 3.702,90 zł,
- zakup oprogramowania (antywirus, OFFICE) – 2.635,50 zł,
- zakup opału – 10.132,00 zł,
- zakup urządzeń (komputer, telefony) – 2.718,04 zł,
- części do samochodów – 13.254,41 zł,
- opony do VW Caravelle – 1.580,01 zł,
- materiały pędne – 34.733,41 zł,
- publikacje, kalendarze, pudła do archiwum – 645,80 zł,
- materiały gospodarcze – 1.591,08 zł,

- zakup energii i pobór wody – 12.580,78 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 321,00 zł,
- usługa pocztowa – 35.369,25 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet) – 13.694,62 zł,
- wdrożenie oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT – 10.485,00 zł,
- opłata za system Publikator – 2.952,00 zł,
- licencja na program LEX – 9.838,65 zł,
- licencja na program Legislator – 1.230,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 9.360,12 zł,
- plantowanie placu przy UM – 809,20 zł,
- opłata za monitoring – 1.574,40 zł,
- wymiana czujników alarmowych – 3.628,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 19.871,47 zł,
- wykonanie uziemienia budynku UM – 535,00 zł,
- naprawy i badania techniczne samochodów służbowych – 14.374,68 zł,
- naprawa drukarek – 400,00 zł,
- kontrola okresowa roczna stanu technicznego budynku UM – 350,00 zł,
- usługa kominiarska – 343,60 zł,
- oczyszczanie ścieków – 495,30 zł,
- przegląd i konserwacja nessesera kasowego – 470,00 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 670,71 zł,
- utrzymanie domeny Stawiski.pl – 198,60 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, utylizacja sprzętu elektronicznego, prenumeraty)
– 1.389,63 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 15.429,19 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.180,68 zł,
- ubezpieczenie mienia – 13.178,00 zł,
- odpis na FŚS – 23.031,00 zł,
- szkolenia pracowników – 27.578,71 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 403.240,85 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 127.301,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 136.464,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.832,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.740,89 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 64.595,12 zł,
- ekwiwalent za odzież – 2.153,56 zł,
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.924,97 zł,
- zakup okładek reklamowych – 528,45 zł,
- zakup flag i drzewcy – 504,60 zł,

- zakup teczek na II Gminne Forum Inicjatyw Społecznych – 180,00 zł,
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, kwiaty na złote gody i inne okoliczności) – 6.544,27 zł,
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 9.161,51 zł,
- opłaty sądowe – 1.160,00 zł,
- opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozów regulowanych – 137,76 zł,
- publikacja życzeń świątecznych w gazecie – 685,18 zł,
- ogłoszenie w prasie konkursu na Dyrektora GOKiS w Stawiskach – 2.108,71 zł,
- usługa promocyjna i xero na II Gminne Forum Inicjatyw Społecznych – 1.965,00 zł,
- opłata członkowska do ZGWWP – 1.595,25 zł,
- odpis FŚS – 5.471,00 zł,
- podatek leśny – 181,00 zł.

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydatki wyniosły 28.628,74 zł (97,68% planu) i przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.310 zł,
- zakup urn wyborczych – 6.934,74 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 20.384,00 zł.

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na planowaną kwotę 393.816 zł wydatkowano 370.791,63 zł, co stanowi 94,15% planu.

W rozdziale "Komendy powiatowe Policji" kwota wydatków w wysokości 1.450,02 zł do dotacja dla KPP w Kolnie.

W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" wydatki bieżące (poza f-szem sołeckim w wysokości 49.328,82 zł) w wysokości 268.012,79 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP i Fundusz Sołecki, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.780,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.040,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.266,00 zł,
- ekwiwalent za odzież – 992,46 zł,
- odprawa pośmiertna – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów pędnych – 17.398,63 zł,
- zakup pieca kominkowego (OSP Karwowo) – 519,01 zł,
- zakup oleju opałowego – 9.045,98 zł,
- zakup węży do motopomp – 3.220,00 zł,
- zakup opon do samochodu Lublin (OSP Stawiski) – 1.316,00 zł,
- zakup materiałów do aparatów powietrznych (OSP Stawiski) – 3.490,92 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów – 5.115,63 zł,
- materiały gospodarcze – 476,13 zł,
- zakup energii i pobór wody – 15.810,91 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 510,00 zł,
- przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro – 2.056,56 zł,

- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów – 5.459,60 zł,
- naprawa samochodów OSP – 3.923,89 zł,
- przegląd kotłowni c.o. i naprawa palnika – 1.781,60 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 16.744,00 zł,
- usługa hydrauliczna i montaż podgrzewacza wody (OSP Jurzec) – 514,64 zł,
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.620,04 zł,
- opłata za wydanie kart do CPN - 123,00 zł,
- koszty dostawy pieca kominkowego do OSP Karwowo – 100,00 zł,
- naprawa gaśnic – 234,00 zł,
- koszty szkolenia strażaków – 789,88 zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.711,05 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP i mienia – 39.560,00 zł,
- odpis FŚS – 3.282,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.919,00 zł.

W dziale "Obsługa długu publicznego" wydatkowano 187.521,81 zł (97,23% planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale "Oświata i wychowanie" wydatkowano 10.173.244,28 zł na planowaną kwotę 10.226.877 zł, co stanowi 99,48% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 6.418.497,11 zł (99,71% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.965.186,43 zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 741.915,06 zł; UM – 2.524.097,62 zł; wydatki niewygasające – 187.298,00 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99.937,92 zł (100% planu),
- przedszkola – 809.709,62 zł (99,13% planu) (MP – 796.884,80 zł; UM – 12824,82 zł),
- gimnazja – 1.834.711,46 zł (99,25% planu) (Gimnazjum – 1.835.508,96 zł; UM – 202,50 zł),
- dowożenie uczniów do szkół – 432.238,07 zł (97,70% planu),
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.793,10 zł (86,96% planu),
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 487.545,00 zł (100% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 178.783 zł; SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 130.954,00 zł; Gimnazjum – 177.808,00 zł),
- pozostała działalność – 74.812,00 zł (98,58% planu).

W rozdziale "Szkoły podstawowe" i "Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" (801.80101. – 6.418.497,11 zł i 801.80150. – 309.737 zł) kwota wydatków bieżących przeznaczona była na:

SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 3.143.969,43 zł (80101 – 2.965.186,43 zł, 80150 – 178.783,00 zł)

- wynagrodzenia osobowe – 2.057.210,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.280,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 430.778,04 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 142.111,27 zł,
- zakup opału – 64.083,04 zł,
- meble do pokoju socjalnego (SP Stawiski) – 650,00 zł,

- meble do czytelnicy szkolnej (SP Stawiski) – 2.744,13 zł,
- meble do sali lekcyjnej nr 4 – 3.253,20 zł,
- zakup sprzętu muzycznego (kolumna, mikser - 2 szt. odtwarzacz, mikrofony -3 szt. statywy mikrofonowe – 5 szt. kable mikrofonowe i zasilające, skrzynia transportowa) – 8.716,33 zł,
- części do kserokopiarki – 2.091,00 zł,
- części do sieci internetowej – 513,07 zł,
- materiały biurowe – 11.227,04 zł,
- środki czystości – 5.102,25 zł,
- druki – 663,73 zł,
- artykuły papierniczne – 724,92 zł,
- koszty paliwa do wycieczek programowych oraz dojazdu n-la do dziecka niepełnosprawnego – 453,91 zł,
- wyposażenie (wiertarka, torba do laptopa, telewizor, dysk przenośny, mysz komputerowa, klawiatura, kosiarka, krzesła, lustro) – 6.338,88 zł,
- pozostałe materiały (gospodarcze, materiały do bieżących napraw, wyposażenie apteczek, znaki informacyjne, gaśnice, kable elektryczne, paliwo do kosiarki, flaga) – 8.490,33 zł,
- materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37.073,34 zł,
- zakup energii i pobór wody – 33.617,80 zł,
- remont podłogi w sali lekcyjnej nr 4(SP Stawiski) – 4.923,48 zł,
- remont dachu z wentylacją w łączniku (SP Stawiski) – 26.296,74 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.173,00 zł,
- monitoring – 1.869,60 zł,
- prenumerata czasopism – 506,60 zł,
- usługi komunalne – 5.225,40 zł,
- prowizja bankowa – 1.710,62 zł,
- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż. – 5.125,00 zł,
- usługi kominiarskie – 641,43 zł,
- usługa hydrauliczna – 434,23 zł,
- wynajem samochodów do wycieczek programowych i dowozu n-la do dziecka niepełnosprawnego – 6.374,99 zł,
- wynajem ciągnika – 152,15 zł,
- przegląd techniczny kotłowni – 1.117,34 zł,
- przegląd techniczny budynków – 1.650,00 zł,
- instalacja okablowania budynku SP w Stawiskach – 5.535,00 zł,
- program "Bezpieczna Szkoła" – 330,87 zł,
- aktualizacja portali oświatowych – 1.168,62 zł,
- pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego i kosiarki, abonament rtv, znaczki pocztowe, przesyłki kurierskie) – 1.599,26 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.873,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.003,48 zł,

- ubezpieczenia mienia – 4.884,00 zł,
- szkolenie pracowników obsługi – 633,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 85,00 zł,
- odpis na FŚS – 91.532,00 zł.

SP Poryte wraz ze szkołą filialną – 872.869,06 zł (80101 – 741.915,06 zł, 80150 – 130.954,00 zł)
(62,75% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 587.719,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.543,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 115.883,26 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 39.356,66 zł,
- opał – 16.632,47 zł,
- materiały biurowe – 1.931,96 zł,
- środki czystości – 1.811,24 zł,
- druki – 288,08 zł,
- części do komputera – 360,00 zł,
- odkurzacz, żelazko, dzwonki chromatyczne – 883,00 zł,
- pozostałe materiały (gospodarcze, znaki odblaskowe, instrukcje, paliwo do kosiarki, lampa sodowa, zawór hydrauliczny) – 806,49 zł,
- koszty paliwa wycieczek programowych – 171,76 zł;
- pomoce naukowe i dydaktyczne (podręczniki i ćwiczenia) – 2685,33 zł,
- zakup energii i pobór wody – 5.106,01 zł.
- modernizacja instalacji elektrycznej – 5.914,85 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00 zł,
- prowizja bankowa – 379,49 zł,
- przeglądy techniczne budynków – 550,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej – 250,00 zł,
- usługa kominiarska – 246,00 zł,
- usługi komunalne – 1.909,44 zł,
- naprawa komputera – 250,00 zł,
- przesyłka kurierska – 12,00 zł,
- abonament "Bezpieczna Szkoła" – 490,77 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 564,52 zł,
- wycieczka programowa do Kazimierza Dolnego dla 3 dzieci sfinansowana przez sponsora – 375 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.588,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 50,12 zł,
- ubezpieczenia mienia – 1.702,00 zł,
- odpis na FŚS – 33.918,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 129,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 1.940,59 zł, z tego 1.722,00 zł na tablice informacyjne do projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski" i 218,59 zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwota wydatków w wysokości 99.937,92 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 73.835,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.752,92 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.350,00 zł.

W rozdziale "Przedszkola" kwota wydatków w wysokości 796.884,80 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 462.380,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.655,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 98.684,70 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 27.434,99 zł,
- opał – 14.007,42 zł,
- środki czystości – 2.239,83 zł,
- pojemnik termoizolacyjny do przewozu posiłków – 81,18 zł,
- naczynia jednorazowe przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski – 6.805,03 zł,
- naczynia szklane, artykuły gospodarstwa domowego – 535,00 zł,
- dyplomy, dzienniki lekcyjne i żywieniowe – 178,34 zł,
- artykuły biurowe - 371,80 zł,
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, glazura, flaga, blacha do okucia stołu kuchennego, materiały do naprawy komina, obieraczki, odnowienia korytarzy) – 6.746,72 zł,
- zakup żywności – 91.176,04 zł,
- zakup energii i pobór wody – 6.957,25 zł,
- badania pracownicze – 764,00 zł,
- badanie techniczne instalacji hydrantowej i legalizacja gaśnic – 1.050,00 zł,
- usługi komunalne – 3.252,68 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 675,00 zł,
- aktualizacja portali oświatowych – 420,30 zł,
- kontrola techniczna budynku – 1.050,00 zł,
- badanie żywności – 522,01 zł,
- usługa hydrauliczna – 376,85 zł,
- usługa kominiarska – 262,52 zł,
- naprawa pieca olejowego – 1.476,00 zł,
- wykonanie rysunków postaci bajkowych na ścianach korytarzy – 2.000,00 zł,
- prenumerata – 262,71 zł,
- pozostałe usługi (usługa kurierska, wymiana części w kosiarce, cięcie blachy, abonament rtv, pieczętka) – 472,48 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.716,43 zł,

- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł,
- ubezpieczenia mienia – 1.164,00 zł,
- odpis FŚS – 27.124,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez UM w tym rozdziale w kwocie 12.824,82 zł to koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Kolnie i Łomży.

W rozdziale "Gimnazja" (rozdział: 801.80110. – 1.834.508,96 zł i 801.80150. – 177.808,00 zł) kwota wydatków w wysokości 2.012.316,96 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.320.691,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.099,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 288.700,96 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 98.959,16 zł,
- opał – 28.825,61 zł,
- kolumny nagłaśniające – 4.800,00 zł,
- komputery i oprogramowanie – 853,99 zł,
- koszty paliwa wycieczek programowych – 893,24 zł,
- środki czystości – 867,09 zł,
- materiały biurowe – 792,86 zł,
- druki – 591,28 zł,
- części do kserokopiarki – 2.300,00 zł,
- pozostałe materiały (gospodarcze, wyposażenie apteczki, flaga, paliwo do kosiarki, przedłużacz, karta USB, artykuły do odnowienia sal lekcyjnych i korytarzy, kostium Baltazara na potrzeby szkoły) – 4.345,14 zł,
- podręczniki, ćwiczenia, pomoce naukowe – 34.552,81 zł,
- zakup energii i pobór wody – 16.884,02 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 750,00 zł,
- znaczki pocztowe – 400,00 zł,
- monitoring – 2.607,60 zł,
- koszty wycieczek programowych (wynajem samochodu) – 7.827,56 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 1.150,48 zł,
- usługi komunalne – 4.073,35 zł,
- utrzymanie serwera gimnazjum – 246,00 zł,
- prowizja bankowa – 756,60 zł,
- usługa kominiarska – 357,97 zł,
- wymiana zaworu instalacji wodnej – 307,50 zł,
- czyszczenie pieca – 404,00 zł,
- kontrola techniczna budynku – 600,00 zł,
- kontrola kotła cieczowego – 350,00 zł,
- naprawa laptopa – 680,00 zł,
- legalizacja, naprawa i konserwacja gaśnic – 760,00 zł,
- pozostałe usługi (elektryczne, naprawa sprzętu, kurierskie, pieczętka) – 572,90 zł,

- abonament Bezpieczna Szkoła – 355,47 zł,
- prolongata programu 'Opiekun' – 154,94 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.142,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 210,62 zł,
- ubezpieczenia mienia – 2.414,00 zł,
- odpis na FŚS – 73.038,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano z UM kwotę 202,50 zł na obsługę dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" kwota wydatków bieżących w wysokości 359.668,07 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 50.317,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.904,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.249,64 zł,
- umowa - zlecenie kierowcy autobusu na zastępstwo – 161,00 zł,
- ekwiwalent za odzież – 761,95 zł,
- zakup materiałów pędnych – 69.481,97 zł,
- zakup opon (autobus Renault Ares) – 2.800,00 zł,
- zakup akumulatorów (Renault Ares) – 1.099,99 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów – 4.326,53 zł,
- naprawy autobusów – 14.242,76 zł,
- badania techniczne autobusów – 2.362,94 zł,
- wynajęcie autobusu – 93.120,68 zł,
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z umową – 31.980,02 zł,
- doładowanie VIATOL - 520,00 zł,
- opłata za przesyłkę części samochodowych – 29,52 zł,
- odbiór odpadów z przystanków – 817,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 727,62 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 20.141,00 zł,
- odpis FŚS – 2.188,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 8.588,00 zł.

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli" wydatkowano 15.793,10 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 74.812,00 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9.945,00 zł,
- odpis na FŚS – 64.867,00 zł.

W dziale "Ochrona zdrowia" na planowaną kwotę 66.812 zł, wydatkowano 66.585,68 zł. (80,82% planu).

W rozdziale "Zwalczanie narkomanii" i "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatki w kwocie 66.585,68 zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

- diety dla członków GKRPAiN – 2.240,00 zł,
- wynagrodzenie za obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 13.123,94 zł,

- materiały biurowe – 764,57 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 5.986,14 zł,
- zakup oprogramowania – 1.923,00 zł,
- zakup pawilonu ogrodowego (KGW Poryte) – 126,99 zł,
- zakup filmów "Asertywność", "Pierwsza pomoc" – (SP Stawiski) – 299,00 zł,
- zakup paczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2.399,99 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (Gimnazjum) – 5.200,00 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (SP Poryte) – 1.200,00 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (Parafia Stawiski) – 4.000,00 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Dzierzbia) - 1.500,00 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (GOKiS) - 1.200,00 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (Stowarzyszenie w Jurcu) – 299,99 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Poryte) – 299,17 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Rostki) – 299,83 zł,
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Dziegiele) – 300,00zł;
- koszty organizacji ferii zimowych (KGW Budy Stawiskie) – 298,74 zł,
- organizacja Dnia Dziecka (Gimnazjum) – 700,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Dzierzbia) – 269,88 zł,
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Budy Stawiskie) – 390,56 zł,
- organizacja Dnia Dziecka (GOKiS , Parafia Stawiski) – 698,49 zł,
- organizacja Dnia Dziecka (KGW Poryte) – 401,71
- zakup zestawu kolumn (Gimnazjum) - 4.800,00 zł,
- zakup stołu do tenisa (Karwowo) – 900,00 zł,
- zakup alkomatu wraz z przesyłką – 595,00 zł,
- zakup i montaż sprzętu i urządzeń sportowych (Michny) – 3.001,25 zł,
- dofinansowanie organizacji II Gminnego Forum Inicjatyw Społecznych – 4.652,67 zł,
- zakup nagród (SP Stawiski) - 150,00 zł,
- dofinansowanie obozu sportowego - 700,00 zł,
- program profilaktyczny "Zachowaj trzeźwy umysł" – 1.230,00 zł,
- szkolenie przewodniczącej GKRPAiN - 500,00 zł,
- koszty szkolenia drużyny sportowej (GKS Stawiski) – 2.000,00 zł,
- program "W pułapce złudzeń" (Gimnazjum) – 1.250,00 zł,
- vademecum prawne – 205,00 zł,
- koszty kolonii letnich dla dzieci – 800,00 zł,
- koszty związane z opiniami i opłatami dotyczącymi uzależnień – 876,72 zł,
- koszty przesyłek – 28,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 974,54 zł.

W dziale "Pomoc społeczna" na planowaną kwotę 8.506.317 zł wydatkowano 8.384.685,06 zł, co stanowi 98,57% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Rodziny zastępcze" kwota wydatków w wysokości 18.805,60 zł (99,71% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" kwota wydatków w wysokości 1.999,86 zł (99,99 % planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 1.045,72 zł,
- zakup art. spożywczych – 165,74 zł,
- zakup art. gosp. domowego – 288,40 zł,
- zakup znaczków pocztowych - 500,00 zł.

W rozdziale "Wspieranie rodziny" kwota wydatków w wysokości 8.960,88 zł (83,29% planu) przeznaczona była na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" kwota wydatków 3.958.877,15 zł (99,61%) planu przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 3.881.330,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 47.631,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.360,16 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.822,85 zł,
- zakup druków – 381,30 zł,
- zakup materiałów do instalacji elektrycz. – 461,66 zł,
- zakup materiałów rem.- budowl. – 1.726,44 zł,
- zakup telefonu stacjonarnego – 300,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 779,00 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego (UPS) – 360,00 zł,
- zakup mebli biurowych – 6.642,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 1.250,00 zł,
- zakup licencji do obsł. św. wychowawczych – 492,00 zł,
- energię elektryczną- 161,51 zł,
- rozprowadzanie wody – 5,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- prowizje bankowe – 2.184,60 zł,
- montaż żaluzji – 630,00 zł,
- rozbudowę i konfigurację sieci logicznej i telefonicznej – 1.200,00 zł,
- zakup publikacji " świadczenia wychowawcze" – 134,96 zł,
- zakup pieczętek – 206,64 zł,
- zakup programu antywirusowego – 120,75 zł,
- oczyszczanie ścieków- 13,70 zł,
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 458,53 zł,
- odpis na FŚS – 1.094,00 zł,

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwota wydatków w wysokości 2.586.432,03 zł. (97,03% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne –2.474.478,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 38.078,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.995,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.012,13 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.658,39 zł,
- zakup druków – 664,82 zł,
- zakup drukarki – 1.216,00 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego – 360,00 zł,
- energię elektryczną – 435,10 zł,
- rozprowadzanie wody – 11,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- opłatę licencyjną programu do świadczeń rodzinnych i fund. aliment. –1.629,75 zł,
- usługi informatyczne – 7.500,00 zł,
- prowizje bankowe – 3.290,80 zł,
- oczyszczanie ścieków – 29,23 zł,
- zakup znaczków pocztowych – 1.750,00 zł,
- program antywirusowy – 120,75 zł,
- opłatę z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 978,04 zł,
- odpis na FŚS – 1.094,00 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 23.316,80 zł, (91,71% 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 421.306,13 zł (99,92% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 61.485,24 zł,
- zasiłki okresowe – 359.820,89 zł.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" kwota wydatków w wysokości 82.607,81 zł, (98,90% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego - 82.601,24 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6,57 zł,

W rozdziale "Zasiłki stałe" kwota wydatków w wysokości 218.710,82 zł (98,90% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 444.021,20 zł, (99,49% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież - 750,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 293.794,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.705,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 60.343,46 zł,
- zakup druków – 712,48 zł,

- zakup oleju opałowego – 4.584,65 zł,
- zakup kwiatów – 240,00 zł,
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 98,46 zł,
- zakup części do komputera – 210,00 zł,
- zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych – 331,50 zł,
- zakup środków czystości- 757,35 zł,
- zakup art. gosp. domowego – 225,49 zł,
- zakup telefonu stacjonarnego – 320,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 3.400,00 zł,
- zakup szafy do archiwum- 3.505,50 zł,
- zakup programu OFFICE 2016 – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 830,38 zł,
- energię elektryczną – 2.287,35 zł,
- rozprowadzanie wody – 75,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł,
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 8.795,25 zł,
- znaczki pocztowe – 1.250,00 zł,
- prowizje bankowe – 2.813,52 zł,
- abonament AMBA LEX - 834,00 zł,
- oczyszczanie ścieków – 194,73 zł,
- wywóz nieczystości – 442,00 zł,
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 590,40 zł,
- dostęp do serwisu prawnego – 2.148,56 zł,
- przebudowę sieci logicznej - 450,00 zł,
- zakup publikacji " aktualności bhp" – 191,22 zł,
- usługi informatyczne – 1.500,00 zł,
- wymianę zamków, naprawę szaf biurowych i montaż blatu – 651,90 zł,
- instalację i serwis aplikacji Kadry-Płace, Budżet – 6.506,70 zł,
- pakiet strony internetowej – 299,00 zł,
- transport i montaż szafy do archiwum – 123,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrad - 3.972,90 zł,
- program antywirusowy - 482,97 zł,
- wykonanie pieczętek – 36,90 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 789,14 zł,
- podróże służbowe krajowe – 695,38 zł,
- ubezpieczenie mienia – 603,00 zł,
- odpis na FŚS – 7.111,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 317,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.110,71 zł.

W rozdziale "Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze" kwota wydatków w wysokości 295.334,22 zł, (99,86% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale "Usługi opiekuńcze" kwota wydatków w wysokości 83.555,31 zł, (83,48% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 680,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 56.788,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.342,47 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.133,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł,
- świadczenie specjalistycz. usług opiekuńcz – 8.055,00 zł,
- odpis na FŚS – 4.376,00 zł.

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" kwota wydatków w wysokości 100.000,00 zł (100,00% planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 140.757,25 zł (99,89% planu) przeznaczona była na:

- zakup materiałów biurowych – 286,00 zł (KDR),
- zakup naczyń jednorazowych – 9.480,81 zł,
- dowóz posiłków do szkół – 31.190,62 zł,
- dożywianie dzieci – 47.360,13 zł,
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku- 45.345,25 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KDR – 695,44 zł,
- prace społecznie użyteczne – 6.399,00 zł.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" na planowaną kwotę 145.746 zł wydatkowano 145.335,22 zł (99,72% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Świetlice szkolne" kwota wydatków w wysokości 62.060,22 zł (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 43.100,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.379,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.856,96 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.016,42 zł,
- odpis FŚS – 1.707,00 zł.

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów" kwota wydatków w wysokości 83.150,00 zł (99,78% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 80.000,00 zł,
- zasiłków losowych na cele edukacyjne – 3.000,00 zł,
- wyprawkę szkolną – 150,00 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 125,00 zł przeznaczona była na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na planowaną kwotę 1.242.156 zł wydatkowano 1.183.970,36 zł, co stanowi 95,32% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale "Gospodarka odpadami" kwota wydatków w wysokości 504.323,90 zł (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 45.847,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.197,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.926,99 zł,
- materiały do wykonania ogrodzenia PSZOK-u – 100,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 187,45 zł,
- oprogramowanie antywirusowe – 61,50 zł,
- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów – 8.089,10 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem – 20.037,32 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 384.714,00 zł,
- prace porządkowe przy PSZOK-u – 997,55 zł,
- wykonanie bramy na PSZOK – 1.200,00 zł,
- odpis FŚS – 1.094,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.898,74 zł.

W rozdziale "Oczyszczanie miasta" kwota wydatków w wysokości 9.897,79 zł (89,98% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Oświetlenie ulic" kwota wydatków w wysokości 249.967,53 zł (94,33% planu) przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 210.118,94 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.848,59 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 374.568,31 zł (95,16% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 182.170,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.093,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 35.452,53 zł,
- ekwiwalent za odzież – 3.305,99 zł,
- zakup drzewek – 2.250,00 zł,
- zakup materiałów pędnych – 3.397,43 zł,
- zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarek – 4.080,15 zł,
- materiały gospodarcze – 4.796,41 zł,
- woda dla pracowników gospodarczych – 239,92 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego – 2.145,45 zł,
- tablice informacyjne nad Zalew – 1.070,10 zł,
- zakup energii – 1.695,90 zł,
- wykonanie części elewacji budynku komunalnego przy ul. Polowej 14 – 12.000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 820,00 zł,
- odławianie bezpańskich psów – 88.842,00 zł,
- nadzór nad oczyszczalnią – 11.070,00 zł,
- przegląd stanu technicznego Zalewu – 1.200,00 zł,

- opłata za dokumentację określającą gatunek drzewa, termin wycinki i obwód pnia – 1.000,00 zł,
- zwrot opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej – 500,00 zł,
- opłata środowiskowa – 5.082,00 zł,
- opłata za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 6.547,20 zł,
- wpis do wniosku o wycinkę drzew – 57,90 zł,
- usługa transportowa (części do kosiarki, drzewka) – 108,30 zł,
- sprzątanie i porządkowanie terenu nad Zalewem – 2.147,56 zł,
- montaż znaków ostrzegawczych nad Zalewem – 415,00 zł,
- sprzątanie terenu targowicy – 380,80 zł,
- naprawa sprzętu – 126,02 zł,
- wywóz i spalanie odpadów kategorii 1 (bocian) – 108,00 zł,
- odbiór i utylizacja padłego łosia i usługa weterynaryjna – 312,12 zł,
- rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Strażackiej 1 – 5.000,20 zł,
- podłączenie agregatu do hydroforni w Karwowie – 640,00 zł,
- dzierżawa działki pod targowicę – 1.650,00 zł,
- odpis FŚS – 14.768,00 zł.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wydatkowano 635.235,88 zł na planowaną kwotę 640.202 zł tj. 99,22% planu. Wydatki bieżące w kwocie 531.230,99 zł (poza f-szem sołeckim w wysokości 104.004,89 zł) przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 358.915,00 zł,
- dotację podmiotową dla bibliotek – 157.316,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 14.999,99 zł.

W dziale "Kultura fizyczna i sport" kwota wydatków w wysokości 145.228,00 zł (100% planu) to:

- dotacja dla GOKiS – 101.123,00 zł,
- realizacja projektu "Umiem pływać" – 14.105,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 30.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2016 r. – 25.117.623,09 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	828.992,56	3,30
Transport i łączność	317.597,35	1,26
Gospodarka mieszkaniowa	357.682,43	1,42
Działalność usługowa	32.105,66	0,13
Administracja publiczna	2.260.018,43	9,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	28.628,74	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370.791,63	1,48
Obsługa długu publicznego	187.521,81	0,75
Oświata i wychowanie	10.173.244,28	40,50
Ochrona zdrowia	66.585,68	0,27
Pomoc społeczna	8.384.685,06	33,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	145.335,22	0,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.183.970,36	4,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.235,88	2,53
Kultura fizyczna i sport	145.228,00	0,58
Razem	25.117.623,09	100,00

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 r. wydatki majątkowe wyniosły 2.965.269,73 zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokołach – 32.595,00 zł (aktualizacja projektu),
- Budowa hydrantu w dzierzbi – 8.996,87 zł,
- Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Stawiski – 15.000,00 zł (PFU),
- Dokumentacja projektowa na budowę drogi do Bud Poryckich – 29.440,00 zł,
- Karosacja samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz – 52.000,00 zł,
- Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach (dokumentacja projektowa) – 70.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski – 2.452.257,03 zł,
- Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół – 72.570,00 zł,
- Budowa hydrantu w Smolnikach – 8.153,03 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w Stawiskach – 37.059,80 zł (dokumentacja projektowa),

W powyższej kwocie ujęto zadania inwestycyjne w formie wydatków niewygasających:

- Modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Budach Stawiskich – 54.898,00 zł,
- Modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Jurcu Szlacheckim – 21.859,00 zł,
- Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w Stawiskach – 67.834,00 zł,
- Budowa nowej linii zasilania do pomp ciepła w szkole Podstawowej w Stawiskach – 42.607,00 zł.

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołeckiego wydatki w 2016 r. wyniosły 299.028,85 zł (76,23% planu) na planowaną kwotę 392.268 zł.

1. Sołectwo Barzykowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup urządzeń placu zabaw w Barzykowie	921	92195	12.088	11.953,06

2. Sołectwo Budy Stawiskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy w Budach Stawiskich	921	92109	13.783	10.771,65

3. Sołectwo Budziski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Prace geodezyjne związane z poszerzeniem pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Budziski	710	71012	9.058	8.700,00

4. Sołectwo Cedry

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Instalacja elementów centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Cedry	754	75412	11.893	11.800,00

5. Solectwo Chmielewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Chmielewie	600	60016	8.634	8.613,87

6. Solectwo Cwaliny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej w Cwalinach	600	60016	7.429	2.000,00

7. Solectwo Dzierzbia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Ułożenie kostki brukowej przy OSP w Dzierzbi	754	75412	17.693	17.680,00

8. Solectwo Dziegiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Instalacja elementów centralnego ogrzewania i docieplenie stropu w budynku świetlicy	921	92109	11.274	11.274,00

9. Solectwo Hipolitowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól w kierunku Wilczewa	600	60016	7.787	7.649,17

10. Solectwo Ignacewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	8.243	0

11. Jurzec Folwark

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa garażu w remizie OSP Jurzec Wł.	754	75412	9.100	0
2.	Zakup gier i zabaw do świetlicy	921	92109	1.000	0

12. Solectwo Jurzec Szlachecki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia części pobocza drogi gminnej w miejscowości Jurzec Szlachecki	600	60016	11.046	10.967,27

13. Solectwo Jurzec Włociański

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	1.290	1.250,00
2.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	9.365	9.349,90

14. Solectwo Karwowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Karwowie	600	60016	11.665	11.151,33

15. Sołectwo Kuczyny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól w Kuczynach	600	60016	7.559	6.062,04

16. Sołectwo Lisy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu do miejsc spotkań mieszkańców sołectwa Lisy	921	92195	7.850	7.800,00

17. Sołectwo Michny

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Michnach	921	92195	3.500	3.189,94
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi Michny – kolonia	600	60016	1.000	863,86
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Michnach	921	92195	5.014	4.974,85

18. Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	600	60016	10.720	10.510,30

19. Sołectwo Mieszolki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieszolkach	600	60016	9.058	6.626,06

20. Sołectwo Poryte Włociańskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (zadanie wspólne z sołectwem Poryte Szlacheckie)	921	92109	14.369	14.321,00

21. Sołectwo Poryte Szlacheckie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (zadanie wspólne z sołectwem Poryte Włociańskie)	921	92109	9.110	9.079,00
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	2.000	0
3.	Ustawienie lustra drogowego na ulicy Spokojnej w Porytem	600	60016	1.500	887,14

22. Sołectwo Ramoty

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	10.361	0

23. Sołectwo Rogale

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Rogalach	600	60016	9.873	9.824,85

24. Sołectwo Romany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Montaż kominka grzewczego w budynku remizy OSP Romany	754	75412	11.078	0

25. Sołectwo Rostki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont pomieszczeń na parterze budynku w świetlicy w Rostkach	921	92109	12.251	12.149,14

26. Sołectwo Skroda Mała

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	10.199	10.167,58

27. Sołectwo Sokoly

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	12.805	0

28. Sołectwo Tafily

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Ustawienie altany z zadaszeniem na działce gminnej w Tafiłach	921	92195	8.732	8.501,73

29. Sołectwo Wilczewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	9.840	4.070,56

30. Sołectwo Wysokie Małe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do budynku remizy w Wysokim Małym	754	75412	9.254	9.248,92

31. Sołectwo Wysokie Duże

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczny drogi gminnej w Wysokim Dużym	600	60016	8.309	8.294,00

32. Sołectwo Zabiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	9.677	6.586,22

33. Sołectwo Zalesie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	7.494	1.150,00

34. Sołectwo Zaborowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont i naprawa przepustów na drogach gminnych dojazdowych do pól oraz zawiezenie i wyrównanie w/w dróg	600	60016	8.830	2.667,77

35. Sołectwo Żelazki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Żelazkach	600	60016	7.952	7.951,92

36. Sołectwo Stawiski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów budowlanych na remont chodnika na ul. Projektowanej w Stawiskach	600	60016	12.585	12.577,36
2.	Zakup znaków informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta Stawiski	600	60016	10.000	8.373,84
3.	Zakup urządzeń na uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na terenie miasta Stawiski	921	92195	7.000	6.633,90
4.	Zakup ekranu - organizacja zajęć dla seniorów z miasta Stawiski	921	92105	3.000	3.000,00

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167.293	120.545,24
		4300	zakup usług pozostałych	37.273	16.449,90
710	71012	4300	zakup usług pozostałych	9.058	8.700,00
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.619	18.598,82
		4300	zakup usług pozostałych	51.054	30.730,00
921	92105	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00
	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.663	10.651,68
		4300	zakup usług pozostałych	47.124	46.943,11
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.522	42.028,50
		4300	zakup usług pozostałych	1.662	1.381,60
			razem	392.268	299.028,85

VI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

W 2016 r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 774.167,19 zł,
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 42.933,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.310,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 6.934,74 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 20.384,00 zł,
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 42.529,65 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 3.958.877,15 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.586.432,03 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.020,00 zł,
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 381,05 zł,

- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.055,00 zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100.000,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny – 286,00 zł

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2016 r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 18.515,13 zł,

- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 353,40 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. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0030/15-00 z dnia 21.06.2016 r., zawartej w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.