

ZARZĄDZENIE NR 30.2022
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022 r. poz. 583, 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2021 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 2021 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.253.732	1.253.731,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.253.732	1.253.731,88	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.253.732	1.253.731,88	100,00
020			Leśnictwo	2.861	2.865,31	100,15
	02001		Gospodarka leśna	2.861	2.865,31	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.861	2.865,31	100,15
600			Transport i łączność	431.881	3.903.936,22	903,94
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34.567	28.337,11	81,98
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	34.567	28.337,11	81,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305.026	253.803,47	83,21
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	305.026	253.803,47	83,21
	60016		Drogi publiczne gminne	92.288	3.621.795,64	3924,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.592	76.971,49	101,82
		0830	Wpływy z usług	1.696	1.696,14	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,61	x
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	700.000,00	x
		6300	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	15.000	15.000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2.828.118,40	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	349.356	319.265,45	91,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.000	8.776,29	35,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	8.776,29	35,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.356	310.489,16	95,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39.659	39.444,86	99,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5.468	5.707,91	104,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51.100	37.181,78	72,76
		0920	Pozostałe odsetki	0	25,21	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228.129	228.129,40	100,00
710			Działalność usługowa	27.000	27.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	27.000	27.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne	27.000	27.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	351.753	291.630,99	82,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.600	75.599,84	100,00

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa- zadania zlecone	76.600	75.599,84	100,00
	75023		Urzędy gmin	13.345	16.328,54	122,36
		0830	Wpływy z usług	0	25,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.345	16.303,54	122,17
	75056		Spis powszechny i inne	20.803	20.803,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa- zadania zlecone	20.803	20.803,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	241.005	177.899,61	73,82
		0830	Wpływy z usług	9.000	12.536,04	139,29
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0	14,88	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232.005	165.348,69	71,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.305	1.305,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.305	1.305,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa- zadania zlecone	1.305	1.305,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	613.943	32.323,10	5,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613.943	32.323,10	5,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.328	5.323,10	84,12
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej	27.000	27.000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	580.615	0	x
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	6.584.942	6.830.024,75	103,72
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.497.656	1.547.775,85	103,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1.415.595	1.466.720,07	103,61
		0320	Podatek rolny	1.036	1.171,00	113,03
		0330	Podatek leśny	35.347	32.799,00	92,79
		0340	Podatek od środków transport.	43.678	45.124,00	103,31
		0910	Odsetki	2.000	1.961,78	98,09
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	2.209.289	2.281.077,39	103,25
		0310	Podatek od nieruchomości	1.260.006	1.299.381,12	103,12
		0320	Podatek rolny	414.325	440.505,58	106,32
		0330	Podatek leśny	83.169	85.392,06	102,67
		0340	Podatek od środków transport.	89.442	92.507,04	103,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.616	76.733,03	108,66
		0460	Opłata eksploatacyjna	64.821	73.867,40	113,96
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	220.000	202.201,98	91,91
		0640	Koszty upomnień	0	139,20	x
		0910	Odsetki	3.000	6.439,98	214,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.910	3.910,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat	141.652	140.779,69	99,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000	34.717,00	96,44
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	105.652	105.651,69	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	411,00	x
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.822	10.822,45	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.822	10.822,45	100,00
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	2.725.523	2.849.569,37	104,55
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	2.708.300	2.830.118,00	104,50
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	17.223	19.451,37	112,94
758			Różne rozliczenia	11.788.044	13.898.266,74	117,90
	75801		Część oświatowa subwencji og.	4.480.505	4.480.505,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.480.505	4.480.505,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	445.073	2.555.295,00	574,13
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	445.073	445.073,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje	0	2.110.222,00	x
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	6.286.264	6.286.264,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	6.286.264	6.286.264,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87.791	87.791,74	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	466	466,75	100,16
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	7.239	7.239,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	69.321	69.320,69	100,00
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	10.765	10.765,30	100,00
	75831		Część równoważąca subwen.og.	488.411	488.411,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	488.411	488.411,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.929.545	2.584.247,87	88,21
	80101		Szkoły podstawowe	2.019.551	2.029.524,66	100,49
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	54,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.981	8.868,58	88,85
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	6.614	6.613,62	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.156	42.188,46	135,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	157.800	157.800,00	100,00
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	1.800.000	1.800.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.710	14.710,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	14.710	14.710,00	100,00
	80104		Przedszkola	463.993	468.780,62	101,03
		0830	Wpływy z usług	100.000	88.074,34	88,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.719	75.432,28	128,46
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	123.564	123.564,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	181.710	181.710,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3.000	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	51.101	51.044,11	99,89
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	51.101	51.044,11	99,89
	80195		Pozostała działalność	377.190	17.188,48	4,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.830	3.828,48	99,96
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	13.360	13.360,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	360.000	0	x
851			Ochrona zdrowia	36.232	36.232,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	36.232	36.232,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36.232	36.232,00	100,00
852			Pomoc społeczna	973.478	956.731,54	98,28
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13.000	12.278,91	94,45
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	13.000	12.278,91	94,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	251.000	245.571,40	97,84
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	251.000	245.571,40	97,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201	198,98	99,00
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	201	198,98	99,00
	85216		Zasiłki stałe	157.000	152.259,90	96,49
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	157.000	152.259,90	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.688	92.688,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	92.688	92.688,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze	19.970	17.731,49	88,79
		0830	Wpływy z usług	12.000	10.083,20	84,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.970	7.648,29	95,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372.706	372.706,00	100,00
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	372.706	372.706,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	66.113	63.298,86	95,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.363	10.565,40	79,06
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	44.500	44.500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8.250	8.231,46	99,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407.904	521.834,60	127,93
	85395		Pozostała działalność	407.904	521.834,60	127,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	176.301	271.287,50	153,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	14.082	0	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	217.521	250.547,10	115,18
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	108.000	108.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108.000	108.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	108.000	108.000,00	100,00
855			Rodzina	8.168.676	8.076.979,06	98,88
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.504.000	5.484.113,04	99,64
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	324,26	6,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	6.208,96	62,09
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	5.489.000	5.477.579,82	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.625.000	2.560.313,64	97,54
		0920	Pozostałe odsetki	11.000	307,31	2,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	7.186,21	20,53
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.572.000	2.537.185,93	98,65
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	15.634,19	223,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	240	83,18	34,66
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	240	82,67	34,45
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	0,51	x
	85504		Wspieranie rodziny	716	715,86	99,98
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	716	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne	24.800	24.441,74	98,56
		2010	Dot.cel.z budż.państwa - zad. zlecone	24.800	24.441,74	98,56
	85595		Pozostała działalność	13.920	7.311,60	52,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.920	7.311,60	52,53
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	2.977.565	2.716.341,02	91,23
	90002		Gospodarka odpadami	1.059.354	1.072.011,48	101,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.059.354	1.069.353,54	100,94
		0910	Odsetki	0	2.657,94	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131.332	131.331,97	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	131.332	131.331,97	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684.263	411.392,85	60,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	26.200	12.947,25	49,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	493.630	234.012,56	47,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	164.433	164.433,04	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	5.322,78	76,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	5.322,78	76,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	1,49	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1,49	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.855	20.855,07	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	20.855	20.866,07	100,00
	90095		Pozostała działalność	1.074.761	1.075.425,38	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	524,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.446	150.586,64	100,09
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250.000	250.000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	674.315	674.314,54	100,00
			Razem	37.006.217	41.560.715,53	112,31

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2021 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.262.170	1.262.169,96	100,00
	01030		Izby rolnicze	8.438	8.438,08	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.438	8.438,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.253.732	1.253.731,88	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	17.262	17.262,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.968	2.967,34	99,98
		4120	Składki na FP	288	288,18	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	709	709,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.722	2.721,59	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.229.149	1.229.148,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	634	634,48	100,00
600			Transport i łączność	5.308.567	5.146.474,13	96,95
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34.567	31.707,57	91,73
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34.567	31.707,57	91,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392.823	293.055,29	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	392.823	293.055,29	74,60
	60013		Drogi publiczne - wojewódzkie	140.000	140.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst	140.000	140.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne – gminne	4.741.177	4.681.711,27	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000	125.561,82	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	395.883	357.433,00	90,29
		6050	Wydatki inwestycyjne	4.208.594	4.198.016,46	99,75
		6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji	700	699,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294.638	293.674,40	99,67
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszk.	281.638	281.292,70	99,88
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	281.638	281.292,70	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	13.000	12.381,70	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.381,70	95,24
710			Działalność usługowa	102.400	78.750,55	76,90
	71004		Plany zagospodarowania przest.	55.400	34.106,05	61,56
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3.000	2.800,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	52.400	31.306,05	59,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18.950	16.594,50	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18.950	16.594,50	87,57
	71035		Cmentarze	28.050	28.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.050	28.050,00	100,00
750			Administracja publiczna	3.482.530	3.369.813,94	96,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	252.416	230.280,79	91,23
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	900	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	188.917	172.724,00	91,43
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.799	8.798,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24.975	21.972,73	87,98
		4120	Składki FP	3.239	1.745,03	53,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400	2.261,20	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18.621	18.398,90	98,81
		4440	Odpis na FSS	3.101	3.101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	614	379,00	61,73
		4710	Wpłaty na PPK	350	0	x
	75022		Rady gmin	230.540	230.511,09	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	230.540	230.511,09	99,99
	75023		Urzędy gmin	2.286.890	2.237.914,63	97,86
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	7.410	6.409,66	86,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.399.478	1.385.498,86	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	98.119	98.119,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	246.465	246.213,01	99,90
		4120	Składki na FP	30.134	30.091,68	99,86
		4140	Wpłaty na PFRON	2.600	2.595,00	99,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29.400	28.791,85	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.600	78.678,06	91,91
		4260	Zakup energii	19.000	15.892,66	83,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.600	17.488,29	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000	204.198,12	92,82
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	10.000	9.794,16	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	9.330,45	93,30
		4430	Różne opłaty i składki	11.757	11.757,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	38.756	38.756,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	17.392	14.519,20	83,48
		4710	Wpłaty na PPK	41.179	39.781,43	96,61
	75056		Spis powszechny i inne	20.803	20.803,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	7.738	7.738,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.500	12.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	565,00	100,00
	75075		Promocja jst	15.560	13.953,52	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	13.893,52	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60	60,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	676.321	636.350,91	94,09
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.800	1.713,56	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	192.384	189.670,40	98,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	146.758	142.281,45	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.764	10.763,99	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	34.500	29.454,21	85,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	27.189	27.109,38	99,71
		4120	Składki na FP	3.117	3.042,15	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.500	90.521,41	82,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.300	62.416,21	91,39
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.000	494,26	49,43
		4430	Różne opłaty i składki	21.218	21.217,95	100,00
		4440	Odpis na FSS	9.565	9.564,70	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5.300	4.491,00	84,74
		4530	Podatek VAT	41.625	40.739,78	97,87
		4710	Wpłaty na PPK	3.021	2.590,46	85,75
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.305	1.305,00	94,09
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.305	1.305,00	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	630	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	94	93,51	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	581	581,49	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	693.629	626.684,72	90,35

	75412		Ochotnicze straże pożarne	693.629	626.684,72	90,35
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1.307	1.185,07	90,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	123.276	119.477,70	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.913	10.577,80	88,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	23.509	23.508,36	100,00
		4120	Składki na FP	2.632	2.631,33	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.873	5.873,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.727	158.300,89	99,11
		4260	Zakup energii	30.000	20.601,42	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	93.700	60.338,01	64,39
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.200	1.934,08	87,91
		4430	Różne opłaty i składki	32.173	20.559,00	63,90
		4440	Odpis na FSS	4.651	4.651,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	2.178	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne	170.416	167.490,01	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne	30.074	29.557,05	98,28
757			Obsługa długu publicznego	157.346	100.884,42	64,12
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	157.346	100.884,42	64,12
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48.066	892,00	1,86
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	109.280	99.992,42	91,50
758			Różne rozliczenia	11.876	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.876	0	x
		4810	Rezerwy	11.876	0	x
801			Oświata i wychowanie	17.915.759	16.288.013,96	90,91
	80101		Szkoły podstawowe	14.776.624	13.547.159,31	91,68
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	240.327	238.854,48	99,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.862.595	3.858.070,75	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	330.089	330.088,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	722.914	721.773,34	99,84
		4120	Składki na FP	67.687	64.340,13	95,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.318	1.317,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.890	122.651,26	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	175.301	175.301,00	100,00
		4260	Zakup energii	68.847	68.374,82	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.340	4.616,50	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	106.960	106.214,70	99,30
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	5.170	5.118,02	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.682	1.269,12	75,45
		4430	Różne opłaty i składki	8.753	8.752,84	100,00
		4440	Odpis na FSS	186.835	186.835,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257	257,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1	1,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	10.231	8.327,27	81,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.859.427	7.644.995,50	86,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	153.830	150.364,93	97,75
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	10.806	10.730,72	99,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	115.341	113.972,33	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	844	843,42	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	22.267	21.415,87	96,18
		4120	Składki na FP	2.932	2.358,25	80,43
		4440	Odpis na FSS	999	999,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	641	45,34	7,07
	80104		Przedszkola	1.759.790	1.745.597,71	99,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	181.710	181.710,00	100,00

		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	44.585	44.556,63	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	993.037	992.538,47	99,95
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	14.121	14.081,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	45.915	45.914,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	180.762	180.761,18	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	2.427	2.420,58	99,74
		4120	Składki na FP	19.127	18.705,57	97,80
		4127	Składki na FP	300	151,02	50,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.640	6.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.300	61.233,57	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900	10.899,99	100,00
		4220	Zakup żywności	100.000	87.726,29	87,73
		4260	Zakup energii	9.420	9.413,96	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450	1.449,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	41.706	41.336,90	99,11
		4307	Zakup usług pozostałych	2.576	2.576,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139	124,00	89,21
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.630	1.624,29	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.342	1.342,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	40.392	40.392,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	311	0	x
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	484.160	480.272,36	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	484.160	480.272,36	99,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	32.750	16.073,70	49,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30.950	15.027,20	48,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.046,50	58,14
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	183.866	183.866,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	153.729	153.729,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	26.371	26.371,00	100,00
		4120	Składki na FP	3.766	3.766,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	51.101	51.044,11	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506	505,39	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	50.595	50.538,72	99,89
	80195		Pozostała działalność	473.638	113.635,84	23,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	360.000	0	x
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	20.470	20.470,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.200	3.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	551	550,08	99,83
		4120	Składki na FP	79	78,40	99,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700	16.700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.505	1.504,36	99,96
		4440	Odpis na FSS	70.133	70.133,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	152.706	141.340,55	92,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.474	99.108,55	89,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	12.560,00	83,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	43.668,35	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	44.974	42.880,20	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	x

	85195		Pozostała działalność	36.232	36.232,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	16.453	16.453,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.609	2.609,07	100,00
		4120	Składki na FP	347	346,94	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.841	12.841,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.652	3.652,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	330	329,73	99,92
852			Pomoc społeczna	2.122.580	2.098.485,29	98,86
	85202		Domy pomocy społecznej	430.288	430.055,81	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	430.288	430.055,81	99,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200	9.200,03	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.400	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800	3.800,03	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	13.000	12.278,91	94,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	13.000	12.278,91	94,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	297.000	291.571,40	98,17
		3110	Świadczenia społeczne	297.000	291.571,40	98,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34.887	34.886,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34.883	34.882,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	3,90	97,50
	85216		Zasiłki stałe	157.800	152.259,90	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	157.800	152.259,90	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588.172	586.139,98	99,65
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.269	2.268,65	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	320.061	319.909,09	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	27.448	27.447,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	55.715	55.354,57	99,35
		4120	Składki na FP	5.489	5.479,43	99,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.691	20.690,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.465	49.085,43	99,23
		4260	Zakup energii	2.000	1.835,29	91,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.485	1.484,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	77.079	76.741,97	99,56
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.406	2.051,62	85,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.209	4.047,40	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.088,39	90,70
		4440	Odpis na FSS	13.241	13.241,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.320	1.320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4.094	4.094,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	31.461	31.425,10	99,89
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	323	322,50	99,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	19.849	19.848,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.971	2.946,67	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.011	4.010,52	99,99
		4120	Składki na FP	569	566,71	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	112,50	93,75
		4440	Odpis na FSS	3.618	3.618,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	466.250	466.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466.250	466.250,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	94.522	84.417,46	89,31
		3110	Świadczenia społeczne	22.272	12.186,00	54,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	6.880	6.880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.201	1.201,40	100,00
		4120	Składki na FP	169	150,22	88,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	16.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.635	17.635,33	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30.365	30.364,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.740.154	1.340.182,98	48,91
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60.000	6.150,00	10,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	60.000	6.150,00	10,25
	85395		Pozostała działalność	2.680.154	1.334.032,98	49,77
		3119	Świadczenia społeczne	15.680	15.680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	96.678	83.715,31	86,59
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	422.465	150.376,59	35,60
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	64.407	17.379,83	26,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	41.251	29.032,60	70,38
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	76.409	29.006,36	37,96
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	11.083	2.882,13	26,00
		4120	Składki na FP	4.657	1.900,41	40,81
		4127	Składki na FP	10.549	3.762,34	35,67
		4129	Składki na FP	1.578	404,42	25,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	141.080	85.400,33	60,53
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	51.485	51.484,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.019	42.596,51	65,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99.203	91.785,31	92,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.620	12.615,69	99,97
		4277	Zakup usług remontowych	316.330	316.330,24	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	59.002	59.002,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	1.519,99	13,22
		4307	Zakup usług pozostałych	845.493	148.021,96	17,51
		4309	Zakup usług pozostałych	137.057	8.897,52	6,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.240	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	4.516	4.514,72	99,97
		4710	Wpłaty na PPK	1.450	1.144,80	78,95
		4717	Wpłaty na PPK	7.326	1.202,82	16,42
		4719	Wpłaty na PPK	1.076	0	x
		6060	Zakupy inwestycyjne	180.000	175.376,77	97,43
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	583.824	571.266,64	97,85
	85401		Świetlice szkolne	430.470	421.311,64	97,87
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	23.976	23.679,01	98,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	319.226	316.573,04	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18.772	14.310,25	76,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	50.910	49.948,46	98,11
		4120	Składki na FP	4.728	4.102,57	86,77
		4440	Odpis na FŚS	12.416	12.416,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	442	282,31	63,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150.200	148.260,00	98,71
		3240	Stypendia szkolne	120.000	120.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.200	28.260,00	93,58
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	1.941	485,00	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.941	485,00	24,99
	85495		Pozostała działalność	1.213	1.210,00	99,75
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.213	1.210,00	99,75
855			Rodzina	8.209.727	8.087.659,16	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.504.000	5.484.113,04	99,64
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	10.000	6.208,96	62,09
		3110	Świadczenia społeczne	5.442.344	5.431.448,83	99,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	30.348	30.347,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.743	2.742,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.519	5.250,26	95,13
		4120	Składki na FP	828	739,06	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.504	1.337,44	88,93

		4300	Zakup usług pozostałych	4.551	4.550,49	99,99
		4440	Odpis na FŚS	1.163	1.163	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	324,26	6,49
	85502		Świadczenia rodzinne	2.618.000	2.544.679,45	97,20
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	35.000	7.186,21	20,53
		3110	Świadczenia społeczne	2.392.430	2.365.310,22	98,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	40.252	40.252,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.264	3.224,33	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	117.494	113.326,00	96,45
		4120	Składki na FP	1.067	727,15	68,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	600	334,29	55,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.910	9.122,81	83,62
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	700	685,73	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	23,40	8,36
		4440	Odpis na FŚS	1.550	1.550,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11.000	307,31	2,79
		4700	Szkolenia pracowników	500	450,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK	653	0	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	240	82,67	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	82,67	34,45
	85504		Wspieranie rodziny	24.009	715,86	2,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13.673	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.471	0	x
		4120	Składki na FP	494	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	716	715,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	x
		4440	Odpis FŚS	1.550	0	x
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	x
		4710	Wpłaty na PPK	605	0	x
	85508		Rodziny zastępcze	24.758	23.061,00	93,15
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24.758	23.061,00	93,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrow.	24.800	24.441,74	98,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	24.800	24.441,74	98,56
	85595		Pozostała działalność	13.920	10.565,40	75,90
		3110	Świadczenia społeczne	13.920	10.565,40	75,90
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	4.010.909	3.964.227,08	98,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147.630	147.630,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	78.559	78.559,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	69.071	69.070,55	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.325.914	1.325.765,55	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	24.379	24.379,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.079	3.079,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.784	4.783,83	100,00
		4120	Składki na FP	682	681,83	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.292.455	1.292.307,14	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	66,50	99,25
		4700	Szkolenia pracowników	439	439,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	29	29,20	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.511	12.972,44	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13.511	12.972,44	96,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.728	58.728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.428	37.427,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300	21.299,43	100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646.930	646.928,55	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.668	2.668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	466	465,82	99,96
		4120	Składki na FP	66	65,37	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	18.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	4.600,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	263.382	263.381,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	196.679	196.678,60	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160.669	160.669,24	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	350.668	342.835,41	97,77
		4260	Zakup energii	130.754	122.981,91	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	13.639,86	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	206.213	206.213,64	100,00
	90095		Pozostała działalność	1.423.757	1.385.597,60	97,32
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4.000	3.774,41	94,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	467.980	462.677,00	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17.824	17.823,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	77.721	75.396,42	97,01
		4120	Składki na FP	11.076	9.395,20	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.793	158.507,89	96,77
		4260	Zakup energii	9.000	7.762,02	86,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.060	2.760,00	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	307.375	295.833,55	96,25
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	22.200	22.200,00	100,00
		4530	Podatek VAT	55.612	55.612,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	4.947	3.296,01	66,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	256.224	256.223,80	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	22.009	13.399,00	60,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867.470	867.470,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	703.237	703.237,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	703.237	703.237,00	100,00
	92116		Biblioteki	164.233	164.233,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	164.233	164.233,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	144.451	144.451,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144.451	144.451,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	144.451	144.451,00	100,00
			Razem	48.062.041	44.382.853,78	92,34

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE 2021 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	1.253.732	1.253.731,88	100,00
Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie	600	60003	2330	34.567	28.337,11	81,98
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	76.600	76.599,84	100,00
Dotacja na spis ludności i mieszkań	750	75056	2010	20.803	20.803,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.305	1.305,00	100,00
Dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r.	758	75814	2010	7.239	7.239,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	51.101	51.044,11	99,89
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	201	198,98	99,00
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85501	2060	5.489.000	5.477.579,82	99,79
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	2.572.000	2.537.185,93	98,65
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	240	82,67	34,45
Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	716	715,86	99,98
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2010	24.800	24.441,74	98,56
Razem				9.532.304	9.479.264,94	99,44

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	1.253.732	1.253.731,88	100,00
Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie	600	60003	34.567	28.337,11	81,98
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	76.600	76.599,84	100,00
Wydatki na spis ludności i mieszkań	750	75056	20.803	20.803,00	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.305	1.305,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	51.101	51.044,11	99,89
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	201	198,98	99,00
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	855	85501	5.489.000	5.477.579,82	99,79
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	2.572.000	2.537.185,93	98,65
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	855	85503	240	82,67	34,45
Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	716	715,86	99,98
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	24.800	24.441,74	98,56
Razem			9.625.065	9.472.025,94	99,43

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz alimentacyjny	32.000	20.516,40
Zaliczka alimentacyjna	0	1.956,54
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	9.333,87
Karta Dużej Rodziny	0	9,61
Razem	32.000	31.816,42

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 30.2022

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROKU.

Budżet gminy Stawiski na 2021 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 35.142.744 zł (bieżące – 28.224.680 zł, majątkowe – 6.918.064 zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 49.998.569 zł (bieżące – 28.754.297 zł, majątkowe – 21.244.272 zł)

W 2021 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr XXXII/175/21 z 22.04.2021 r.

Nr XXXIII/182/21 z 31.05.2021 r.

Nr XXXIV/187/21 z 16.07.2021 r.

Nr XXXV/194/21 z 23.07.2021 r.

Nr XXXVI/208/21 z 31.08.2021 r.

Nr XXXVII/212/21 z 17.09.2021 r.

Nr XXXVIII/213/21 z 9.11.2021 r.

Nr XXXIX/229/21 z 17.12.2021 r.

Nr XL/233/21 z 30.12.2021 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 10.2021 z 26.03.2021 r.

Nr 22.2021 z 30.04.2021 r.

Nr 25.2021 z 17.05.2021 r.

Nr 28.2021 z 9.06.2021 r.

Nr 30.2021 z 21.06.2021 r.

Nr 35.2021 z 30.06.2021 r.

Nr 37.2021 z 22.07.2021 r.

Nr 39.2021 z 12.08.2021 r.

Nr 42.2021 z 6.09.2021 r.

Nr 47.2021 z 30.06.2021 r.

Nr 49.2021 z 6.10.2021 r.

Nr 56.2021 z 18.10.2021 r.

Nr 62.2021 z 12.11.2021 r.

Nr 68.2021 z 10.12.2021 r.

Nr 71.2021 z 21.12.2021 r.

Nr 74.2021 z 31.12.2021 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 37.006.217 zł (bieżące – 32.829.559 zł, majątkowe – 4.176.658 zł)
- plan wydatków budżetowych – 48.062.041 zł (bieżące – 33.300.023 zł, majątkowe – 14.762.018 zł)

Wykonanie budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 41.560.715,53 zł (bieżące - 32.599.628,03 zł, majątkowe - 8.961.087,50 zł)
- wykonanie wydatków budżetowych – 44.382.853,78 zł (bieżące - 30.916.372,20 zł, majątkowe - 13.46.481,58 zł)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10.114.950,50 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.300.000,00 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 5.770.000,00 zł;
- umowy na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” - 2.044.950,50 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 1.163.955,89 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą – 87.519,02 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.082.759,02 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 402.176,26 zł; ZGKiM – 24.742,92 zł; MP – 88,74 zł, UM – 2.771,39 zł; CUS – 652.979,71 zł.

I.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 41.560.715,53 zł, co stanowi 112,31 % planu (bieżące – 32.599.628,03 zł – 99,30 % planu; majątkowe – 8.961.087,50 zł – 214,55 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 1.253.731,88 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.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.865,31 zł na planowaną kwotę 2.861 zł, co stanowi 100,15% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 3.903.936,22 zł (903,94 % planu) to:

- środki na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 28.337,11 zł;
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym - 253.803,47 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 76.971,49 zł;
- odśnieżanie dróg – 1.696,14 zł;
- pozostałe odsetki - 9,61 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Przebudowa dróg oraz oświetlenia ulicznego w m. Stawiski” – 700.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte" - 15.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 349.356 zł osiągnięto dochody w wysokości 319.265,45 zł, co stanowi 91,39 % planu. Dochody tego działu to:

- podatek VAT z ZGKiM – 8.776,29 zł;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 5.707,91 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 39.444,86 zł;
- dochody ze sprzedaży działek gminnych - 37.181,78 zł;
- odsetki – 25,21 zł;
- odszkodowanie za grunty zajęte pod obwodnicę – 228.129,40 zł.

W dziale „Działalność usługowa” dochody w kwocie 27.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 351.753 zł dochody wyniosły 291.630,99 zł, co stanowi 82,91 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 76.599,84 zł;
- usługi xero - 25,00 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 537,04 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 13.033,38 zł;
- refundacja z PUP kosztów szkoleń pracowników - 2.711,00 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 59,02 zł;
- dotacja na realizację zadania dotyczącego Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 20.803,00 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 12.536,04 zł;
- zwrot mylnie opłaconej faktury – 14,88 zł;
- zwrot podatku VAT – 163.102,00 zł;
- wpłata za praktyki zawodowe - 840,00 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone samochody – 1.369,79 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 1.305,00 zł (100,00 % planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 32.323,10 zł (5,26 % planu) to:

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 5.323,10 zł;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP – 27.000,00 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 6.830.024,75 zł na planowaną kwotę 6.584.942 zł, co stanowi 103,27 % planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.766.101,19 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 441.676,58 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 118.191,06 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 137.631,04 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 76.733,03 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 73.867,40 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 202.201,98 zł;
- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 3.910,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 34.717,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 105.651,69 zł;
- wpływy z opłat za formularze wielojęzyczne - 411,00 zł;
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym - 10.822,45 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.830.118,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.451,33 zł;
- koszty upomnień - 139,20 zł;
- odsetki – 8.401,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 178.062,00zł;
- w podatku od środków transportowych - 45.930,15 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 13.898.266,74 zł na planowaną kwotę 11.788.044 zł, co stanowi 117,90 % planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.480.505,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 445.073,00 zł;

- uzupełnienie subwencji - inwestycje wodociągowe 356.782,00 zł;
- uzupełnienie subwencji - inwestycje kanalizacyjne - 1.753.440,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.286.264,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 488.411,00 zł;
- odsetki od lokat terminowych – 466,75 zł;
- dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. – 7.239,00 zł;
- dotacja celowa - częściowy zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r - 80.085,99 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 2.929.545 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.584.247,87 zł, co stanowi 88,21 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00 zł;
- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Stawiski) – 8.868,58 zł;
- wpłaty za energię elektryczną (z roku 2020 i bieżące) – 33.442,08 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia - 15.360,00 zł;
- dotacja celowa "Aktywna tablica" - 14.000,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie "Budowa hali sportowej" - 1.800.000,00 zł;
- środki z COVID - 19 - "Laboratoria Przyszłości" - 157.800,00 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w MP Stawiski) – 42.184,88 zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu – 88.074,34 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 12.795,00 zł;
- opłaty za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolu – 23.921,22 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 138.274,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Mali Intelktualiści” – 181.710,00 zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 51.044,11 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone przystanki autobusowe – 3.000,00 zł;
- środki na nagrodę Kuratora Oświaty - 3.828,48 zł;
- dotacja z MEN na zdanie "Poznaj Polskę" - 13.360,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” dochody w wysokości 36.232,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania związane ze szczepieniem.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 956.731,54 zł stanowiły 98,28 % planu, który wynosi 973.478 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.278,91 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 198,98 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 245.571,40 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 152.259,90 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 92.688,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 10.083,20 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 7.648,29 zł;
- dotacja na dożywianie – 372.706,00 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 10.565,40 zł;
- dotacja celowa - Program Senior+ - 44.500,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 8.231,46 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody w kwocie 521.834,60 zł (127,93 % planu) to dotacja na realizację projektów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (46.512,77 zł), „Opieka wytchnieniowa” (57.099,52 zł), „Usługa transportu indywidualnego door-to-door" (146.934,81 zł) i "Klub Seniora "Pogodne jutro"" (271.287,50 zł)..

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 108.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Rodzina” dochody w wysokości 8.076.979,06 zł stanowiły 98,88 % planu, który wynosi 8.168.676 zł. Dochody tego działu to:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 14.026,74 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.477.579,82 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.537.185,93 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 15.634,70 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 82,67 zł;
- Dotacja na realizację Programu 300+ - 715,86 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.441,74 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych - 7.311,60 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 2.716.341,02 zł na planowaną kwotę 2.977.565 zł (91,23 % planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.069.353,54 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.322,78 zł;
- dotacja na zadanie "Rewitalizacja Parku w Stawiskach" - 131.331,97 zł
- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” – 12.947,25 zł;
- dotacja na zadanie "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski,, - 234.012,56 zł;
- dotacja na zadanie "Energia słoneczna w Gminie Stawiski" - 164.433,04;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 524,20 zł;
- opłata produktowa – 1,49 zł;
- dotacja na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski" - 20.855,07 zł;
- odsetki – 2.657,94 zł;
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 88.194,16 zł;
- dofinansowanie kursu prawa jazdy z PUP – 6.780,00 zł;
- wpłaty mieszkańców na podatek VAT w związku z realizacją projektu OZE 2019 - 55.612,48 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – 250.000,00 zł;
- dotacja na zadanie OZE 2019 r - 674.314,54 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2021 r – 41.560.715,53 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.253.731,88	3,02
Leśnictwo	2.865,31	0,01
Transport i łączność	3.903.936,22	9,39
Gospodarka mieszkaniowa	319.265,45	0,77
Działalność usługowa	27.000,00	0,06
Administracja publiczna	291.630,99	0,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.305,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	32.323,10	0,08
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	6.830.024,75	16,43
Różne rozliczenia	13.898.266,74	33,44
Oświata i wychowanie	2.584.247,87	6,22
Ochrona zdrowia	36.232,00	0,09
Pomoc społeczna	956.731,54	2,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521.834,60	1,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	108.000,00	0,26
Rodzina	8.076.979,06	19,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716.341,02	6,53
Razem	41.560.715,53	100,00

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

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2021 r. zamknęły się kwotą 44.382.853,78 zł na planowaną kwotę 48.062.041 zł, co stanowi 92,34 % planu (wydatki bieżące – 30.916.372,20 zł – 92,84 % planu; wydatki majątkowe – 13.466.481,58 zł – 91,22 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 1.262.179 zł wydatkowano 1.262.169,96 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 8.438,08 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 1.253.731,88 zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 5.146.474,13 zł na planowaną kwotę 5.308.567 zł, co stanowi 96,95 % planu (wydatki bieżące - 938.757,68 zł; wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 9.000,00 zł; wydatki majątkowe - 3.891.851,45 zł; wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 306.865,00 zł). Wydatki bieżące tego działu w kwocie 938.757,68 zł przeznaczone były na:

- rekompensata utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie publicznym - 31.707,57 zł;
- przewozy autobusowe o charakterze publicznym - 293.055,29 zł;
- zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 78.783,19 zł;
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 5.284,70 zł;
- zakup pługa do odśnieżania – 9.840,00 zł;
- zakup soli i piasku do mieszanki zimowej – 24.874,54 zł;
- zakup luster, znaków drogowych, słupków drogowych, tarcicy – 7.180,39 zł;
- dowóz piaskosoli do pojemników – 3.576,74 zł;
- odśnieżanie dróg i chodników – 68.004,63 zł;
- naprawa drogi gminnej w Sokołach – 15.436,50 zł;
- ułożenie chodników w Budach Poryckich – 3.321,00 zł;
- naprawa drogi żwirowej w Stawiskach – 2.706,00 zł;
- naprawa drogi gminnej w Michnach – 8.794,50 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych – 15.340,95 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz progów zwalniających (Zalesie, Poryte ul. Małopółcka, Stawiski ul. 550-Lecia Stawisk i Reymonta) – 29.834,63 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.670,52 zł;
- profilowanie dróg gminnych – 26.820,42 zł;
- zmiatanie ulic - 2.139,40 zł;
- wycinka witołomów i usunięcie karp – 10.000,00 zł;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 4.771,79 zł;
- wykonanie cieków odwadniających w Wysokim Małym – 6.765,00 zł;
- załadunek i transport destruktu – 8.211,15 zł;
- naprawa drogi Michny - Tafiły – 52.634,16 zł;
- naprawa drogi Poryte - Kolonia – 17.636,00 zł;
- naprawa drogi Skroda Mała – 6.175,00 zł;
- naprawa drogi Ignacewo – 11.200,00 zł;
- naprawa drogi Sokoły – 9.470,50 zł;
- naprawa drogi Michny - Kolonia – 9.900,02 zł;
- naprawa drogi Dziegiele - Romany – 10.300,00 zł;
- naprawa drogi Chmielewo – 8.560,00 zł;
- naprawa drogi nad Zalewem – 13.110,00 zł;
- koszty przesyłki słupków drogowych i lustra – 1.051,09 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 294.638 zł wydatkowano 293.674,40 zł tj. 99,67 % planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 281.292,70 zł;
- operaty szacunkowe – 1.339,60 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 369,00 zł;
- opłaty notarialne – 4.023,10 zł;

- dzierżawa działki pod targowicę – 1.650,00 zł;
- rozgraniczenie działek w Porytem – 2.500,00 zł;
- rozgraniczenie działek w obrębie Budziski – 2.500,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 78.750,88 zł na planowaną kwotę 102.400 zł (76,90 % planu) i przeznaczone były na:

- mapy i wydruki do decyzji o warunkach zabudowy – 1.118,05 zł;
- ogłoszenia w prasie o zmianie studium – 738,00 zł;
- diety komisji urbanistycznej – 2.800,00 zł;
- usługa eGmina – 6.150,00 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy – 23.300,00 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.294,50 zł;
- wznowienie znaków granicznych działek w Chmielewie i Sokołach – 3.800,00 zł;
- wznowienie znaków granicznych działek w Mieczkach Sucholaszczkach – 7.500,00 zł;
- opracowanie dokumentacji podziału działek w obrębie Stawiski – 3.000,00 zł;
- porządkowanie mogił wojennych – 28.050,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.482.530 zł wydatkowano 3.369.813,94 zł, co stanowi 96,76 % planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 230.280,79 zł (91,23 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 230.511,09 zł (99,99 % planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.237.914,63 zł (97,86 % planu);
- spis powszechny i inne – 20.803,00 zł (100,00 % planu);
- promocja jst – 13.953,52 zł (89,68 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 636.350,91 zł (94,09 % planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 230.280,79 zł przeznaczona były na:

- zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 172.724,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.798,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23.717,76 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.261,20 zł;
- nadzór nad programem do EL – 9.461,23 zł;
- renowacja ksiąg USC – 7.999,92 zł;
- wykonanie mapy Gminy Stawiski – 660,00 zł;
- podpis elektroniczny i karta ID PRIME – 277,75 zł;
- odpis FŚS – 3.101,00 zł;
- szkolenia pracowników – 379,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 230.511,09 zł przeznaczona była na diety dla radnych.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki w wysokości 2.237.914,63 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.385.498,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.119,20 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 276.304,69 zł;
- składki PFRON – 2.595,00 zł;
- ekwiwalent za odzież i zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 6.409,66 zł;
- umowy - zlecenie – 28.791,85 zł;
- zakup materiałów biurowych – 22.267,60 zł;
- zakup druków – 2.424,52 zł;
- zakup środków czystości – 7.452,78 zł;
- zakup flag, stojaka i masztu – 5.402,00 zł;
- zakup wyposażenia (krzesło, słuchawki, nagrywarki, stojak na ulotki, regał, kalkulator, meble, pojemnik na odpady, telefon) – 16.008,48 zł;
- zakup tabliczek informacyjnych – 915,60 zł;

- części wymienne do drukarek i pieca c.o. – 1.233,82 zł;
- zakup układu nawęгла do pieca c.o. – 5.222,58 zł;
- zakup map Powiaty Kolneńskiego – 720,00 zł;
- zakup opału – 10.760,00 zł;
- materiały gospodarcze – 6.270,68 zł;
- zakup energii i pobór wody – 15.892,66 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 17.488,29 zł;
- usługa pocztowa – 13.689,20 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 27.434,74 zł;
- opłata za system Publikator – 2.952,00 zł;
- usługa doradztwa podatkowego i prawnego – 64.837,63 zł;
- usługa audytora wewnętrznego – 6.300,00 zł;
- licencja na program Legislator - 3.444,00 zł;
- licencja na program LEX – 16.480,77 zł;
- licencja na program antywirusowy – 4.489,50 zł;
- aplikacja LUPE – 7.380,00 zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 11.891,62 zł;
- wymiana świetlówek – 2.189,40 zł;
- podpis kwalifikowany – 1.453,86 zł;
- opłata i serwis za monitoring – 4.958,07 zł;
- konserwacja nesesera kasjera – 470,00 zł;
- odnowienie kodu LEI – 322,26 zł;
- czesne i delegacje na studia – 9.374,20 zł;
- oprawa map Powiatu Kolneńskiego - 620,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 4.207,00 zł;
- obsługa prawna – 11.808,00 zł;
- certyfikat SSL – 218,94 zł;
- przewóz pracowników na warsztaty – 2.500,00 zł;
- wymiana układu nawęгла w piecu c.o. – 900,00 zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu) – 6.276,93 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 9.794,16 zł;
- podróże służbowe krajowe – 9.330,45 zł;
- ubezpieczenie mienia – 11.757,00 zł;
- odpis na FŚS – 38.756,00 zł;
- szkolenia pracowników – 14.519,20 zł;
- wpłaty na PPK – 39.781,43 zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” wydatkowano 20.803,00 zł.

W rozdziale „Promocja jst” kwota wydatków w wysokości 13.953,52 zł przeznaczona była na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 636.350,91 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 189.670,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 142.281,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.763,99 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych - 29.454,21 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 30.151,53 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.713,56 zł;
- zakup mebli biurowych – 23.515,50 zł;
- materiały pędne – 42.318,60 zł;
- dekoracje świąteczne – 19.716,90 zł;
- pozostałe materiały (kwiaty, artykuły spożywcze) – 4.970,41 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 280,00 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 13.840,13 zł;
- reklama w miesięczniku kolneńskim – 2.214,00 zł;

- wykonanie tablicy informacyjnej - 1.279,20 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 14.558,80 zł;
- przygotowanie produktów regionalnych – 8.300,00 zł;
- montaż iluminacji świetlnych – 13.591,50 zł;
- montaż uchwyty do flag – 4.489,50 zł;
- prenumerata gazety Wiadomości Rolnicze – 1.254,00 zł;
- koszty przesyłek – 2.889,08 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 494,26 zł;
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 2.133,95 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – 6.000,00 zł;
- składka członkowska do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2.500,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 10.584,00 zł;
- odpis FŚS – 9.564,70 zł;
- podatek od środków transportowych i leśny – 4.491,00 zł;
- podatek VAT – 40.739,78 zł;
- wpłaty na PPK – 2.590,46 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 1.305,00 zł (100,00 % planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 693.629 zł wydatkowano 626.684,72 zł, co stanowi 90,35 % planu (wydatki bieżące – 377.548,46 zł, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 52.089,20 zł, wydatki majątkowe – 197.047,06 zł).

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 377.548,46 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.477,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.577,80 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 26.139,69 zł;
 - ekwiwalent za odzież – 1.185,07 zł;
 - zakup materiałów pędnych – 20.004,11 zł;
 - zakup mebli do OSP Stawiski – 8.600,16 zł;
 - zakup aparatów powietrznych do OSP Stawiski – 27.000,00 zł;
 - zakup oleju opałowego – 18.450,00 zł;
 - zakup butli kompozytowych z pokrowcami (OSP Stawiski) – 3.936,00 zł;
 - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych do OSP Stawiski – 20.580,36 zł (w tym 20.000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego);
 - zakup oświetlenia do OSP Poryte – 2.888,00 zł;
 - zakup części zamiennych do samochodów – 6.715,53 zł;
 - zakup materiałów gospodarczych – 3.910,53 zł;
 - zakup energii i pobór wody – 20.601,42 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 28.600,00 zł;
 - przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 7.711,50 zł;
 - montaż lamp, gniazdek i grzejników w OSP Jurzec – 3.690,00 zł;
 - prenumerata czasopisma "Strażak" – 950,40 zł;
 - wykonanie zasilenia i podłączenia piecyków olejowych (OSP Poryte) – 829,02 zł;
 - montaż ogrodzenia przy OSP Cedry – 9.894,50 zł;
-
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 2.037,99 zł;
 - legalizacja butli i gaśnic – 4.210,80 zł;
 - badania strażaków – ochotników – 840,00 zł;
 - koszty szkolenia strażaków OSP – 1.500,00 zł;
 - opłata za wydanie kart :Flota” – 73,80 zł;
 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.934,08 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 20.559,00 zł;
 - odpis FŚS – 4.651,00 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 100.884,42 zł (64,12 % planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 16.288.013,96 zł na planowaną kwotę 17.915.759 zł, co stanowi 90,91 % planu (wydatki bieżące - 8.643.018,46 zł, wydatki majątkowe – 7.605.695,50 zł, wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - 39.300,00 zł). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 13.547.159,31 zł (91,68 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – zł; SP Poryte – zł; UM – 7.644.995,50 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150.364,93 zł (97,75 % planu);
- przedszkola – 1.745.597,71 zł (99,19 % planu) (MP – zł; UM – 202.848,31 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 480.272,36 zł (99,20 % planu);
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 16.073,70 zł (49,08 % planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 183.866,00 zł (100,00% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – zł, SP Poryte – zł);
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 51.044,11 zł (99,89 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną - zł, SP Poryte - zł, UM - 505,39 zł);
- pozostała działalność – 113.635,84 zł (23,99 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną - zł, SP Poryte - zł, UM - 38.170,00 zł).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” (801.80101. – 2.865.820,53zł i 801.80150. – 111.420,00zł) kwota wydatków bieżących w wysokości 2.977.240,53zł (48,46%) przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 4.743.039,66zł (801.80101. – 4.631.480,66zł (99,70% planu) i 801.80150. – 111.559,00zł (100% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 3.113.020,76zł;
 - 801.80101. – 3.019.774,76zł
 - 801.80150. – 93.246,00zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 265.101,19zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 633.982,02zł;
 - 801.80101. – 615.669,02zł
 - 801.80150 – 18.313,00zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 184.159,32zł;
 - opał (SF w Jurcu) – 17.582,40zł;
 - materiały biurowe – 9.903,13zł;
 - środki czystości – 5.760,00zł;
 - druki (dyplomy, dzienniki lekcyjne, legitymacje) – 1.303,72zł;
 - palnik olejowy – 11.316,00zł;
 - regały i krzesła do sal lekcyjnych – 14.120,00zł;
 - kserokopiarka – 7.400,00zł;
 - wyposażenie (zasilacze do laptopów, switchy, serwer, tablica korkowa, rolety, zlewozmywak, blat, fotel, odkurzacze) – 9.095,25zł;
 - sadzonki drzew – 324,00zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, woda pitna, pilarka, wiertarka, flagi i stojak, farby i materiały do bieżących napraw korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych w SP w Stawiskach) - 20.404,77zł;
 - pomoce dydaktyczne (drukarki 3D, skaner, okulary Class, zestaw robotów, wizualizer, aparat fotograficzny z osprzętem) – 127.800,00zł;
 - energia i pobór wody – 64.197,88zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.376,50zł;
 - monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2.388,66zł;
 - usługi komunalne – 7.385,88zł;
 - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 1.716,80zł;
 - wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 4.310,00zł;
 - podpis elektroniczny – 367,77zł;
 - usługi kominiarskie – 481,09zł;
 - wynajem kontenerów sanitarnych – 12.797,58zł;
 - wymiana palnika kotła olejowego – 492,00zł;

- montaż rozdzielni elektrycznej – 998,76zł;
 - kontrola techniczna budynku (SP w Stawiskach, Filia w Jurcu Szl.) – 2.000,00zł;
 - wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 5.499,99zł;
 - zagospodarowanie działki szkolnej – 42.096,75zł;
 - wynajem środka transportu do przewozu uczniów na zawody i konkursy oraz nauczyciela na zajęcia rewalidacyjne – 5.018,55zł;
 - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (e-dziennik, Bezpieczna Szkoła, dostęp do i-Arkusza, Niezbędnik N-la Szkoły, e-Sekretariat, Plan lekcji, E-Biblio) – 9.821,41zł;
 - pozostałe usługi (abonament rtv, usługi pocztowe, przesyłki, prenumerata, naprawa kosiarki i kopiarki, montaż rolet, niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi hostingowe) – 2.873,12zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.204,70zł;
 - podróże służbowe krajowe – 987,72zł;
 - ubezpieczenia mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.327,92zł;
 - odpis na FŚS – 138.475,00zł;
 - podatki lokalne – 95,00zł;
 - składki PPK – 6.854,02zł.
2. SP Poryte – 1.342.990,15zł (801.80101. – 1.270.683,15zł (99,91% planu) i 801.80150. – 72.307,00zł (100% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 898.778,99zł;
 - 801.80101. – 838.295,99zł
 - 801.80150. – 60.483,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.317,60zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.987,79zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 182.268,45zł;
 - 801.80101. – 170.444,45zł
 - 801.80150. – 11.824,00zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 54.695,16zł;
 - opał – 16.300,59zł;
 - materiały biurowe – 2.086,93zł;
 - środki czystości – 1.434,23zł;
 - druki – 391,40zł;
 - wyposażenie (kosiarka spalinowa) – 1.449,00zł;
 - motoreduktor do pieca c.o. – 504,30zł;
 - nagrody dla uczniów – 367,00zł;
 - pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, lampki świąteczne, listwy zasilające, uchwyt do projektora, kable do rozbudowy sieci LAN) – 2.908,54zł;
 - pomoce dydaktyczne (monitor, projektor, zestaw multimedialny, drukarka 3D, zestaw audio-video) – 47.501,00zł;
 - zakup energii i pobór wody – 4.176,94zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.240,00zł;
 - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 805,66zł;
 - prowadzenie spraw z zakresu BHP – 680,49zł;
 - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 1.697,97zł;
 - konserwacja i naprawa kopiarki – 2.787,80zł;
 - podpis kwalifikowany dla Dyrektora – 341,94zł;
 - przegląd przewodów kominowych – 246,00zł;
 - przegląd techniczny budynku szkoły. – 550,00zł;
 - pomiar elektryczny włączników p.poz. – 250,00zł;
 - usługi komunalne – 62,38zł;
 - pozostałe usługi (znaczki pocztowe, usługa hostingowa, przesyłka kurierska) – 544,10zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.913,32zł;
 - podróże służbowe krajowe – 281,40zł;
 - odpis na FŚS – 48.360,00zł;
 - podatki lokalne – 163,00zł;
 - ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.424,92zł;
 - składki PPK – 1.473,25zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 150.364,93zł (97,75% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 113.972,33zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 843,42zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 23.774,12zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.730,72zł;
- odpis na ZFŚŚ – 999,00zł;
- składki PPK – 45,34zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 1.745.597,71zł (99,19% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 992.538,47zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.914,76zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 199.466,75zł;
- dodatki wiejskie – 44.556,63zł;
- prowadzenie strony internetowej jednostki – 6.640,00zł;
- opał – 23.549,44zł;
- środki czystości – 10.941,74zł;
- artykuły biurowe – 3.250,33zł;
- druki – 254,27zł;
- materiały elektryczne – 2.565,78zł;
- wykładzina do sal – 5.128,85zł;
- kopiarka - 6.000,00zł;
- pozostałe materiały (dysza do kotła olejowego, farby, paliwo, materiały gospodarcze) – 3.659,05zł;
- wyposażenie (garnki, odkurzacz, gofrownica, czajnik elektryczny, wycieraczka, gry, naczynia kuchenne) – 5.884,11zł;
- żywność – 87.726,29zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.413,96zł;
- badania profilaktyczne – 1.449,50zł;
- usługi komunalne – 7.460,71zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 762,60zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, abonament radiowy, znaczki, utrzymanie strony internetowej) – 604,16zł;
- podpis elektroniczny dla Dyrektora Przedszkola – 367,77zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 4.155,00zł;
- usługa elektryczna – 1.230,00zł;
- mural na elewacji – 2.900,00zł;
- kontrola techniczna budynku – 1.100,00zł;
- wykonanie ogrodzenia – 3.000,00zł;
- usługa kominiarska – 288,77zł;
- prenumerata („Monitor Dyrektora Przedszkola”) – 561,87zł;
- prowizja bankowa, obsługa konta internetowego – 990,54zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.624,29zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.342,00zł;
- odpis FŚŚ – 40.392,00zł;
- realizacja projektu „Mali intelektualiści” – 27.029,76zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 202.848,31 zł to realizacja projektów "Akademia Przedszkolaka" (3.222,83 zł) i „Mali intelektualiści” (181.710,00 zł) oraz utrzymanie dzieci z Gminy Stawiski w przedszkolach innych gmin (17.915,48 zł).

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 480.272,36 zł przeznaczona była na:

- refundacja na zakup biletów miesięcznych przez rodziców dla uczniów – 380.782,39 zł;

- koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 83.569,97 zł;
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych - 9.845,00 zł;
- naprawa przystanków autobusowych - 6.075,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 16.073,70 zł.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano 50.538,72zł (SP Stawiski – 43.975,32zł; SF w Jurcu Szl. – 1.197,90zł; SP Poryte –5.365,50zł).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 113.635,84 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 20.470,00 zł;
- nagrodę Kuratora Oświaty – 3.828,48 zł;
- umowy - zlecenie (awans zawodowy nauczyciela) – 1.000,00 zł;
- koszty wycieczek w ramach projektu "Poznaj Polskę" – 16.700,00 zł (SP Stawiki - 12.500,00 zł, SP Poryte - 4.200,00 zł);
- wynagrodzenie oddelegowanego pracownika do pracy w NSZZ Solidarność – 1.504,36 zł;
- odpis na FŚS – 70.133,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 152.706 zł wydatkowano 141.340,55 zł (92,56 % planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 105.108,55 zł przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 36.232 zł przeznaczona była na realizację zadań związanych ze szczepieniem przeciw COVID-19.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 2.122.580 zł wydatkowano 2.098.485,29 zł., co stanowi 98,86 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 430.055,81 zł (98,83 % 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 9.200,03 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na wynagrodzenia bezosobowe – (5.400,00 zł), zakup artykułów spożywczych (580,42 zł) i wyposażenia - lodówki, mikrofalówki, młynka, czajnika, zastawy stołowej (3.800,03 zł).

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.” kwota wydatków w wysokości 12.278,91 zł (94,45 % 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 291.571,40 zł (98,17 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 46.000,00 zł;
- zasiłki okresowe – 245.571,40,40 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 34.886,70 zł (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 34.687,72 zł;
- dodatku energetycznego – 195,08 zł;
- zakup materiałów biurowych – 3,90 zł.

W rozdziale „ Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 152.259,90 zł (96,49 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 586.139,98 zł (99,95 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 616,65 zł;
- wypłatę odprawy pośmiertnej – 1.652,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 319.909,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.690,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.447,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 60.834,00 zł;
- zakup mebli biurowych – 5.300,00 zł;
- zakup stołu – 570,00 zł;
- zakup tablic informacyjnych i przydrzwiowych – 7.098,33 zł;
- zakup odkurzacza – 901,10 zł;
- zakup koszy na śmieci – 412,25 zł;
- zakup materiałów gospodarczych – 238,10 zł;
- zakup wyposażenia – 1.825,10 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 742,67 zł;
- zakup materiałów biurowych – 5.205,68 zł;
- zakup środków czystości – 3.014,44 zł;
- zakup druków – 577,50 zł;
- zakup oleju opałowego – 17.680,37 zł;
- zakup wody mineralnej – 938,27 zł;
- zakup licencji na oprogr. czyste powietrze – 295,20 zł;
- zakup zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów żelowych do zasilaczy – 1.390,87 zł;
- zakup termowentylatorów – 98,01 zł;
- zakup telefonu komórkowego – 719,90 zł;
- zakup czytnika karty sim – 55,35 zł;
- zakup przewodów sieciowych, switcha, 3 telefonów, klawiatur i myszek do komputera oraz zasilacza do skanera i laptopa – 2.022,29 zł;
- energię elektryczną – 1.793,44 zł;
- zużycie wody – 41,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.484,60 zł;
- wykonanie uzupełnień mebli biurowych – 4.000,01 zł;
- montaż rolet – 11.850,00 zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 6.646,05 zł;
- montaż i konfiguracja centrali telefonicznej – 18.345,45 zł;
- prowizje bankowe – 3.289,81 zł;
- abonament AMBA LEX – 2.988,21 zł;
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 730,62 zł;
- licencję na program antywirusowy – 2.558,40 zł;
- usługi informatyczne – 6.700,00 zł;
- wykonanie pieczętek – 1693,90 zł;
- montaż mebli – 713,40 zł;
- opłata czesnego za studia – 5.400,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.277,75 zł;
- odnowienie podpisu elektronicznego – 161,13 zł;
- nadzór nad programem płacowo-księgowym – 8.068,80 zł;
- wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków – 890,07 zł;
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 282,90 zł;
- opłatę za zmianę pełnomocnictwa – 25,00 zł;
- opłata za utylizację dokumentów – 1.056,60 zł;
- koszty przesyłki – 63,87 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.051,62 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.047,40 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.088,39 zł;
- odpis na FŚS – 13.241,11 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.320,00 zł;
- szkolenia pracowników – 4.094,00 zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 31.425,10 zł. (99,89 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 382,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 19.848,20 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.946,67 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.577,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 112,50 zł;
- odpis na FŚS – 3.618,00 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” kwota wydatków w wysokości 466.250,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na dożywianie, a mianowicie na:

- dożywianie dzieci w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach – 8.118,50 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Stawiski - 130.632,00 zł;
- dożywianie seniorów – 171,711,36 zł;
- dożywianie dzieci w bursach – 10.462,00 zł;
- paczki żywnościowe – 35.671,41 zł;
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku – 109.654,73 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 84.417,46 zł (89,31 % planu) przeznaczona była na:

- zasiłki za prace społecznie użyteczne – 12.186,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 6.880,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.351,46 zł;
- realizacja projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +" – 64.000,00 zł;

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na planowaną kwotę 2.740.154 zł kwota wydatków wyniosła 1.340.182,98 zł tj. 48,91 % planu (wydatki bieżące - 1.334.032,98 zł, wydatki majątkowe - 6.150,00 zł). Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację projektów "Aktywni Razem" (91.360,28 zł); "Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze" (105.721,32 zł); „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” (643.647,96 zł); "Klub Seniora „Pogodne jutro”" (68.101,98 zł); „Usługa indywidualnego transportu door-to-door” (291.668,15 zł); „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (46.512,77 zł); „Opieka wytnieniowa” (57.099,52 zł). Poza projektami wydatkowano 29.921,00 zł na zakup mebli biurowych do CUS Stawiski.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 583.824 zł wydatkowano 571.266,64 zł (97,85 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 421.311,64 zł (97,87 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 316.573,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.310,25 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 54.051,03 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23.679,01 zł;

- odpis FŚS – 12.416,00 zł;
- wpłaty na PPK – 282,31 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 148.260,00 zł (98,71 % planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (120.000,00 zł) i stypendiów Burmistrza Stawisk za wysokie wyniki w nauce (28.260,00 zł).

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 485,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 1.210,00 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W dziale „Rodzina” na planowaną kwotę 8.209.727 zł wydatkowano 8.087.659,16 zł, co stanowi 98,52 % planu (CUS – 8.073.632,42 zł; UM – 14.026,74 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków 5.484.113,04 zł (99,64% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 5.431.448,83 zł.;
- wynagrodzenia osobowe – 30.347,99 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.742,75 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.989,32 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.337,44 zł;
- prowizje bankowe – 3.370,50 zł;
- naprawę komputera – 180,00 zł;
- opłatę licencyjną na oprogr. św. wych. – 999,99 zł;
- odpis na FŚS – 1.163,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 6.533,22 zł dotyczy 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 2.544.679,45 zł (97,20 % planu) (CUS – 2.537.185,93 zł; UM – 7.493,52 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.365.310,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 40.252,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.224,33 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 114.053,15 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 1.925,02 zł;
- zakup myszki i klawiatury do komputera – 74,98 zł;
- zakup energii – 332,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł;
- opłatę licencyjną progr.do świad. rodzin, fund. aliment. i moduł windykacje – 2.164,80 zł;
- prowizje bankowe – 3.657,40 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 2.123,40 zł;
- zakup usług informatycznych – 900,00 zł;
- oczyszczanie ścieków - 97,63 zł;
- koszty przesyłki – 18,45 zł;
- adnowienie podpisu elektronicznego – 161,13 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 685,73 zł;
- pofróże służbowe krajowe – 23,40 zł;
- odpis na FŚS – 1.550,00 zł;
- szkolenia pracowników – 450,00 zł;

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 7.493,52 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” kwota wydatków w wysokości 82,67 zł (34,45 % planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota wydatków w wysokości 715,86 zł (2,98 % planu) przeznaczona była na zakup licencji na obsł. św.dobry start.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 23.061,00 zł (93,15 % planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. rodz. i zasiłki dla opiekunów ” kwota wydatków w wysokości 24.441,74 zł (98,56 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 10.565,40 zł (75,90 % planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne (Program wsparcia dla rodzin „Za Życiem”).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 4.010.909 zł wydatkowano 3.964.227,08 zł (wydatki bieżące – 2.716.832,09 zł, wydatki majątkowe – 1.244.195,80 zł), co stanowi 98,84 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 1.325.765,55 zł (99,99 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 24.379,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.079,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.465,88 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 1.168,50 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1.291.138,64 zł;
- podróże służbowe krajowe – 66,50 zł;
- szkolenia pracowników - 439,00 zł;
- wpłaty na PPK – 29,20 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 12.972,44 zł (96,01 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwota wydatków w wysokości 58.728 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na utrzymanie zieleni w gminie.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" kwota wydatków bieżących w wysokości 26.199,19 zł przeznaczona była na realizację Programu "Czyste powietrze".

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków bieżących w wysokości 136.621,77 zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 122.981,91 zł;
- usunięcie awarii, konserwacja i przestawienie zegarów oświetlenia ulicznego – 13.639,86 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.115.974,80 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 462.677,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.823,82 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 84.791,62 zł;
- ekwiwalent za odzież – 3.774,41 zł;
- zakup oleju opałowego do budynku przy ul Polowej 26 – 32.922,00 zł;
- zakup sprzętu (młot udarowy, wiertarka, szlifierki, wyrzynarka, spychacz do śniegu) – 5.546,00 zł;
- zakup ławek – 8.265,00 zł;
- zakup koszy ulicznych – 8.752,04 zł;

- zakup rusztowań – 4.760,00 zł;
- zakup materiałów pędnych – 8.159,16 zł;
- zakup części do naprawy kosiarek – 3.165,07 zł;
- materiały do remontu budynku przy ul. Polowe 26 – 67.973,91 zł;
- materiały gospodarcze – 16.459,89 zł;
- sadzonki drzew – 1.818,00 zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 686,82 zł;
- zakup energii – 7.762,02 zł;
- badania okresowe pracowników – 2.760,00 zł;
- remont budynku przy ul. Polowej 21 – 54.054,99 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 62.976,00 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 11.070,00 zł;
- wycinka drzew na działkach gminnych w Stawiskach i Dziegielach – 8.450,00 zł;
- kurs prawa jazdy – 8.475,00 zł;
- uregulowanie stanu formalno - prawnego funkcjonowania Zalewu -8.610,00 zł;
- przegląd techniczny zbiornika Zalew – 1.845,00 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w Wysokim Dużym – 24.600,00 zł;
- uporządkowanie działek na terenie gminy – 17.230,00 zł;
- wykonanie zasilania elektrycznego do sceny – 2.460,00 zł;
- sprzątanie terenu nad Zalewem – 20.000,00 zł;
- zmiana układu płukania SUW Sokoły – 4.526,40 zł;
- usuwanie awarii sieci wodociagowych – 19.837,60 zł;
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 15.882,79 zł;
- oczyszczanie ścieków – 578,16 zł;
- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów - 6.829,16 zł;
- usługa weterynaryjna – 6.362,28 zł;
- modernizacja c.o. – 2.460,00 zł;
- monitoring budynku przy ul. Polowej 26 – 5.678,63 zł;
- montaż tablic informacyjnych – 8.856,00 zł;
- pozostałe usługi (koszty przesyłki, transport) – 5.051,54 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł;
- odpis FŚS – 22.200,00 zł;
- podatek VAT – 55.612,48 zł;
- wpłaty na PPK – 3.296,01 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 867.470,00 zł (100,00 % planu). Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 703.237,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 164.233,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 144.451,00 zł (100,00 % planu) to dotacja dla GOKiS.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2021 r – 44.382.853,78 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.262.169,96	2,84
Transport i łączność	5.146.474,13	11,60
Gospodarka mieszkaniowa	293.674,40	0,66

Działalność usługowa	78.750,55	0,18
Administracja publiczna	3.369.813,94	7,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.305,00	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626.684,72	1,41
Obsługa długu publicznego	100.884,42	0,23
Oświata i wychowanie	16.288.013,96	36,7
Ochrona zdrowia	141.340,55	0,32
Pomoc społeczna	2.098.485,29	4,73
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.340.182,98	3,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	571.266,64	1,29
Rodzina	8.087.659,16	18,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.964.227,08	8,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867.470,00	1,95
Kultura fizyczna i sport	144.451,00	0,33
Razem	44.382.853,78	100,00

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Barzykowo	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	15.900	15.900,00
2.	Budy Poryckie	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy	12.400	12.400,00
3.	Budy Stawiskie	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy	18.000	18.000,00
4.	Budziski	Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski	12.100	-
5.	Cedry	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu remizy w Cedrach	6.000	6.000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy i zakup materiałów do budowy altany	9.700	9.698,77
6.	Chmielewo	Utwardzenie terenu działek gminnych wsi Chmielewo	11.700	11.700,00
7.	Cwaliny	Budowa hali sportowej w Stawiskach	10.000	10.000,00
8.	Dzierzbia	Zakup materiałów do ułożenia placu zabaw przy remizie OSP Dzierzbia	23.400	23.143,68
9.	Dzięgiele	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dzięgielach	15.000	2.000,00
10.	Hipolitowo	Budowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka - Budy Poryckie	10.500	10.500,00
11.	Ignacewo	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej	10.900	10.900,00
12.	Jurzec Folwark	Zakup wyposażenia, materiałów i usług do remizy OSP Jurzec Włociański	13.500	13.420,74
13.	Jurzec Szlachecki	Zakup usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec Szlachecki	15.000	14.950,00

14.	Jurzec Włosciański	Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włosciański - Dobrzyjałowo	14.900	-
15.	Karwowo	Budowa hali sportowej w Stawiskach	15.600	15.600,00
16.	Kuczyny	Prace geodezyjne związane z przebudową drogi gminnej we wsi Kuczyny	10.400	3.640,00
17.	Lisy	Remont drogi dojazdowej do pól	10.500	9.000,00
18.	Michny	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny	13.000	13.000,00
19.	Mieczki Sucholaszczki	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	14.300	14.300,00
20.	Mieszolki	Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszolki	12.000	12.000,00
21.	Poryte Szlacheckie	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte	17.000	17.000,00
22.	Poryte Włosciańskie	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte	19.500	19.465,00
23.	Ramoty	Budowa hali sportowej w Stawiskach	13.700	13.700,00
24.	Rogale	Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale	13.400	11.060,00
25.	Romany	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej położonej w obrębie Romany	14.600	14.600,00
26.	Rostki	Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Rostkach	16.300	16.250,00
27.	Skroda Mała	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Skrodzie Małej	13.600	13.600,00
28.	Sokoły	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy	16.900	16.900,00
29.	Tafiły	Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy do drogi gminnej w Tafiłach	11.800	11.800,00
30.	Wilczewo	Przebudowa remizy OSP Wilczewo	13.100	-
31.	Wysokie Duże	Zakup usług i materiałów do utwardzenia poboczy	11.400	11.400,00
32.	Wysokie Małe	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku remizy OSP	12.900	-
33.	Zabiele	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	13.500	13.500,00
34.	Zaborowo	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy	11.800	11.800,00
35.	Zalesie	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	10.200	-

36.	Żelazki	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	10.200	10.200,00
-----	---------	--	--------	-----------

III.WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2021 r wydatki majątkowe wyniosły 13.466.481,58 zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Stawiski – 5.000,00 zł;
- Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski - 173.695,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski - 3.321.456,29 zł;
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włociański - Dobrzyjałowo - 37.500,00zł;
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek – 660.365,17 zł;
- Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie – 197.047,06 zł;
- Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach - 7.644.995,50 zł;
- Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach – 6.150,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach – 147.630,00 zł;
- Energia słoneczna w Gminie Stawiski – 165.097,24 zł;
- Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski – 455.632,12 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego oraz odbudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania - 206.213,64 zł;
- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 256.223,80 zł;
- Samochód osobowy Renault Trafic – 155.376,77 zł;
- Zakup schodolazu gąsienicowego z szynami napędowymi - 20.000,00 zł;
- Zakup kosiarki samojezdnej – 13.399,00 zł;
- zwrot dotacji - 699,99 zł.

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

W 2021 r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.253.731,88 zł;
- środki na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie publicznym – 28.337,11 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 76.599,84 zł;
- spis ludności – 20.803,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.305,00 zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 51.044,11 zł;
- sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich z 2020 r – 7.239,00 zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 198,98 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 5.477.579,82 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.537.185,93 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 82,67 zł;
- realizacja programu 300+ - 715,86 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.441,74 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2021 r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 31.806,81 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 9,61 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 2021 r. wyniosły 1.069.353,54 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. wyniosły 1.291.128,64 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 - 34.626,91 zł; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszty w tym zakresie nie były ponoszone

- 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 - koszty w tym zakresie nie były ponoszone

- 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 nie były ponoszone.

- 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.

W 2021 roku Rada Miejska w Stawiskach na podstawie art. 6r ust. 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęła uchwałę w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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."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.

2. 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.

3. projekt pn. "Energia słoneczna w Gminie Stawiski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0872/20-00 z dnia 06.10.2021 r.

4. Projekt "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-0036/19-00 z dnia 15.10.2019 r.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski,, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2010 na podstawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0071/20-00 z dnia 07.12.2020 r.

10. 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 z dnia 16.09.2020 r.