

ZARZĄDZENIE NR 11.2021
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2020 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

Agnieszka Rutkowska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2020 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.439.231	2.439.230,27	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.197.148	1.197.148,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1.197.148	1.197.148,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.242.083	1.242.082,27	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.242.083	1.242.082,27	100,00
020			Leśnictwo	2.861	2.860,84	99,99
	02001		Gospodarka leśna	2.861	2.860,84	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.861	2.860,84	99,99
600			Transport i łączność	125.426	2.399.066,55	1912,7
	60016		Drogi publiczne gminne	125.426	2.399.066,55	1912,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	76.132	76.530,80	100,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne	49.294	2.322.535,75	4711,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	184.795	186.906,71	101,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22.000	24.535,35	111,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	24.535,35	111,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.795	162.371,36	99,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.494	15.063,90	97,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5.455	5.454,58	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.570	80.570,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,88	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.276	61.276,00	100,00
710			Działalność usługowa	32.510	32.510,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.510	32.510,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	32.510	32.510,00	100,00
750			Administracja publiczna	722.825	716.997,29	99,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.000	79.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	79.000	79.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	11.953	12.456,07	104,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.953	12.456,07	104,21
	75056		Spis powszechny i inne	31.325	25.325,00	80,85
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	31.325	25.325,00	80,85
	75095		Pozostała działalność	600.547	600.216,22	99,94
		0830	Wpływy z usług	15.000	14.562,78	97,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000	8.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577.547	577.653,44	100,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63.527	63.527,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.301	1.301,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.301	1.301,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	62.226	62.226,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	62.226	62.226,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	47.313	48.635,12	102,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.313	48.635,12	102,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.313	18.629,58	107,60
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jst	30.000	30.000,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	6.070.498	6.097.259,01	100,44

	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.450.134	1.443.836,26	99,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1.365.341	1.365.548,55	100,02
		0320	Podatek rolny	1.033	1.068,00	103,39
		0330	Podatek leśny	34.693	32.154,00	92,68
		0340	Podatek od środków transport.	48.067	43.678,00	90,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	11,02	x
		0910	Odsetki	1.000	1.376,69	137,67
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	2.058.636	2.064.045,92	100,26
		0310	Podatek od nieruchomości	1.244.755	1.260.006,27	101,23
		0320	Podatek rolny	413.663	414.886,98	100,3
		0330	Podatek leśny	82.069	81.737,64	99,60
		0340	Podatek od środków transport.	82.716	80.829,27	97,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.616	18.039,97	87,50
		0430	Opłata targowa	4.000	3.585,00	89,63
		0460	Opłata eksploatacyjna	36.717	36.716,88	100,00
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	170.000	163.640,11	96,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	139,20	x
		0910	Odsetki	4.100	4.464,60	108,89
	75618		Wpływy z innych opłat	117.096	116.966,53	99,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	25.787,50	99,18
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	84.040	84.040,03	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.056	7.139,00	101,18
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	2.444.632	2.472.410,30	101,14
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	2.423.334	2.450.546,00	101,12
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	21.298	21.864,30	102,66
758			Różne rozliczenia	11.389.869	12.893.224,93	113,20
	75801		Część oświatowa subwencji og.	4.640.362	4.640.362,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.640.362	4.640.362,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	6.189.540	6.189.540,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	6.189.540	6.189.540,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.916	5.933,93	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	709	726,93	102,53
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	5.207	5.207,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	1.503.338,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1.503.338,00	x
	75831		Część równoważąca subwen.og.	554.051	554.051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	554.051	554.051,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.364.004	7.376.702,78	169,04
	80101		Szkoły podstawowe	3.879.371	6.874.684,50	177,21
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	171,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.584	9.726,74	66,69
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,21	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.257	8.256,98	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	1.600	1.600,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	154.831	154.830,69	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	3.000.000,00	x
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	2.500.000	2.500.000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	1.200.099	1.200.098,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.346	14.346,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	14.346	14.346,00	100,00
	80104		Przedszkola	421.486	439.262,94	104,22
		0830	Wpływy z usług	52.73748.365,38	91,71	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.460	73.851,47	126,33
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	137.719	131.980,70	95,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	172.570	185.065,00	107,24

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.660	4.660,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.660	4.660,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	44.141	43.749,34	99,11
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	44.141	43.749,34	99,11
852			Pomoc społeczna	1.040.081	975.835,88	93,82
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	16.000	13.473,75	84,21
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	16.000	13.473,75	84,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	307.500	269.808,69	87,74
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	307.500	269.808,69	87,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189	188,39	99,68
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	189	188,39	99,68
	85216		Zasiłki stałe	176.000	166.573,23	94,64
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	176.000	166.573,23	94,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.000	93.001,41	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,41	x
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	93.000	93.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	27.941	29.840,41	106,80
		0830	Wpływy z usług	12.000	14.041,70	117,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.941	15.798,71	99,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276.000	276.000,00	100,00
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	276.000	276.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	143.451	126.950,00	88,50
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	16.501	0	x
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	126.950	126.950,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.497	2.308.379,08	1278,9
	85395		Pozostała działalność	180.497	2.308.379,08	1278,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	180.497	1.741.768,33	964,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	0	272.741,13	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące	0	99.869,62	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0	194.000,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	99.000	99.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.000	99.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	99.000	99.000,00	100,00
855			Rodzina	8.126.162	8.062.742,95	99,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.498.000	5.485.605,67	99,77
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	4.500,00	45,00
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	5.483.000	5.481.105,67	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.398.000	2.357.040,16	98,29
		0920	Pozostałe odsetki	11.000	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	25.264,25	72,18
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.345.000	2326941,70	99,23
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	4.834,21	69,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	248	237,80	95,89
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	248	237,80	95,89
	85504		Wspieranie rodziny	220.900	211.419,19	95,71
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	220.900	211.419,19	95,71
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne	9.014	8.440,13	93,63
		2010	Dot.cel.z budż.państwa - zad. zlecone	9.014	8.440,13	93,63
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	1.224.247	1258.743,35	102,82
	90002		Gospodarka odpadami	995.844	1.031.232,45	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	995.844	1.029.708,33	103,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	388,81	x
		0910	Odsetki	0	1.135,31	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.233	36.233,13	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	36.233	36.233,13	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	6.015,59	85,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	6.015,59	85,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	7,50	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	7,50	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54.168	54.167,64	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	54.168	54.167,64	100,00
	90095		Pozostała działalność	131.002	131.087,04	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	419,36	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.002	130.667,68	99,74
			Razem	36.112.846	44.961.621,76	124,50

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2020 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.174.240	4.174.107,48	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.923.863	2.823.863,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1.197.148	1.197.148,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1.726.715	1.726.715,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	8.294	8.162,21	98,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	8.294	8.162,21	98,41
	01095		Pozostała działalność	1.242.083	1.242.082,27	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	17.687	17.687,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.056	3.055,40	99,98
		4120	Składki na FP	237	237,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.016	2.015,78	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.359	1.359,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.217.728	1.217.727,71	100,00
600			Transport i łączność	1.830.220	1.788.846,41	97,74
	60013		Drogi publiczne - wojewódzkie	45.000	45.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst	45.000	45.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne - powiatowe	238.000	238.000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	238.000	238.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne – gminne	1.547.220	1.505.846,41	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.820	151.573,01	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	305.445	302.236,22	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.085.574	1.051.656,50	96,88
		6660	Zwroty niewykorzystanych dotacji	381	380,68	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	333.886	327.421,68	98,06
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	308.886	308.883,76	100,00
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	308.000	307.997,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886	886,12	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	25.000	18.537,92	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	18.537,92	74,15
710			Działalność usługowa	180.110	113.837,77	63,20
	71004		Plany zagospodarowania przest.	78.510	70.918,07	90,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.926	2.926,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	602	594,09	98,69
		4120	Składki na FP	72	71,68	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.510	25.797,00	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	48.400	41.529,30	85,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101.600	42.919,70	42,24
		4300	Zakup usług pozostałych	101.600	42.919,70	42,24
750			Administracja publiczna	3.214.590	3.178.521,82	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.131	168.708,34	95,24
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr	1.000	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	123.347	118.342,01	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.394	8.393,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	22.802	19.947,34	87,48
		4120	Składki FP	1.645	1.266,87	77,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	215,00	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15.375	15.375,36	100,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.033	927,18	89,76

		4440	Odpis na FŚS	3.101	3.101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	140	140,00	100,00
	75022		Rady gmin	215.171	213.462,17	99,21
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	213.021	213.021,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	49,89	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	391,14	18,63
	75023		Urzędy gmin	2.095.419	2.082.495,18	99,38
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4.514	3.834,66	84,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.156.645	1.156.586,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	89.657	89.657,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	215.066	215.020,94	99,98
		4120	Składki na FP	29.744	23.650,26	79,51
		4140	Wpłaty na PFRON	7.251	7.251,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29.311	25.521,02	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.210	71.040,99	99,76
		4260	Zakup energii	14.020	14.000,68	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	860,00	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	395.806	395.162,27	99,84
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	17.500	17.490,57	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	12.074,30	92,88
		4430	Różne opłaty i składki	7.254	7.254,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	34.106	34.106,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	9.235	8.985,00	97,26
	75056		Spis powszechny i inne	31.325	25.325,00	80,85
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	14.339	14.339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000	10.000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986,00	100,00
	75075		Promocja jst	12.000	11.383,87	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.383,87	94,87
	75095		Pozostała działalność	683.544	677.147,26	99,06
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.119	1.763,82	83,24
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	169.862	169.861,33	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	173.028	172.992,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.261	10.260,61	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30.700	30.127,85	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24.551	24.550,95	100,00
		4120	Składki na FP	2.546	2.508,51	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.220	112.166,68	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.501	61.272,62	93,54
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	672	670,35	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	21.264	21.264,04	100,00
		4440	Odpis na FŚS	4.651	4.651,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4.489	4.489,00	100,00
		4530	Podatek VAT	29.600	28.494,84	96,27
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	32.000	31.993,19	99,98
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	63.527	63.527,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.301	1.301,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.110	1.110,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	191	190,84	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	62.226	62.226,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	37.100	37.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	18.900	18.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.249	3.248,92	100,00
		4120	Składki FP	334	334,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.488	2.487,25	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	155	155,40	100,00

754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	1.104.354	1.098.436,41	99,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000	15.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000	20.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.069.354	1.063.436,41	99,45
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.405	1.306,79	93,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	141.156	141.149,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.762	8.413,84	86,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	25.483	24.860,32	97,56
		4120	Składki na FP	2.696	2.379,31	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.919	51.789,72	99,75
		4260	Zakup energii	16.000	15.913,86	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	87.176	84.274,02	96,67
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	2.255	2.255,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33.473	33.443,80	99,91
		4440	Odpis na FŚS	3.101	3.101,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	410.882	410.881,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	251.046	250.982,36	99,97
		6060	Zakupy inwestycyjne	30.000	30.000,00	100,00
		6230	dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	2.685,00	89,50
757			Obsługa długu publicznego	128.777	119.817,37	93,04
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	128.777	119.817,37	93,04
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	128.777	119.817,37	93,04
758			Różne rozliczenia	20.644	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.644	0	x
		4810	Rezerwy	20.644	0	x
801			Oświata i wychowanie	12.224.494	12.153.903,60	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	10.033.230	10.015.189,23	99,82
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	283.874	282.645,79	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1.578	1.577,84	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	4.078.608	4.075.053,48	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	326.719	326.718,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	732.912	731.595,38	99,82
		4120	Składki na FP	72.090	71.581,41	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.069	89.993,27	99,92
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.000	2.000,00	100,00
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	154.831	154.830,69	100,00
		4260	Zakup energii	58.828	58.328,58	99,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.030	2.842,70	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	64.381	55.456,91	86,14
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	7.520	7.249,47	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.552	1.472,88	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	11.877	10.484,08	88,27
		4440	Odpis na FŚS	205.331	205.330,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257	257,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1	1,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania	3.053	3.053,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	297	295,20	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.934.422	3.934.421,62	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	83.551	83.337,18	99,74
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	7.952	7.848,53	98,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	63.263	63.238,81	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10.778	10.721,23	99,47
		4120	Składki na FP	1.558	1.528,61	98,11
	80104		Przedszkola	1.310.211	1.282.619,47	97,89

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	168.740	168.740,08	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	34.062	33.786,45	99,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	705.902	697.814,03	98,85
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	19.411	16.171,00	83,31
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	863	863,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	45.730	45.730,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	117.665	116.812,77	99,28
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	2.849	2.292,49	80,47
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	148	148,00	100,00
		4120	Składki na FP	11.876	11.814,91	99,49
		4127	Składki na FP	329	296,04	89,98
		4129	Składki na FP	17	16,85	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300	32.096,40	99,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.202	3.202,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.470	1.570,40	12,59
		4220	Zakup żywności	52.798	52.797,40	100,00
		4260	Zakup energii	10.429	9.808,11	94,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.460	1.441,50	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	38.646	36.444,32	94,30
		4307	Zakup usług pozostałych	17.344	17.344,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.800	1.417,47	78,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	42,00	21,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.176	1.176,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	30.544	30.544,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	250	250,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417.702	410.954,46	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.719,50	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	409.702	403.234,96	98,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	31.967	14.737,37	46,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27.096	14.576,97	53,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.871	160,40	3,29
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	222.849	222.849,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	186.266	186.266,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	32.019	32.019,00	100,00
		4120	Składki na FP	4.564	4.564,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	44.141	43.749,34	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	433,16	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	43.704	43.316,18	99,11
	80195		Pozostała działalność	80.843	80.467,55	99,54
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	20.371	19.996,00	98,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	790	789,80	99,97
		4440	Odpis na FŚS	58.882	58.881,75	100,00
851			Ochrona zdrowia	94.555	94.553,52	100,00
	85111		Szpitala ogólne	6.600	6.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.600,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.955	85.953,52	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	14.886	14.885,50	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.490	12.490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.332	38.331,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600	19.599,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	647	646,80	99,97
852			Pomoc społeczna	2.021.830	1.943.846,74	96,14
	85202		Domy pomocy społecznej	361.178	361.177,08	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	361.178	361.177,08	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.200	4.745,99	76,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200	3.600,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.070,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500	75,99	15,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	16.000	13.473,75	84,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	16.000	13.473,75	84,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	353.500	315.758,01	89,32
		3110	Świadczenia społeczne	353.500	315.758,01	89,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42.189	41.089,12	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	42.185	41.085,45	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	3,67	91,75
	85216		Zasiłki stałe	176.000	166.573,23	94,64
		3110	Świadczenia społeczne	176.000	166.573,23	94,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470.396	468.010,45	99,49
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4.600	4.516,66	98,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	324.576	324.464,91	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	23.178	23.177,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	41.560	41.243,79	99,24
		4120	Składki na FP	4.474	4.449,20	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.719	12.551,38	98,68
		4260	Zakup energii	2.500	2.250,68	90,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.053,00	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	38.043	37.887,72	99,59
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.000	915,88	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.788,45	92,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	960,00	80,00
		4440	Odpis na FŚS	10.335	10.335,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	461	461,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	955,00	63,67
	85228		Usługi opiekuńcze	69.780	68.243,84	97,80
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	720	370,00	51,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	50.068	49.999,10	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.984	3.983,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9.607	9.246,16	96,24
		4120	Składki na FP	1.242	1.126,16	90,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	160,00	20,00
		4440	Odpis na FŚS	3.359	3.358,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	181.487	159.700,00	88,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	17.235	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.970	0	x
		4120	Składki na FP	422	0	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	160.860	159.700,00	99,28
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	345.100	345.075,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	345.100	345.075,27	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257.482	257.480,02	100,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22.140	22.140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	22.140	22.140,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	235.342	235.340,02	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	20.647	20.647,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	7.680	7.680,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	49.372	49.372,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	11.060	11.059,54	100,00
		4127	Składki na FP	1.488	1.487,17	99,94
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	38.187	38.186,74	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.468	2.467,75	99,99
		4279	Zakup usług remontowych	8.610	8.610,00	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	95.830	95.829,82	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	463.505	459.923,33	99,23
	85401		Świetlice szkolne	327.145	326.441,33	99,78
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	17.030	16.518,52	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	850	849,84	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	244.146	244.105,43	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.716	9.716,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	42.687	42.604,84	99,81
		4120	Składki na FP	4.376	4.306,64	98,41
		4440	Odpis na FŚS	8.340	8.340,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134.200	132.380,00	98,64
		3240	Stypendia szkolne	110.000	110.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.200	22.380,00	92,48
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	1.571	513,00	32,65
		4300	Zakup usług pozostałych	906	513,00	56,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	665	0	x
	85495		Pozostała działalność	589	589,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	589	589,00	100,00
855			Rodzina	8.142.167	8.079.220,89	99,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.498.000	5.485.605,67	99,78
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	10.000	4.500,00	45,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.435.060	5.434.909,36	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	35.406	34.257,80	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.440	3.378,93	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6.109	5.889,24	96,40
		4120	Składki na FP	870	837,88	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	565	282,20	49,95
		4440	Odpis na FŚS	1.550	1.550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	0	x
	85502		Świadczenia rodzinne	2.391.000	2.352.205,95	98,38
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	35.000	25.264,25	72,18
		3110	Świadczenia społeczne	2.219.050	2.208.671,61	99,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	39.197	36.201,58	92,36
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.131	2.999,45	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	65.290	62.695,29	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.418,51	98,91
		4260	Zakup energii	600	442,87	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7.202	6.444,13	89,48
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	700	518,00	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	x
		4440	Odpis na FŚS	1.550	1.550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11.000	0	x
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	248	237,80	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248	237,80	95,89
	85504		Wspieranie rodziny	223.451	213.969,34	95,76
		3110	Świadczenia społeczne	213.000	204.600,00	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	5.612	5.071,00	90,36
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.131	2.130,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.333	1.240,18	93,04
		4120	Składki na FP	190	176,45	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.185	750,72	63,35
	85508		Rodziny zastępcze	20.454	18.762,00	91,73
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20.454	18.762,00	91,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrow.	9.014	8.440,13	93,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	9.014	8.440,13	93,63
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	3.030.129	2.896.020,51	95,57

	90002		Gospodarka odpadami	995.844	863.148,48	86,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	39.184	38.458,72	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.899	2.899,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.454	7.453,72	100,00
		4120	Składki na FP	1.025	1.025,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	13.296,86	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	929.082	799.623,92	86,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	x
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	391,00	39,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.756	3.756,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.756	3.756,11	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.922	27.871,90	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.816	8.815,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19.106	19.056,66	99,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331.381	331.381,19	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	270.246	270.245,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	61.135	61.135,48	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	335.607	335.108,81	99,85
		4260	Zakup energii	92.515	92.042,17	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36.878	36.853,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	206.214	206.213,64	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73.054	73.053,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.054	73.053,15	100,00
	90095		Pozostała działalność	1.262.565	1.261.700,87	99,93
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3.657	3.656,80	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	289.640	289.564,09	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13.639	13.638,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	45.792	45.726,74	99,86
		4120	Składki na FP	5.125	5.081,81	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.779	71.779,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.546	2.545,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	860,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.206	174.166,96	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	26.399	26.399,35	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	191.476	190.975,56	99,74
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	436.370	436.370,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727.113	726.367,86	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury	541.280	541.280,11	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	503.372	503.372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.520	27.519,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.388	10.388,46	100,00
	92116		Biblioteki	174.233	174.233,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	174.233	174.233,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11.600	10.854,75	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600	10.854,75	93,58
926			Kultura fizyczna i sport	149.118	149.117,84	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125.951	125.951,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	125.951	125.951,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	23.167	23.166,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.167	23.166,84	100,00
			Razem	38.160.741	37.624.950,25	98,60

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	1.242.083	1.242.082,27	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	79.000	79.000,00	100,00
Dotacja na spis rolny	750	75056	2010	31.325	25.325,00	80,85
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.301	1.301,00	100,00
Dotacja na wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	62.226	62.226,00	100,00
Dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2019 r.	758	75814	2010	5.207	5.207,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	44.141	43.749,34	99,11
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	189	188,39	99,68
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85501	2060	5.483.000	5.481.105,67	99,97
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	2.245.000	2.326.941,70	99,23
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	248	237,80	95,89
Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	220.900	211.419,19	95,71
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2010	9.014	8.440,13	93,63
Razem				9.523.634	9.487.223,49	99,62

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	1.242.083	1.242.082,27	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	79.000	79.000,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego	750	75056	31.325	25.325,00	80,85
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.301	1.301,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	751	75107	62.2263	62.226,00	100,00
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80101	44.141	43.749,34	99,11
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	189	188,39	99,68
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	855	85501	5.483.000	5.481.105,67	99,97
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	2.345.000	2.326.941,70	99,23
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	855	85503	248	237,80	95,89
Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	220.900	211.419,19	95,71
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	9.014	8.440,13	93,63
Razem			9.518427	9.482.016,49	99,62

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11.2021

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	46.000	5.958,90
Zaliczka alimentacyjna	0	861,71
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	14.803,75
Razem	46.000	21.624,36

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11.2021

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STAWISKI ZA 2020 ROK.

Budżet gminy Stawiski na 2020 r. uchwalono Uchwałą Nr XIX/99/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 33.608.138 zł (bieżące – 28.502.292 zł, majątkowe – 5.105.846 zł);

- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 36.538.854 zł (bieżące – 24.873.449 zł, majątkowe – 11.665.405 zł)

W 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr XXI/107/20 z 26.03.2020 r.

Nr XXII/112/20 z 28.05.2020 r.

Nr XXIII/122/20 z 18.06.2020 r.

Nr XXIV/127/20 z 20.07.2020 r.

Nr XXV/136/20 z 27.08.2020 r.

Nr XXVI/144/20 z 18.09.2020 r.

Nr XXVII/147/20 z 28.10.2020 r.

Nr XXVIII/154/20 z 20.11.2020 r.

Nr XXIX/160/20 z 17.12.2020 r.

Nr XXX/163/20 z 30.12.2020 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 7.2020 z 20.02.2020 r.

Nr 10.2020 z 12.03.2020 r.

Nr 16.2020 z 31.03.2020 r.

Nr 18.2020 z 07.04.2020 r.

Nr 23.2020 z 30.04.2020 r.

Nr 32.2020 z 04.06.2020 r.

Nr 39.2020 z 26.06.2020 r.

Nr 40.2020 z 08.07.2020 r.

Nr 45.2020 z 24.07.2020 r.

Nr 48.2020 z 04.08.2020 r.

Nr 56.2020 z 31.08.2020 r.

Nr 65.2020 z 04.09.2020 r.

Nr 69.2020 z 30.09.2020 r.

Nr 76.2020 z 13.10.2020 r.

Nr 78.2020 z 30.10.2020 r.

Nr 83.2020 z 09.11.2020 r.

Nr 89.2020 z 23.11.2020 r.

Nr 100.2020 z 18.12.2020 r.

Nr 103.2020 z 31.12.2020 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 36.112.846 zł (bieżące – 30.879.097 zł, majątkowe – 5.233.749 zł);
- plan wydatków budżetowych – 38.160.741 zł (bieżące – 27.868.132 zł, majątkowe – 10.292.609 zł).

Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 44.961.421,80 zł (124,50% planu);
- wykonanie wydatków budżetowych – 37.624.950,25 zł (98,60% planu).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8.744.692,82 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.893.528,68 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00 zł;
- umowy na zadanie "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" - 2.251.164,14 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 1.009.805,12 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 39.801,49 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.103.951,08 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 398.604,34 zł; ZGKiM – 73.860,45 zł; SP Stawiski – 40,66 zł, Miejskie Przedszkole - 2.561,09 zł, UM – 6.818,67 zł; OPS - 622.065,87 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 44.961.621,80 zł, co stanowi 124,50 % planu (bieżące – 32.757.293,46 zł – 106,08% planu; majątkowe – 12.204.328,34 zł – 233,19 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" osiągnięto dochody w wysokości 2.439.230,27 zł (100,00% planu). Dochody tego działu to 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 (1.242.082,27 zł) i dotacja z PROW na zadanie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach" (1.197.148,00 zł).

W dziale "Leśnictwo" dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.860,84 zł na planowaną kwotę 2.861 zł, co stanowi 99,99% planu.

W dziale "Transport i łączność" dochody w kwocie 2.399.066,55 zł (1912,70 % planu) to opłaty za zajęcie pasa drogowego (76.530,80 zł) i środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" (2.322.535,75 zł).

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 184.795 zł osiągnięto dochody w wysokości 186.906,71 zł, co stanowi 101,14 % planu. Dochody tego działu to:

- podatek VAT z ZGKiM – 24.535,55 zł;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 5.454,58 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 15.063,90 zł;
- dochody ze sprzedaży działek gminnych - 80.570,00 zł;
- odsetki – 6,88 zł;
- odszkodowanie za grunty zajęte pod obwodnicę - 56.276,00 zł;
- wpłata na pokrycie kosztów geodety - 5.000,00 zł.

W dziale "Działalność usługowa" osiągnięto dochody w wysokości 32.510,00 zł to grant na zadanie "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II".

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 722.825 zł dochody wyniosły 716.997,29 zł, co stanowi 99,19 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 79.000,00 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 507,85 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 61,25 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP w Kolnie - 11.886,97 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 14.562,78 zł;
- wpłata za sprzedaż samochodu Renault Master - 8.000,00 zł;
- zwrot odliczonego podatku VAT - 562.301,00 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone samochody – 14.168,86 zł;
- pozostałe dochody (sprzedaż złomu, zwrot nadpłaty za energię) - 507,85 zł;
- dotacja na Powszechny Spis Rolny - 25.325,00 zł.

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" osiągnięto dochody w wysokości 63.527,00 zł (100,00 % planu) na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 1.301,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 62.226,00 zł.

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dochody w wysokości 48.635,12 zł (102,79 % planu) to:

- wpłaty za energię elektryczną – 4.628,70 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP - 14.000,88 zł;
- odsetki - 5,54 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt do OSP Stawiski - 30.000,00 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 6.097.259,01 zł na planowaną kwotę 6.070.498 zł, co stanowi 100,44% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.625.664,82 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 415.954,98 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 113.891,64 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 124.507,27 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 18.039,97 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 3.585,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36.716,88 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 163.640,11 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.787,50 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 84.040,03 zł;
- wpływy z opłat za formularze wielojęzyczne - 139,00 zł;
- wpływy z opłat za pojazdy nienormatywne - 7.000,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.450.546,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.864,30 zł;
- odsetki – 5.841,29 zł;

- koszty upomnienia – 150,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 106.569,00 zł;

- w podatku od środków transportowych – 37.240,32 zł.

W 2020 r nie dokonywano umorzeń i odroczeń podatków lokalnych.

W dziale "Różne rozliczenia" osiągnięto dochody w wysokości 12.893.224,93 zł na planowaną kwotę 11.389.869 zł, co stanowi 113,20% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.640.362,00 zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.189.540,00 zł;

- część równoważąca subwencji ogólnej – 554.051,00 zł;

- odsetki od lokat terminowych - 726,93 zł;

- dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2019 r. - 5.207,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.503.338,00 zł.

W dziale "Oświata i wychowanie" na planowaną kwotę 4.364.004 zł osiągnięto dochody w wysokości 7.376.702,78 zł, co stanowi 169,04 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 171,00 zł;

- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Jurzec Szlachecki) – 9.726,74 zł;

- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ZS-P Stawiski, SP Stawiski, MP Stawiski) – 17.722,76 zł;

- odszkodowanie z ubezpieczenia - 12.256,00 zł;

- dotacja na realizację projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" - 154.830,69 zł;

- dotacja na realizację projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 1.600,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) - 3.000.000,00 zł;

- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie "Budowa hali sportowej w Stawiskach" - 2.500.000,00 zł;

dotacja z PFRON na zadanie "Budowa hali sportowej w Stawiskach" - 1.200.098,88 zł;

- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 48.365,38 zł;

- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 9.243,00 zł;

- opłaty za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolu - 46.546,69 zł;

- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 146.326,70 zł;

- dotacja na realizację projektu "Mali Intelktualiści" - 185.065,00 zł;

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43.749,34 zł;

- odsetki - 0,60 zł.

W dziale "Pomoc społeczna" dochody w wysokości 975.835,88 zł stanowiły 93,82 % planu, który wynosi 1.040.081 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.473,75 zł;

- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 188,39 zł;

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 269.808,69 zł;

- dotacja na zasiłki stałe – 166.573,29 zł;

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 93.000,00 zł;

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 14.041,70 zł;

- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 15.798,71 zł;
- dotacja na dożywianie – 276.000,00 zł;
- dotacja na realizację Programu Senior+ - 126.950,00 zł;
- odsetki - 1,41 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody w kwocie 2.308.379,08 zł to: dotacja na realizację projektu "Sąsiedzkie usługi opiekuńcze" - 279.515,00 zł;

- dotacja na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" - 1.734.994,46 zł;

- dotacja na realizację projektu "Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski" - 293.869,62 zł.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" dochody w wysokości 99.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale "Rodzina" dochody w wysokości 8.062.742,95 zł stanowiły 99,22% planu, który wynosi 8.126.162 zł. Dochody tego działu to:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 29.764,25 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.481.105,67 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.326.741,70 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 4.834,21 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 237,80 zł;
- dotacja na Program 300+ - 211.419,19 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.440,13 zł.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" osiągnięto dochody w wysokości 1.258.743,35 zł na planowaną kwotę 1.224.247 zł (102,82 % planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.029.708,33 zł;
- dotacja z RPO na zadanie "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" - 36.233,13 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 6.015,59 zł;
- dotacja na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 23.053,64 zł;
- dotacja na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski" - 31.114,00 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 419,36 zł;
- opłata produktowa – 7,50 zł;
- koszty upomnienia i odsetki – 1.524,12 zł;
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 42.251,36 zł;
- zwrot podatku od towarów i usług VAT - 88.626,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2020 r – 44.961.621,80 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.439.230,27	5,42
Leśnictwo	2.860,84	0,01
Transport i łączność	2.399.066,55	5,34
Gospodarka mieszkaniowa	186.906,71	0,42
Działalność usługowa	32.510,00	0,07
Administracja publiczna	716.997,29	1,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	63.527,00	0,14

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	48.635,12	0,11
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	6.097.259,01	13,56
Różne rozliczenia	12.893.224,93	28,68
Oświata i wychowanie	7.376.702,78	16,41
Pomoc społeczna	975.835,88	2,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.308.379,08	5,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	99.000,00	0,22
Rodzina	8.062.742,99	17,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.258.743,35	2,80
Razem	44.961.621,80	100,00

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

II.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2020 r. zamknęły się kwotą 37.624.950,25 zł na planowaną kwotę 38.160.741 zł, co stanowi 98,60 % planu (wydatki bieżące – 27.368.305,97 zł – 98,21 % planu; wydatki majątkowe – 10.256.644,28 zł – 99,65 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" na planowaną kwotę 4.174.240,00 zł wydatkowano 4.174.107,48 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.250.244,48 zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 8.162,21 zł;

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 1.242.082,27 zł.

W dziale "Transport i łączność" wydatkowano 1.788.846,41 zł na planowaną kwotę 1.830.220,00 zł, co stanowi 97,74 % planu (wydatki bieżące - 315.136,33 zł; wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 165.807,90 zł; wydatki majątkowe - 1.272.172,18 zł; wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 17.865,00 zł). Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- dotację dla Województwa Podlaskiego na zadanie "Remont chodnika w miejscowości Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Przytuły" - 45.000,00 zł;

- zakup żwiru i kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 47.965,46 zł;

- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 4.245,36 zł;

- zakup materiałów do naprawy chodników (kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, cement) - 7.358,24 zł;

- zakup słupków ulicznych – 1.260,75 zł;

- zakup znaków drogowych - 584,25 zł;

- zakup wiaty przystankowej - 4.810,00 zł;

- zakup pojemników na piasek - 1.645,00 zł;

- odśnieżanie dróg i chodników – 3.997,14 zł;

- udrożnienie kanalizacji deszczowej - 400,70 zł;

- dokumentacja i montaż oznakowania poziomego (ul. Długa) - 6.310,76 zł;

- projekty stałej organizacji ruchu - 11.000,00 zł;

- wywóz ściętych konarów drzew i trawy z pasów drogowych - 2.631,84 zł;

- koszenie poboczy dróg gminnych - 12.393,81 zł;

- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Mieszolki - 2.070,00 zł;

- pielęgnacja drzew - 3.000,00 zł;

- utwardzenie poboczy drogi gminnej w Ignacowie – 20.250,00 zł;

- udrożnienie rowu melioracyjnego w Sokolach - 5.535,00 zł;

- naprawa mostu w Stawiskach przy ul. Kossaka - 6.150,00 zł;

- naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól w Romanach - 20.130,00 zł;
- uporządkowanie poboczy drogi gminnej w Karwowie - 22.711,77 zł;
- naprawa drogi w Michnach - 13.850,44 zł;
- naprawa drogi Tańszy - Dzięgiele - 18.450,00 zł;
- usługa transportowa (transport słupków ulicznych, destruktu, pojemników na piasek) - 2.011,03 zł;
- przełożenie kostki brukowej w m. Stawiski (ul. Krótka, Plac Wolności, Ogrodowa, Spokojna, Zjazd, Łomżyńska) - 39.796,44 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.399,40 zł;
- profilowanie dróg gminnych – 27.044,00 zł.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 333.886,00 zł wydatkowano 327.421,68 zł tj. 98,06 % planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 307.997,64 zł;
- zakup środków dezynfekujących i maseczek - 886,12 zł;
- operaty szacunkowe – 7.500,00 zł;
- wykonanie podziału działek dróg gminnych - 2.700,00 zł;
- wyznaczenie punktów granicznych działki w Skrodzie Małej - 2.200,00 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 865,42 zł;
- opłaty sądowe i notarialne - 3.622,50 zł;
- dzierżawa działki pod targowicę - 1.650,00 zł.

W dziale "Działalność usługowa" wydatki wyniosły 113.837,77 zł na planowaną kwotę 180.110,00 zł (63,20 % planu) (wydatki bieżące - 102.837,77 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 11.000,00 zł) i przeznaczone były na:

- realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II" - 32.510,00 zł;
- mapy i wydruki do decyzji o warunkach zabudowy – 2.810,07 zł;
- opłaty za decyzje o warunkach zabudowy - 17.598,00 zł;
- projekt zmiany studium - 18.000,00 zł;
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 919,70 zł.

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 3.214.590 zł wydatkowano 3.178.521,82 zł, co stanowi 49,33 % planu (wydatki bieżące - 3.146.528,63 zł; wydatki majątkowe - 31.993,19 zł). Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 168.708,34 zł (95,24 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 213.462,17 zł (99,21 % planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.082.495,18 zł (99,38 % planu);
- spis rolny - 25.325,00 zł (80,85 % planu);
- promocja jst – 11.383,87 zł (94,87 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 677.147,26 zł (99,06 % planu).

W rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" kwota wydatków w wysokości 168.708,34 zł przeznaczona były na:

- zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 1.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.342,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.393,58 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 21.214,21 zł;
- zakup kompozycji kwiatowych na ślub - 215,00 zł;

- nadzór nad programem do EL – 9.325,36 zł;
- oprawa i dezynfekcja akt USC - 6.050,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 927,18 zł;
- odpis FŚS – 3.101,00 zł;
- szkolenia pracowników – 140,00 zł.

W rozdziale "Rady gmin" kwota wydatków w wysokości 213.462,17 zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych - 213.021,14 zł;
- zakup materiałów biurowych - 49,89 zł;
- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu - 391,14 zł.

W rozdziale "Urzędy gmin" wydatki w wysokości 2.082.495,18 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.156.586,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.657,19 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 238.671,20 zł;
- składki PFRON – 7.251,00 zł;
- ekwiwalent za odzież – 509,66 zł;
- zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 3.325,00 zł;
- umowy-zlecenie – 25.521,02 zł;
- zakup materiałów biurowych – 25.590,30 zł;
- zakup druków – 1.707,00 zł;
- zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawic, przyłbic - 13.964,07 zł;
- zakup środków czystości – 7.509,14 zł;
- zakup dalmierza - 649,00 zł;
- zakup dysku zewnętrznego - 600,00 zł;
- zakup publikacji – 911,00 zł;
- zakup opału – 9.560,00 zł;
- zakup mebli - 5.500,00 zł;
- materiały gospodarcze – 5.050,48 zł;
- zakup energii i pobór wody – 14.000,68 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 860,00 zł;
- usługa pocztowa – 18.876,80 zł;
- montaż centralki telefonicznej - 9.741,60 zł;
- montaż klimatyzacji - 19.729,20 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 27.906,81 zł;
- opłata za system Publikator – 3.170,94 zł;
- usługa doradztwa podatkowego i prawnego - 164.633,33 zł;
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych w gminie Stawiski" - 92.250,00 zł, co stanowi ok. 2,96% brutto pozyskanej dotacji;
- licencja na program LEX – 9.728,07 zł;
- licencja na program iArkus - 398,52 zł;
- licencja na program antywirusowy - 1.722,00 zł;
- licencja na program Legislator - 3.075,00 zł;

- dzierżawa kserokopiarki – 7.461,28 zł;
- opłata i serwis za monitoring – 2.617,08 zł;
- opłata za aplikację LUPE - 1.845,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 22.702,93 zł;
- wycena wartości nieruchomości do postępowania podatkowego - 1.845,00 zł;
- utylizacja dokumentów archiwalnych – 430,50 zł;
- koszty dokształcania pracowników – 2.855,00 zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu, podpis kwalifikowany) – 12.634,49 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 17.490,57 zł;
- podróże służbowe krajowe – 12.074,30 zł;
- ubezpieczenie mienia - 7.254,00 zł;
- odpis na FŚS – 34.106,00 zł;
- szkolenia pracowników – 8.985,00 zł.

W rozdziale "Spis powszechny i inne" kwota wydatków w wysokości 25.325,00 zł przeznaczona była na realizację spisu rolnego.

W rozdziale "Promocja jst" kwota wydatków w wysokości 11.383,87 zł przeznaczona była na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 645.154,07 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 169.861,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 172.992,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.260,61 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych - 30.127,85 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 27.059,46 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.763,82 zł;
- zakup flag - 910,00 zł;
- zakup nagród i upominków okolicznościowych – 1.119,00 zł;
- materiały pędne – 25.427,69 zł;
- części do samochodów – 6.683,31 zł;
- sztandar Gminy - 6.500,00 zł;
- banery informacyjne – 1.275,00 zł;
- dekoracje świąteczne - 64.001,62 zł;
- zakup filiżanek, talerzyków i sztuców - 593,62 zł;
- kwiaty na Złote Gody - 1.550,00 zł;
- pozostałe materiały – 4.106,44 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 7.595,19 zł;
- opłaty sądowe i notarialne - 837,20 zł;
- publikacja życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy i reklama - 3.035,09 zł;
- prenumerata gazety "Wiadomości rolnicze" - 1.254,00 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 10.467,23 zł;
- prowizja z tytułu udzielenia promesy na kredyt - 8.600,00 zł;

- usługa gastronomiczna - 5.050,00 zł;
- opracowania do dokumentacji (adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Centrum Usług Społecznych, badania podłoża gruntu) - 16.195,00 zł;
- pozostałe usługi - 8.238,91 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 670,35 zł;
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 2.140,25 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" – 6.000,00 zł;
- opłata za kod LEI do obligacji - 458,79 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 12.665,00 zł;
- odpis FŚS – 4.651,00 zł;
- podatek od środków transportowych i leśny – 4.489,00 zł;
- podatek VAT – 28.494,84 zł.

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydatki wyniosły 63.527,00 zł (100,00 % planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.301,00 zł), i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (62.226,00 zł).

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na planowaną kwotę 1.104.354,00 zł wydatkowano 1.098.436,41 zł, co stanowi 99,46 % planu (wydatki bieżące - 339.186,68 zł; wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 29.700,83 zł, wydatki majątkowe - 715.448,90 zł; wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 14.100,00 zł).

W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" wydatki bieżące w wysokości 339.186,68 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.149,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.413,84 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 27.239,63 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.306,79 zł;
- zakup materiałów pędnych – 13.900,71 zł;
- zakup opału – 14.828,04 zł;
- zakup środków dezynfekujących, maseczek i kombinezonów ochronnych – 2.833,80 zł;
- zakup wyposażenia i sprzętu (kosa) - 2.362,00 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 101,00 zł;
- materiały gospodarcze - 378,00 zł;
- zakup energii i pobór wody – 15.913,86 zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 5.939,62 zł;
- przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego - 11.316,00 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - 22.120,00 zł;
- prenumerata czasopisma "Strażak" - 237,60 zł;
- dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynku OSP w Sokołach - 6.150,00 zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.188,18 zł;
- wymiana orygnowania w budynku OSP Poryte - 11.868,89 zł;
- dokumentacja na remont budynku OSP w Wilczewie - 12.385,00 zł (Koszt sporządzenia dokumentacji: 23.985,00 zł, pozostała kwota 11.600,00 zł została sfinansowana w ramach funduszu sołeckiego);
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.255,08 zł;

- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 33.443,80 zł;
- odpis FŚS – 3.101,00 zł.

W dziale "Obsługa długu publicznego" wydatkowano 119.817,37 zł (93,04 % planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale "Oświata i wychowanie" wydatkowano 12.153.903,60 zł na planowaną kwotę 12.224.494,00 zł, co stanowi 99,42 % planu (wydatki bieżące - 8.219.481,98 zł, wydatki majątkowe - 3.934.421,62 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 10.500,00 zł). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 10.015.189,23 zł (99,82 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 4.775.956,39 zł; SP Poryte – 1.143.906,18 zł; UM – 4.095.326,66 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 83.337,18 zł (99,74 % planu);
- przedszkola – 1.282.619,47 zł (97,89 % planu) (MP – 1.071.538,75 zł; UM – 211.080,72 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 410.954,46 zł (98,38 % planu);
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 14.737,37 zł (46,10 % planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 222.849,00 zł (100,00% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi - 152.581,00 zł, SP Poryte - 70.268,00 zł);
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - 43.749,34 zł (99,11 % planu);
- pozostała działalność – 80.467,55 zł (99,54 % planu).

W rozdziałach "szkoły podstawowe" i "realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" kwota wydatków bieżących przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 4.928.537,39 zł (801.80101. – 4.775.956,39 zł (99,86% planu) i 801.80150. – 152.581,00 zł (100% planu):
 - wynagrodzenia osobowe – 3.408.220,35 zł:
 - 801.80101. – 3.280.687,35 zł,
 - 801.80150. – 127.533,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 267.760,80 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 686.744,14 zł:
 - 801.80101. – 661.696,14 zł,
 - 801.80150. – 25.048,00 zł.
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 223.439,09 zł;
 - opał – 24.266,58 zł;
 - materiały biurowe – 4.754,74 zł;
 - środki czystości – 2.965,27 zł;
 - druki (dyplomy, księga arkuszy ocen, karty książki, dzienniki lekcyjne, legitymacje) – 2.003,28 zł;
 - wyposażenie (zasilacze do laptopów, termometry bezdotykowe, tablet, router) – 3.156,52 zł;
 - drzwi w salach lekcyjnych SF Jurzec – 6.750,00 zł;
 - materiały do wykonania podłogi w salach lekcyjnych SF w Jurcu (panele, listwy podłogowe) – 4.846,24 zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, kosa spalinowa, wyposażenie apteczki, materiał na gazetkę, materiały do bieżących napraw korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych w SP w Stawiskach) – 14.969,58 zł;
 - energia i pobór wody – 53.231,71 zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 2.216,00 zł;
 - monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3.616,20 zł;
 - usługi komunalne – 6.155,19 zł;
 - prowizja bankowa – 1.473,22 zł;

- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 5.040,00 zł;
- pomiary elektryczne – 1.230,00 zł;
- usługi kominiarskie – 999,40 zł;
- wycinka drzew – 4.500,00 zł;
- wynajem środka transportu do przewozu uczniów o nauczyciela – 4.171,45 zł;
- wykonanie posadzki (SF w Jurcu) – 8.856,00 zł;
- opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych – 1.568,25 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (e-dziennik) – 3.994,83 zł;
- pozostałe usługi (abonament rtv, znaczki pocztowe, przesyłki, naprawa kosiarki, usługi hostingowe) – 2.181,19 zł;
- analiza ryzyka wprowadzonych procedur przeciwdziałania COVID-19 – 350,00 zł;
- kontrola techniczna budynku – 2.000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.261,69 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 2.371,31 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.115,88 zł;
- ubezpieczenia mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.175,46 zł;
- odpis na FŚS – 159.756,00 zł;
- podatki lokalne – 95,00 zł;
- kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy z Innogy – 3.053,02 zł.
- szkolenie pracowników – 249,00 zł;

2. SP Poryte – 1.214.174,18 zł (801.80101. – 1.143.906,18 zł (99,71%) i 801.80150. – 70.268,00 zł (100% planu):

- wynagrodzenia osobowe – 854.676,97 zł:
 - 801.80101. – 795.943,97 zł,
 - 801.80150. – 58.733,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.958,11 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 153.015,65 zł:
 - 801.80101. – 141.480,65 zł,
 - 801.80150. – 11.535,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 59.206,70 zł;
- opał – 11.215,39 zł;
- materiały biurowe – 470,71 zł;
- środki czystości – 2.806,15 zł;
- druki – 588,28 zł;
- wyposażenie (pianino elektryczne, termometr bezdotykowy) – 4.775,00 zł;
- pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, wąż ogrodowy, flagi, rośliny ozdobne) – 2.043,18 zł;
- trofeum szkolne – 90,00 zł;
- książki – 2.000,00 zł;
- zakup energii i pobór wody – 5.096,87 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 626,70 zł;
- prowizja bankowa – 793,07 zł;
- usługi komunalne – 176,00 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 423,36 zł;

- prenumerata czasopism - 553,00 zł
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych – 2.057,71 zł;
- abonament "Bezpieczna szkoła" – 490,77 zł;
- przegląd przewodów kominowych – 184,50 zł;
- przegląd techniczny budynku szkoły. – 350,00 zł;
- pomiar elektryczny włączników p.poz. – 250,00 zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, znaczki pocztowe, usługa hostingowa, naprawa drukarki i projektora) – 2.260,77 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 771,47 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.845,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 357,00 zł;
- odpis na FŚS – 45.574,00 zł;
- podatki lokalne – 163,00 zł;
- ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.308,62 zł;
- szkolenie pracowników – 46,20 zł.

Wydatki zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w kwocie 159.123,04 zł dotyczą zakupu środków dezynfekujących i przyłbic (4.292,35 zł) oraz zakupu laptopów i oprogramowania z projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" (154.830,69 zł).

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwota wydatków w wysokości 83.337,18 zł (99,74% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 63.238,81 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.249,84 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.848,53 zł.

W rozdziale "Przedszkola" kwota wydatków w wysokości 1.071.538,75 zł (97,49% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 697.814,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.730,25 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 128.627,68 zł;
- dodatki wiejskie – 33.786,45 zł;
- opał – 17.292,00 zł;
- środki czystości – 4.458,58 zł;
- druki (dyplomy) – 345,58 zł;
- artykuły biurowe – 1.790,77 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, wąż ogrodowy, szlifierka, nożyce, dmuchawa, kosa spalinowa, kosiarka) – 5.683,56 zł;
- wyposażenie (patelnia, parownica, termometr lekarski, zabawki, odkurzacze, kubki, sztucce) – 2.325,91 zł;
- żywność – 52.797,40 zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.808,11 zł;
- badania profilaktyczne – 1441,50 zł;
- usługi komunalne – 2.746,25 zł;
- usługi kominarskie – 262,52 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych – 755,22 zł;

- pozostałe usługi (przesyłka, abonament radiowy, pieczątki, znaczki, opłata KGO, usługa hostingowa, cięcie płyty) – 633,97 zł;
- montaż reductowa ciśnienia – 132,32 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż.– 810,00 zł;
- przegląd i konserwacja drukarki – 123,00 zł;
- kontrola techniczna budynku – 1.100,00 zł;
- czyszczenie palnika pieca– 369,00 zł;
- wymiana płyt grzewczych – 811,80 zł;
- likwidacja szkody spowodowanej wyciekami (wymiana ościeżnic podłogowych, wymiana hydrauliki, skuwanie tynku, naprawa podłogi) – 3.765,00 zł;
- wymiana wykładziny – 4.723,20 zł;
- wymiana płyt OSB – 1.672,80 zł;
- opieka meytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych – 522,75 zł;
- prowizja bankowa, obsługa konta internetowego – 566,63 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 673,32 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 744,15 zł;
- podróże służbowe – 42,00 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.176,00 zł;
- odpis FŚS –30.544,00 zł.
- szkolenie pracowników – 250,00 zł.
- realizacja projektu "Akademia Przedszkolaka"– 17.213,00 zł;

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 211.080,72 zł to koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w Piątnicy, Małym Płocku i Kolnie (17.449,86 zł), zakup przyłbic (200,00 zł), realizacja projektu "Akademia Przedszkolaka" (24.690,78 zł) i projektu "Mali Intelktualiści" (168.740,08 zł).

W rozdziale "Dowozenie uczniów do szkół" kwota wydatków bieżących w wysokości 410.954,46 zł przeznaczona była na:

- zakup ławek na przystanki autobusowe - 2.729,50 zł;
- zakup znaków "Autobus szkolny" - 120,00 zł;
- zakup wiaty przystankowej - 4.870,00 zł;
- zakupów biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja za zakup biletów przez rodziców uczniów – 351.133,29 zł;
- koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 44.109,67 zł;
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych - 7.992,00 zł.

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli" wydatkowano 14.737,37 zł.

W rozdziale "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wydatkowano 43.316,18 zł (SP Stawiski – 37.543,21 zł; SF w Jurcu Szl. – 1.304,25 zł; SP Poryte – 4.468,72 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 80.467,55 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 19.996,00 zł;
- przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy nauczyciela mianowanego - 800,00 zł;
- wynagrodzenie oddelegowanego pracownika do pracy w NSZZ Solidarność – 789,80zł;
- odpis na FŚS – 58.881,75 zł.

W dziale "Ochrona zdrowia" na planowaną kwotę 94.555,00 zł wydatkowano 94.553,52 zł (100,00%

planu).

W rozdziale "Szpitale ogólne" kwota wydatków w wysokości 6.600,00 zł przeznaczona była na zakup generatora ozonu dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

W rozdziale "Zwalczanie narkomanii" i "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatki w kwocie 87.953,52 zł przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dziale "Pomoc społeczna" na planowaną kwotę 2.021.830,00 zł wydatkowano 1.943.846,74 zł, co stanowi 96,14 % planu (OPS - 1.783.427,40 zł; UM - 160.419,34 zł, w tym wydatki bieżące - 719,34 zł i wydatki majątkowe - 159.700,00 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Domy pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 361.177,08 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" kwota wydatków w wysokości 4.745,99 zł (76,55 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych - 500,00 zł;
- zakup materiałów biurowych - 500,00 zł;
- zakup publikacji "Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - 70,00 zł;
- wykonanie pieczętek - 75,99 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 13.473,75 zł (84,21 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" kwota wydatków w wysokości 315.758,01 zł (89,32 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej tj.:

- zasiłki celowe - 45.949,32 zł;
- zasiłki okresowe – 269.808,69 zł.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" kwota wydatków w wysokości 41.089,12 zł (97,39 % planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego oraz zakup materiałów biurowych.

W rozdziale "Zasiłki stałe" kwota wydatków w wysokości 166.573,23 zł (94,64 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 468.010,45 zł (99,49 % planu) (OPS - 467.291,11 zł; UM - 719,34 zł) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież i zwrot kosztów za okulary korekcyjne - 4.516,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 324.464,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.177,71 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 45.692,99 zł;
- zakup druków – 486,99 zł;
- zakup wody mineralnej - 315,22 zł;
- zakup oleju opałowego - 4.583,53 zł;
- zakup karty Sigillum - 79,95 zł;
- zakup masечek i rękawic jednorazowych - 2.581,71 zł;
- zakup materiałów biurowych – 3.200,76 zł;
- zakup środków czystości - 583,88 zł;
- energia elektryczna i zużycie wody – 2.250,68 zł;

- badania profilaktyczne pracowników - 1.053,00 zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 8.469,95 zł.;
- prowizje bankowe – 5.116,15 zł;
- naprawa i konserwacja xera - 430,50 zł;
- abonament AMBA LEX – 2.873,28 zł;
- abonament za pakiet do strony internetowej – 598,00 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych - 699,87 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków wychowawczych - 939,72 zł;
- usługi informatyczne – 9.350,00 zł;
- nadzór na programem płacowo - księgowym - 6.592,80 zł;
- wykonanie pieczętek – 285,00 zł;
- odnowienie certyfikatu elektronicznego - 161,13 zł;
- oczyszczanie ścieków – 187,29 zł;
- wywóz nieczystości - 78,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych - 2.000,00 zł;
- dorobienie kluczy - 106,03 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 915,88 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.788,45 zł;
- ubezpieczenie mienia - 960,00 zł;
- odpis na FŚS – 10.335,07 zł;
- podatek od nieruchomości – 461,00 zł;
- szkolenie pracowników - 955,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 719,34 zł dotyczą zakupu środków dezynfekujących.

W rozdziale "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwota wydatków w wysokości 68.243,84 zł (97,80 % planu) przeznaczona była na:

- wyplatę ekwiwalentu za odzież – 370,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 49.999,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.983,52 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.372,32 zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 160,00 zł;
- odpis na FŚS – 3.358,90 zł.

W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" kwota wydatków w wysokości 345.075,27 zł (99,99 % planu) przeznaczona była na dożywianie dzieci i osób starszych.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na planowaną kwotę 257.482 zł wydatkowano 257.480,02 zł tj. 100 % planu. Kwota wydatków bieżących w wysokości 235.340,02 zł przeznaczona była na realizację projektów "Aktywni Razem" (38.554,75 zł), "Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze" (188.175,27zł) i opracowanie dokumentacji remontowej Centrum Usług Społecznych.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" na planowaną kwotę 463.505 zł wydatkowano 459.923,33 zł (99,23 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Świetlice szkolne" kwota wydatków w wysokości 326.441,33 zł (99,78 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 244.955,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.716,06 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.911,48 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16.518,52 zł;
- odpis FŚS – 8.340,00 zł.

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów" kwota wydatków w wysokości 132.380,00 zł (98,64 % planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów (110.000,00 zł) i stypendiów Burmistrza Stawisk za wysokie wyniki w nauce (22.380,00 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli" wydatkowano 513,00zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 589,00 zł przeznaczona była na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale "Rodzina" na planowaną kwotę 8.142.167 zł wydatkowano 8.079.220,89 zł, co stanowi 99,23% planu (OPS - 8.049.456,64 zł; UM - 29.764,25 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" kwota wydatków 5.485.605,67 zł (99,78 % planu) (OPS - 5.481.105,67 zł; UM - 4.500,00 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 5.434.909,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 34.257,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.378,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6.727,12 zł;
- prowizje bankowe – 282,20 zł;
- odpis na FŚS – 1.550,26 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 4.500,00 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwota wydatków w wysokości 2.352.205,95 zł (98,38 % planu) (OPS - 2.326.941,70 zł; UM - 25.264,25 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.208.671,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 36.201,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.999,45 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 62.695,29 zł;
- zakup sprzętu komputerowego - 3.570,00 zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1.950,00 zł;
- zakup oprogramowania - 1.080,00 zł;
- zakup druków - 537,51 zł;
- zakup zasilacza - 110,00 zł;
- zakup tonerów - 171,00 zł;
- zakup energii - 442,87 zł;
- opłatę licencyjną programu do świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego oraz moduł windykacji – 2.028,27 zł;
- zakup usługi informatycznej - 850,00 zł;
- naprawa sprzętu komputerowego - 760,00 zł;
- prowizje bankowe - 1.805,86 zł;
- zakup znaczków pocztowych - 1.000,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 518,00 zł;

- odpis na FŚS – 1.550,26 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 25.264,25 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale "Karta dużej rodziny" kwota wydatków w wysokości 237,80 zł (95,80 % planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale "Wspieranie rodziny" kwota wydatków w wysokości 213.969,34 zł (95,76 % planu) przeznaczona była na:

Asystent rodziny - 2.550,15 zł, z tego na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.130,99 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 419,16 zł.

Program 300 plus - 211.419,19 zł, z tego na:

- świadczenia 300 plus - 204.600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe - 5.071,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 997,47 zł;
- zakup licencji do obsługi świadczeń - 669,12 zł;
- prowizje bankowe - 81,60 zł.

W rozdziale "Rodziny zastępcze" kwota wydatków w wysokości 18.762,00 zł (91,73 % planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki celowe dla opiekunów" kwota wydatków w wysokości 8.440,13 zł (93,63 % planu) przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na planowaną kwotę 3.030.129 zł wydatkowano 2.896.020,51 zł (wydatki bieżące – 1.710.082,17 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 20.997,95 zł, wydatki majątkowe – 1.164.940,39 zł), co stanowi 95,57 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale "Gospodarka odpadami" kwota wydatków w wysokości 863.148,48 zł (86,68 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 38.458,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.899,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.478,98 zł;
- zakup pojemników do segregacji odpadów - 8.068,80 zł;
- zakup koszy ulicznych - 1.803,00 zł;
- zakup tabliczek informacyjnych o utrzymaniu czystości po psach - 3.425,06 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 6.408,30 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 770.124,30 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Tafilach, Hipolitowie, Budach Stawiskich, Rogalach i Jurcu Szlacheckim - 19.486,86 zł;
- transport pojemników do segregacji - 965,46 zł;
- druk ulotek i książeczek do opłat - 2.639,00 zł;
- szkolenia pracowników - 391,00 zł.

W rozdziale "Oczyszczanie miasta" kwota wydatków w wysokości 3.756,11 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwota wydatków w wysokości 27.871,90 zł (99,82 % planu) przeznaczona była na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

W rozdziale "Oświetlenie ulic" kwota wydatków bieżących w wysokości 128.895,17 zł przeznaczona

była na:

- oświetlenie ulic – 92.042,17 zł;
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego i montaż opraw ledowych – 36.853,00 zł.

W rozdziale "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" kwota wydatków w wysokości 73.053,15 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na zadania: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 23.053,64 zł i "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski" - 49.999,51 zł;

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 613.357,36 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 289.564,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.638,85 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 50.808,55 zł;
- ekwiwalent za odzież – 3.656,80 zł;
- zakup kurtyn wodnych - 9.594,00 zł;
- zakup narzędzi (wykaszarki, kosy, wkrętarki) - 2.679,99 zł;
- zakup zagęszczarki - 2.599,00 zł;
- zakup flag z drzewcami - 4.015,18 zł;
- zakup środków dezynfekujących, maseczek i rękawic - 3.543,71 zł;
- zakup oleju grzewczego - 16.650,00 zł;
- zakup materiałów pędnych – 4.540,66 zł;
- zakup części do naprawy kosiarek – 4.904,10 zł;
- materiały gospodarcze – 18.285,44 zł;
- sadzonki drzew - 4.635,00 zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 331,92 zł;
- zakup energii – 2.545,71 zł;
- badania okresowe pracowników - 860,00 zł;
- przegląd budynku (ul. Polowa) - 1.350,00 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 81.426,00 zł;
- sporządzenie mapy obszarów i granic aglomeracji - 1.157,00 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 12.915,00 zł;
- wycinka drzew - 4.785,00 zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - 6.190,16 zł;
- zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym - 23.760,00 zł;
- usługa weterynaryjna – 5.936,76 zł;
- sporządzenie operatu wodno - prawnego (SUW Sokoły) - 3.690,00 zł;
- sporządzenie dokumentów do odwodnienia - 1.684,00 zł;
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie "Energia słoneczna w gminie Stawiski" - 7.380,00 zł;
- pozostałe usługi (naprawy sprzętu, transport) – 2.895,09 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł;
- odpis FŚS – 26.399,35 zł.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wydatkowano 726.367,89 zł na planowaną kwotę 727.113 zł tj. 99,90 % planu (wydatki bieżące - 682.212,94 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego -

44.154,95 zł). Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 503.372,00 zł;
- środki dezynfekujące, przyłbice - 956,51 zł;
- montaż furtki i paneli w świetlicy w Dziegielach - 3.651,40 zł;
- dotację podmiotową dla biblioteki – 174.233,00 zł.

W dziale "Kultura fizyczna i sport" kwota wydatków w wysokości 149117,84 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na: dotację dla GOKiS - 125.951,00 zł i zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Zakup i montaż trybun stadionowych" - 23.166,84 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2020 r – 37.624.950,25 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	4.174.107,48	11,09
Transport i łączność	1.788.846,41	4,75
Gospodarka mieszkaniowa	327.421,68	0,87
Działalność usługowa	113.837,77	0,30
Administracja publiczna	3.178.521,82	8,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	63.527,00	0,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.098.436,41	2,92
Obsługa długu publicznego	119.817,37	0,32
Oświata i wychowanie	12.153.903,60	32,30
Ochrona zdrowia	94.553,52	0,25
Pomoc społeczna	1.943.846,74	5,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257.480,02	0,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	459.923,33	1,22
Rodzina	8.079.220,89	21,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.896.020,51	7,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726.367,86	1,92
Kultura fizyczna i sport	149.117,84	0,40
Razem	37.624.950,25	100,00

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

III.WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 r wydatki majątkowe wyniosły 10.256.644,28 zł i przeznaczone były na następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach - 2.923.863,00 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji od drogi wojewódzkiej Nr 648 do drogi powiatowej Nr 1856B Budy Poryckie - 14.700,00 zł;
- Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski - 110.700,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie - 402.927,52 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski - 70.420,01 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo - 77.490,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej - 368.653,97 zł;
- Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Kuczyny - 6.765,00 zł;
- Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie - 661.863,90 zł;
- Budowa hali sportowej w Stawiskach - 3.934.421,62 zł;
- Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" - 159.700,00 zł;
- Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Sokołach - 22.140,00 zł;

- Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski - 331.381,19 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania – 206.213,64 zł;
- Budowa sieci wodociągowej w m. Stawiski (ul. Smolniki) - 3.561,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Stawiski (dokumentacja techniczna) - 4.000,00 zł;
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach – 85.485,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiski (ul. Smolniki) - 97.929,56 zł;
- Zakup samochodu dostawczego - 31.993,19 zł;
- Zakup ciągnika - 355.470,00 zł;
- Zakup wozu asenizacyjnego - 80.900,00 zł;
- Zakup zestawu ratownictwa drogowego do OSP Stawiski - 30.000,00 zł;
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kolnie na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklice do drogi Nr 647" - 238.000,00 zł;
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na dofinansowanie zakupu samochodu - 15.000,00 zł;
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na zadanie "Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie" - 20.000,00 zł;
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porytem na dofinansowanie do zakupu selektywnego alarmowania - 2.685,00 zł;
- Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania: Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie - 200,25 zł i Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej - 180,43 zł.

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

W 2020 r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.242.082,27 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 79.000,00 zł;
- przeprowadzenie Spisu rolnego - 25.325,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.301,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 62.226,00 zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43.749,34,00 zł;
- sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich z 2019 r - 5.207,00 zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 188,39 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 5.481.105,67 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.326.941,70 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 237,80 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń programu "Dobry start" - 211.419,19 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.440,13 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2020 r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 21.624,36 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.

Realizacja dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 - 2c, wraz z objaśnieniami - informacja w tym zakresie poniżej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 1.029.708,33 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 863.148,48 zł.

- ust. 2 - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 770.124,30 zł; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00 zł; obsługi administracyjnej tego systemu - 57.730,70 zł; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 4.969,36 zł.
- ust. 2a - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - 9.034,26 zł.
- ust. 2aa - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty w tym zakresie nie były ponoszone.
- ust. 2b - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie wyniosły 21.289,86 zł i przeznaczone były na: zakup koszy ulicznych (1.803,00 zł), likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (19.486,86 zł).
- 2c - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

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. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00045-65150-UM1000060/17 z dnia 23.07.2018 r.

2. Projekt pn. "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDA-RPPD.08.06.00-20-0351/19-00 z dnia 06.05.2020 r.

3. Projekt pn. "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0624/19-00 z dnia 13.03.2020 r.

4. Projekt pn. "Akademia Przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDA-RPPD.09.01.00-20-0207/18-00 z dnia 16.11.2018 r.

5. Projekt pn. "Aktywni razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20.0232/18-00 z dnia 25.03.2019 r.

6. Projekt pn. "Sąsiedzkie usługi opiekuńcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20.0279/18-00 z dnia 30.05.2019 r.

7. Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy Nr 2148/2020 z dnia 29.04.2020 r.

8. Program "Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr 291 022 46 77.

9. projekt "Klub Seniora "Pogodne jutro"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0411/19-00 z dnia 02.07.2020 r.

10. Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na podstawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0071/20-00 z dnia 07.12.2020 r.

11. Projekt "Mali Intelktualiści" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr RPPD.03.01.01-20-0442/19.

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku poniesiono wydatki na następujące zadania:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Barzykowo	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Barzykowo.	600.60016	14.300	12.928,53
2.	Budy Poryckie	Budowa drogi gminnej relacji od drogi wojewódzkiej Nr 648 do drogi powiatowej Nr 1856B Budy Poryckie	600.60016	11.100	11.100,00
3.	Budy Stawiskie	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Budy Stawiskie.	600.60016	15.700	15.665,00
4.	Cedry	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Cedrach	754.75412	13.600	13.599,71
5.	Chmielewo	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej na terenie wsi Chmielewo.	600.60016	11.000	10.032,49
6.	Dzierzbia	Zakup i montaż pieca w budynku po szkole w Dzierzbi.	921.92109	20.100	20.100,00
7.	Dzięgiele	Zakup materiałów i usługi na wykonanie ogrodzenia Centrum rekreacyjno - sportowego w Dzięgielach oraz zakup i montaż piłkochwytyw.	921.92109	13.200	13.200,20
8.	Hipolitowo	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Hipolitowo.	600.60016	9.700	9.700,00
9.	Ignacewo	Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy, zjazdów drogi gminnej Nr 104572 w miejscowości Ignacewo działki 91.	600.60016	10.100	10.100,00

10.	Jurzec Folwark	Zakup wyposażenia do remizy OSP Jurzec Włosciański.	754.75412	1.600	1.600,00
11.	Jurzec Szlachecki	Zakup materiałów i usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec Szlachecki.	600.60016	3.400	3.388,28
12.	Jurzec Włosciański	Zakup wyposażenia do remizy OSP Jurzec Włosciański.	754.75412	3.000	2.900,92
13.	Karwowo	Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	754.75412	14.100	14.100,00
14.	Kuczyny	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Kuczyny.	600.60016	9.700	6.765,00
15.	Lisy	Zakup materiałów i usług do utwardzenia i wyrównania drogi gminnej na terenie wsi Lisy.	600.60016	8.000	3.100,00
		Budowa hali sportowej w Stawiskach.	801.80101	1.700	1.700,00
16.	Michny	Zakup usługi do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny.	600.60016	10.000	9.945,00
		Budowa hali sportowej w Stawiskach.	801.80101	1.600	1.600,00
17.	Mieczki Sucholaszczki	Nawiezenie pospółki żwirowej i kruszywa łamanego oraz wyrównanie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszczki	600.60016	9.250	9.250,00
		Zakup żwiru/kruszywa oraz usługi utwardzenia drogi gminnej prowadzącej do budynku mieszkalnego w miejscowości Mieczki Sucholaszczki.	600.60016	2.700	2.700,00
		Zakup lustra drogowego poprawiającego bezpieczeństwo w miejscowości Mieczki Sucholaszczki.	600.60016	800	523,68
18.	Mieszolki	Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszolki.	600.60016	10.300	10.300,00
		Zakup i montaż lustra na drodze gminnej we wsi Mieszolki.	600.60016	800	523,67
19.	Poryte Szlacheckie	Rekultywacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porytem.	801.80101	10.000	1.782,00
		Uporządkowanie terenu na działkach będących własnością Gminy Stawiski, położonych w Porytem 0022.	900.90095	5.000	5.000,00

20.	Poryte Włościańskie	Uporządkowanie terenu na działkach będących własnością Gminy Stawiski, położonych w Porytem 0022.	900.90095	16.600	15.997,95
21.	Romany	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej położonej w obrębie Romany	600.60016	12.800	12.654,85
22.	Rogale	Zakup usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale.	600.60016	11.500	11.500,00
23.	Rostki	Zakup materiałów i usługi do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Rostki.	600.60016	14.300	13.919,66
24.	Skroda Mała	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801.80101	2.500	2.500,00
25.	Sokoły	Wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej położonej w Sokołach.	600.60016	14.500	0
26.	Tafiły	Zakup materiałów i usługi do zamiany nawierzchni poboczy dróg gminnych w miejscowości Tafiły.	600.60016	9.000	8.993,76
		Budowa hali sportowej w Stawiskach.	801.80101	1.900	1.900,00
27.	Wilczewo	Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont budynku remizy OSP w Wilczewie.	754.75412	11.600	11.600,00
28.	Wysokie Małe	Zakup elementów małej architektury i usługi montażu na działce oznaczonej numerem 63/10.	921.92195	11.600	10.854,75
29.	Wysokie Duże	Zakup usługi i materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Wysokie Duże.	600.60016	10.500	10.465,00
30.	Zabiele	Dokumentacja geodezyjna	710.71012	9.000	5.000,00
		Budowa hali sportowej w Stawiskach	801.80101	2.800	2.800,00
31.	Zaborowo	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Zaborowo.	600.60016	10.800	10.117,98
32.	Żelazki	Dokumentacja geodezyjna	710.71012	9.600	6.000,00
				359.750	315.908,63

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87.820	83.703,95	95,31
		4300	zakup usług pozostałych	101.630	82.103,95	80,79
		6050	wydatki inwestycyjne jst	20.800	17.865,00	85,89

710	71012	4300	zakup usług pozostałych	18.600	11.000,00	59,14
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.485	17.386,17	99,43
		4300	zakup usług pozostałych	12.315	12.314,66	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jst	14.100	14.100,00	100,00
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	10.000	1.782,00	17,82
		6050	wydatki inwestycyjne jst	10.500	10.500,00	100,00
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	21.600	20.997,95	97,21
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.563	26.563,14	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.737	6.737,06	100,00
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.600	10.854,75	93,58
			Razem	359.750	315.908,63	87,81