

ZARZĄDZENIE NR 25.2024
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Stawiski za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2023 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 2023 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.105.702	2.105.702,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.105.702	2.105.702,32	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	2.105.702	2.105.702,32	100,00
020			Leśnictwo	4.471	4.470,84	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4.471	4.471,84	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.471	4.471,82	100,00
600			Transport i łączność	8.498.153	8.061.294,56	94,86
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	148.469	122.930,22	82,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.469	6.469,07	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	142.000	116.461,15	82,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.232.718	1.823.254,65	81,66
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.865	1.864,50	99,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	2.230.853	1.821.390,15	81,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6.116.966	6.115.109,69	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	81.000	79.107,27	97,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	35,89	x
		6300	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	400.000	400.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.635.966	5.635.966,53	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229.893	193.740,31	84,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.959	175.005,89	81,04
		0550		4.793	4.779,52	99,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50.865	60.433,37	118,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	901	914,66	101,52
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	98.770,18	65,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	258,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.400	9.849,36	104,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13.934	18.734,42	134,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13.934	18.734,42	134,45
710			Działalność usługowa	37.882	37.882,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.882	6.882,00	100,00
		2990	Wpłata niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	6.882	6.882,00	100,00
	71035		Cmentarze	31.000	31.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne	31.000	31.000,00	100,00
720			Informatyka	187.476	161.981,78	86,40
	72095		Pozostała działalność	187.476	161.981,78	86,40

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	187.476	161.981,78	86,40
750			Administracja publiczna	1.556.343	1.782.602,66	114,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.197	79.413,55	89,03
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	89.197	79.412,00	89,03
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	1,55	x
	75023		Urzędy gmin	304.460	275.866,88	90,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304.460	275.866,88	90,61
	75095		Pozostała działalność	1.162.686	1.427.322,23	122,76
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.100	16.100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	20.000	4.234,66	21,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.126.557	1.406.958,15	124,89
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29	29,42	101,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71.158	70.227,00	98,69
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.384	1.384,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.384	1.384,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69.350	68.419,00	98,66
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	69.350	68.419,00	98,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe	424	424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	424	424,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	131.319	131.318,66	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.667	36.666,66	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.667	6.666,66	99,99
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	30.000	30.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	94.652	94.652,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.652	94.652,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	7.761.756	7.573.481,88	97,57
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	2.289.234	2.299.778,03	100,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2.200.000	2.212.736,66	100,58
		0320	Podatek rolny	1.492	1.529,00	102,48
		0330	Podatek leśny	53.834	58.238,49	108,18
		0340	Podatek od środków transport.	31.908	24.283,80	76,11
		0910	Odsetki	2.000	2.990,08	149,50
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	2.479.995	2.305.970,69	92,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000	1.310.968,31	100,84
		0320	Podatek rolny	561.363	522.226,41	93,03
		0330	Podatek leśny	140.159	139.955,01	99,85
		0340	Podatek od środków transport.	101.573	82.940,60	81,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76.733	45.332,00	59,08
		0460	Opłata eksploatacyjna	73.867	55.671,59	75,37
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	220.000	141.233,67	64,20

		0640	Koszty upomnień	0	121,00	x
		0910	Odsetki	6.300	7.522,10	119,40
	75618		Wpływy z innych opłat	200.613	175.819,16	87,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34.649	34.648,71	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55.000	33.736,87	55,89
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	108.964	108.963,58	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.470,00	73,50
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	2.791.914	2.791.914,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	2.754.113	2.754.113,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	37.801	37.801,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14.062.680	14.062.680,48	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji og.	5.323.367	5.323.367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.323.367	5.323.367,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2.104.173	2.104.172,95	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.104.173	2.104.172,95	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	6.051.240	6.051.240,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	6.051.240	6.051.240,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85.215	85.215,53	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.395	1.395,26	100,02
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	3.446	3.446,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	48.090	48.090,04	100,00
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	32.284	32.284,23	100,00
	75831		Część równoważąca subwen.og.	498.685	498.685,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	498.685	498.685,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	614.370	633.925,03	103,18
	80101		Szkoły podstawowe	62.000	62.121,50	100,20
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	72,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	49,50	x
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	12.000	12.000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.969	36.969,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	36.969	36.969,00	100,00
	80104		Przedszkola	261.598	278.162,92	106,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.800	7.942,00	67,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000	108.718,66	98,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.247	37.951,26	233,59
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	123.551	123.551,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	47.766	46.488,04	97,32
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	47.766	46.488,04	97,32
	80195		Pozostała działalność	206.037	210.183,57	102,01
		0960	Wpływy z darowizn	5.000	5.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.227	9.227,04	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158.854	161.117,03	101,42
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	19.756	21.639,50	109,53

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	13.200	13.200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.229.155	1.218.131,23	99,10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.600	14.035,71	96,13
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	14.600	14.035,71	96,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	347.137	346.658,94	99,86
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	347.137	346.658,94	99,86
	85216		Zasiłki stałe	172.260	164.536,78	95,52
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	172.260	164.536,78	95,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.259	121.259,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	121.259	121.259,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488.000	488.000,00	100,00
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	488.000	488.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	85.899	83.640,80	97,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.680	13.864,80	101,35
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	66.005	65.208,00	98,79
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.214	4.568,00	73,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.328.922	2.590.915,64	77,83
	85395		Pozostała działalność	3.328.922	2.590.915,64	77,83
		0830	Wpływy z usług	169.625	37.996,70	22,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453.750	162.843,00	35,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.071.391	1.816.138,86	87,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341.333	292.661,86	85,74
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26.000	24.000,00	92,31
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	25.000	39.425,22	157,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17.850	17.850,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200.489	179.029,40	89,30
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.484	20.970,60	89,30
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	109.736	109.736,00	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
	85495		Pozostała działalność	1.736	1.736,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.736	1.736,00	100,00
855			Rodzina	3.940.935	3.879.780,70	98,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	15.000	2.343,91	15,63
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	307,86	6,16

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	2.036,05	20,36
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3.855.000	3.808.266,95	98,79
		0920	Pozostałe odsetki	11.000	77,77	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	791,84	2,26
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	3.787.000	3.786.706,27	99,99
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.000	0	x
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	20.000	20.691,07	103,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.917	1.917,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	1.917	1.917,00	100,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	50.747	49.314,65	97,18
		2010	Dot.cel.z budż.państwa - zad. zlecone	50.747	49.314,65	97,18
	85595		Pozostała działalność	18.271	17.938,19	98,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.260	15.151,00	99,29
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.011	2.787,19	92,57
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	6.685.229	5.950.205,99	89,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.837.089	4.235.025,15	87,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	4.837.089	4.235.025,15	87,55
	90002		Gospodarka odpadami	1.461.845	1.442.197,74	98,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.459.345	1.439.214,33	98,62
		0640	Koszty upomnień	0	23,20	x
		0910	Odsetki	2.500	2.960,21	118,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301.203	251.018,69	83,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50.184	0	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	43.750	43.750,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	207.269	207.268,69	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32.000	14.575,13	45,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.000	14.575,13	45,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	5.750,09	82,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	5.750,09	82,14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	0,02	x
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	0,02	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46.092	1.219,81	2,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.414	1.219,81	35,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.678	0	x
	90095		Pozostała działalność	0	419,36	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	419,36	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	15.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15.000	15.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy	6.750	6.750,00	100,00

			finansowej udzielanej między jst			
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	6.750	6.750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40.000	28.983,00	72,46
	92601		Obiekty sportowe	40.000	28.983,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	28.983,00	72,46
			Razem	50.610.180	48.612.060,08	96,05

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI 2023 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.607.341	2.606.381,39	99,96
	01030		Izby rolnicze	11.254	10.294,07	91,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	11.254	10.294,07	91,47
	01043			490.385	490.385,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	490.385	490.385,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.105.702	2.105.702,32	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	32.500	32.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.558	5.557,50	99,99
		4120	Składki na FP	534	534,10	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173	173,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.383	1.383,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.064.414	2.064.414,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.140	1.140,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28.058	26.219,80	93,45
	40002		Dostarczanie wody	28.058	26.219,80	93,45
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28.058	26.219,80	93,45
600			Transport i łączność	16.068.927	15.879.586,71	98,82
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	142.000	97.717,46	68,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	142.000	97.717,46	68,82
	60004		lokalny transport zbiorowy	3.063.749	2.934.040,03	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3.063.749	2.934.040,03	95,77
	60013		Drogi publiczne - wojewódzkie	150.000	150.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst	150.000	150.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne – gminne	12.701.178	12.688.468,22	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.135	120.767,08	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	452.226	450.313,72	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne	6.431.562	6.426.132,39	99,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55.289	55.288,50	100,00
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5.635.966	5.635.966,53	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12.000	9.361,00	78,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.361,00	78,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	566.515	417.542,00	73,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	562.773	413.800,00	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20.658	15.485,60	74,96
		6050	Wydatki inwestycyjne	488.201	344.400,00	70,54
		6060	Zakupy inwestycyjne	53.914	53.914,40	100,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.742	3.742,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.742	3.742,00	100,00
710			Działalność usługowa	103.600	95.844,33	92,51
	71004		Plany zagospodarowania przest.	69.600	63.246,93	90,87
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	7.200	7.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.400	56.046,93	89,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.000	1.597,40	53,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.597,40	53,25
	71035		Cmentarze	31.000	31.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	31.000,00	100,00
720			Informatyka	229.177	203.682,66	88,88
	72095		Pozostała działalność	229.177	203.682,66	88,88
		4307	Zakup usług pozostałych	187.476	161.981,79	86,40
		4309	Zakup usług pozostałych	41.701	41.700,87	100,00
750			Administracja publiczna	6.113.034	6.080.876,97	99,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	174.157	173.943,26	99,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	120.870	120.833,75	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.400	9.399,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	22.010	21.848,60	99,27
		4120	Składki FP	2.757	2.756,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020	11.020,11	100,00
		4440	Odpis na FSS	3.557	3.557,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	4.423	4.408,07	99,66
	75022		Rady gmin	299.592	299.591,36	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	292.355	292.354,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.237	7.237,20	100,00
	75023		Urzędy gmin	5.177.140	5.152.223,56	99,52
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	13.334	13.333,74	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.312.733	3.311.276,52	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	240.122	240.121,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	573.600	568.929,92	99,19
		4120	Składki na FP	66.862	66.228,58	99,05
		4140	Wpłaty na PFRON	19.636	19.395,00	98,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	206.000	203.516,60	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000	132.076,34	96,41
		4260	Zakup energii	21.567	20.578,46	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	9.672,21	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	243.359	237.237,71	97,48
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	14.272	13.176,83	92,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	22.053,58	95,89
		4430	Różne opłaty i składki	21.279	21.257,00	99,90
		4440	Odpis na FSS	88.132	88.132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	12.244	11.724,90	95,76
		4710	Wpłaty na PPK	104.000	103.512,62	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	70.000	70.000,00	100,00
	75075		Promocja jst	2.500	2.355,00	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.355,00	94,20
	75095		Pozostała działalność	459.645	452.763,79	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	232.813	232.813,28	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	31.486	30.888,92	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.600	80.679,59	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	45.600	40.739,89	89,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29	29,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.086	31.085,81	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3.409	3.409,00	100,00
		4530	Podatek VAT	33.622	33.117,88	98,50
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	71.158	70.227	98,69
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.384	1.384,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	289	289,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	49	49,00	100,00
		4120	Składki na FP	7	7,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.039	1.039,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69.350	68.419,00	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	38.880	38.040,00	97,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	13.057	13.057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	2.232	2.232,40	100,00
		4120	Składki na FP	188	188,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.358	14.267,12	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	113	112,48	99,54
		4710	Wpłaty na PPK	522	522,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe	424	424,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	343	343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	59	59,00	100,00
		4120	Składki na FP	8	8,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	14	14,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	533.834	518.697,08	97,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429.182	414.045,08	96,47
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	37.956	37.197,55	98,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	54.350	53.443,08	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.182	9.181,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10.518	10.517,80	100,00
		4120	Składki na FP	1.013	1.012,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.052	128.596,08	99,65
		4260	Zakup energii	26.232	26.232,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133.925	120.909,70	90,28
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.840	1.839,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.055	22.055,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	1.789	1.789,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.270	1.269,86	99,99
	75495		Pozostała działalność	94.652	94.652,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94.300	94.300,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352	352,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.049.520	972.341,81	92,65
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1.049.520	972.341,81	92,65
		8090	Koszty emisji obligacji	39.790	25.290,00	63,56
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	1.009.730	947.051,81	93,79
801			Oświata i wychowanie	10.958.972	10.770.087,66	98,28
	80101		Szkoły podstawowe	7.171.602	7.047.852,13	98,27
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	257.008	252.492,69	98,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	56.250	56.250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	843.879	822.558,52	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	51.373	51.371,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	778.086	769.076,52	98,84
		4120	Składki na FP	63.361	62.119,67	98,04

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650	1.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.195	103.169,42	99,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15.300	15.285,80	99,91
		4260	Zakup energii	171.400	170.944,69	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.830	3.266,00	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60.069	58.934,98	98,11
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	3.390	3.133,31	92,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.750	5.272,89	91,70
		4430	Różne opłaty i składki	10.972	10.913,84	99,47
		4440	Odpis na FSS	210.195	210.195,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257	257,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2	2,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	93.645	90.279,23	96,41
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.619.594	3.538.284,19	97,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266.440	266.438,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	500.000	500.000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	55.556	55.556,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	192.666	188.597,30	97,89
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	13.982	13.778,55	98,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.250	2.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	28.904	28.880,91	99,92
		4120	Składki na FP	2.974	2.906,42	97,73
		4440	Odpis na FSS	3.729	3.729,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.326	351,04	26,47
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	127.025	125.396,39	98,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.476	11.304,99	90,61
	80104		Przedszkola	1.612.432	1.594.233,33	98,87
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	39.994	39.134,66	97,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9.000	9.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	418.610	408.671,74	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30.711	30.710,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	179.972	178.501,76	99,18
		4120	Składki na FP	19.046	18.446,85	96,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.400	7.440,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.100	56.092,47	99,99
		4220	Zakup żywności	110.000	109.546,19	99,59
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.750	3.750,00	100,00
		4260	Zakup energii	16.400	16.377,55	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700	1.624,00	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43.206	42.787,54	99,03
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.700	1.697,40	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	1.285	1.285,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	39.731	39.731,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	10.017	9.915,31	98,98
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	575.128	571.840,16	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.042	48.041,63	100,00
	80107		Świetlice szkolne	434.090	431.442,31	99,39
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	22.087	21.746,54	98,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.125	1.125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	54.997	53.584,87	97,43
		4120	Składki na FP	4.092	3.875,46	94,71

		4440	Odpis na FŚS	16.112	16.112,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	8.511	8.460,25	99,40
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	305.300	304.672,32	99,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.866	21.865,87	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591.539	588.434,63	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	591.539	588.434,63	99,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	36.550	11.778,87	32,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31.100	7.467,50	24,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.450	4.311,37	79,11
	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki	193.291	193.291,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	13.177	13.177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	27.428	27.428,00	100,00
		4120	Składki na FP	3.909	3.909,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	2.394	2.394,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	146.383	146.383,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki	344.494	344.494,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	24.929	24.929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	48.375	48.375,00	100,00
		4120	Składki na FP	6.895	6.895,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	7.814	7.814,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	256.481	256.481,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	47.766	46.488,04	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473	460,28	97,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	47.293	46.027,76	97,32
	80195		Pozostała działalność	334.542	323.476,05	96,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	158.864	156.566,51	98,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8.000	0	x
		2917	Zwrot płatności pobranych nienależnie	6.213	6.212,50	99,99
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	22.843	22.800,00	99,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.600	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	799	798,31	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	832	758,45	91,16
		4120	Składki na FP	114	88,20	77,37
		4127	Składki na FP	119	108,09	90,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.044	2.858,00	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274	273,99	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.476	3.475,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17.976	17.976,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.160	1.159,90	99,99
		4440	Odpis na FŚS	81.842	81.842,00	100,00
		4587	Pozostałe odsetki	647	647,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	144	144,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.488	16.488,00	100,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.839	4.412,10	91,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	3.240	3.240,00	100,00

			obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28	27,50	98,21
851			Ochrona zdrowia	145.004	134.673,24	92,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.004	124.673,24	92,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.000	23.565,60	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.056	47.978,27	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	56.948	53.129,37	93,29
852			Pomoc społeczna	4.669.267	4.648.510,77	99,56
	85202		Domy pomocy społecznej	676.100	675.314,12	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	676.100	675.314,12	99,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	14.600	14.035,71	96,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	14.600	14.035,71	96,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	399.747	398.768,24	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	399.747	398.768,24	99,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52.900	52.751,77	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	52.900	52.751,77	99,72
	85216		Zasiłki stałe	172.260	164.536,78	95,52
		3110	Świadczenia społeczne	172.260	164.536,78	95,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718.264	712.825,35	99,24
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.556	555,55	21,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	429.499	429.498,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	40.952	40.951,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	73.589	73.448,36	99,81
		4120	Składki na FP	6.722	6.715,50	99,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.160	24.058,50	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300	37.562,26	93,21
		4260	Zakup energii	3.200	3.165,04	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.490	1.278,00	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	49.382	49.287,73	99,81
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	3.971	3.970,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.700	7.684,88	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.137	1.137,01	100,00
		4440	Odpis na FSS	22.954	22.954	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.580	2.580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.912	2.862,05	98,28
		4710	Wpłaty na PPK	5.160	5.115,39	99,14
	85228		Usługi opiekuńcze	12.959	12.958,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.887	1.886,94	100,00
		4120	Składki na FP	265	264,78	99,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.807	10.807,20	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	610.000	610.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610.000	610.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.012.437	2.007.319,88	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	23.108	23.108,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6.214	4.568,00	73,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.800	16.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.798	21.798,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.158	90.161,67	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.853.359	1.850.883,88	99,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.866.146	3.625.144,06	93,77
	85395		Pozostała działalność	3.866.146	3.625.144,06	93,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1.031.738	1.031.738,08	100,00

		unijnych			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	168.494	168.493,95	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17.500	17.500,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	30.000	30.000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	332.496	332.496,43	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	55.928	55.927,57	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społ.	63.969	63.969,01	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społ.	11.324	11.323,45	100,00
	4127	Składki na FP	7.516	7.515,72	100,00
	4129	Składki na FP	1.305	1.305,21	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	122.223	122.223,16	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	22.797	22.797,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453.750	415.679,24	91,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159.743	159.743,19	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116.944	60.713,14	51,92
	4300	Zakup usług pozostałych	219.975	101.471,70	46,13
	4307	Zakup usług pozostałych	368.331	349.213,36	94,81
	4309	Zakup usług pozostałych	64.784	58.104,56	89,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26.000	24.000,00	92,31
	4717	Wpłaty na PPK	4.322	4.322,64	100,00
	4719	Wpłaty na PPK	592	591,58	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne	267.489	267.488,91	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	200.489	200.489,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	118.437	118.036,90	99,66
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	164.616	164.616,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162.880	162.880,00	100,00
	3240	Stypendia szkolne	120.000	120.000,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42.880	42.880,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1.736	1.736,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.736	1.736,00	100,00
855		Rodzina	3.922.184	3.860.044,14	98,42
	85501	Świadczenia wychowawcze	15.000	2.343,91	15,63
	2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	10.000	2.036,05	20,36
	4580	Pozostałe odsetki	5.000	307,86	6,16
	85502	Świadczenia rodzinne	3.835.000	3.787.575,88	98,76
	2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	35.000	791,84	2,26
	3110	Świadczenia społeczne	3.430.873	3.430.778,15	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	59.311	59.181,07	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.890	4.889,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	263.436	263.432,53	100,00
	4120	Składki na FP	1.548	1.538,94	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.974	17.951,30	89,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6.680	6.646,44	99,50
	4440	Odpis na FSS	1.789	1.789,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11.000	77,77	0,71
	4700	Szkolenia pracowników	499	499,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.917	1.917,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.917	1.917,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.249	954,51	76,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1.249	954,51	76,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrow.	50.747	49.314,65	97,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	50.747	49.314,65	97,18
	85595	Pozostała działalność	18.271	17.938,19	98,18
	3110	Świadczenia społeczne	15.260	15.151,00	99,29

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.970	2.746,00	92,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41	41,19	100,00
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	12.327.148	11.936.365,98	96,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.828.864	9.740.084,81	99,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271.942	233.188,50	85,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	4.028.739	4.028.739,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	5.528.183	5.478.157,31	99,10
	90002		Gospodarka odpadami	1.579.759	1.368.006,80	86,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	24.000	24.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.040	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.453	4.104,00	92,16
		4120	Składki na FP	638	588,00	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.613,61	87,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.504.696	1.296.769,19	86,18
		4600	Kary, odszkodowania	32.932	32.932,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.733	9.679,73	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.838	4.784,73	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.895	4.895,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.737	15.737,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.437	10.537,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	5.299,99	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69.452	67.790,00	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.317	7.317,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.254	1.254,00	100,00
		4120	Składki na FP	179	179,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50.184	48.522,25	96,69
		4309	Zakup usług pozostałych	10.518	10.517,75	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	522.868	511.825,65	97,89
		4260	Zakup energii	176.054	167.452,49	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600	30.305,48	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	316.214	314.067,68	99,32
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	46.092	16.467,35	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	46.092	16.467,35	35,73
	90095		Pozostała działalność	254.643	206.774,57	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.156	28.471,84	91,38
		4260	Zakup energii	8.410	8.160,83	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	214.141	169.205,90	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.201.340	1.200.832,60	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury	1.076.959	1.076.454,00	99,95
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	1.006.159	1.006.159,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	70.800	70.295,00	99,29
	92116		Biblioteki	92.374	92.374,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	92.374	92.374,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32.007	32.004,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.557	13.554,60	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.450	18.450,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	459.081	449.673,30	97,95
	92601		Obiekty sportowe	220.000	210.592,30	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.737,29	64,92

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.026,01	60,52
		6050	Wydatki inwestycyjne	200.000	197.829,00	98,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	239.081	239.081,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	239.081	239.081,00	100,00
			Razem	65.084.922	63.661.347,50	97,81

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	2.105.702	2.105.702,32	100,00
Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie	600	60003	2330	142.000	116.461,15	82,01
Dotacja na dowóz wyborców do lokali podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP	600	60004	2010	1.865	1.864,50	99,97
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	89.197	79.412,00	89,03
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.384	1.384,00	100,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	751	75108	2010	69.350	68.419,00	98,66
Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	751	75110	2010	424	424,00	100,00
Dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2022 r.	758	75814	2010	3.446	3.446,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	47.766	46.488,04	97,32
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	3.787.000	3.786.706,27	99,99
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	1.917	1.917,00	100,00
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2010	50.747	49.314,65	97,18
Razem				6.302.798	6.261.538,93	99,35

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	Plan	Wyk.	%
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2.105.702	2.105.702,32	100,00
Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie	600	60003	142.000	97.717,46	68,82
Wydatki na dowóz wyborców do lokali podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP	600	60004	1.865	1.864,50	99,97
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	89.197	79.412,00	89,03
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.384	1.384,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	751	75108	69.350	68.419,00	98,66
Wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	751	75110	424	424,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	47.766	46.488,04	97,32
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	3.789.000	3.786.706,27	99,99
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	855	85503	1.917	1.917,00	100,00
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	50.747	49.314,65	97,18
Razem			6.299.352	6.239.349,24	99,05

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Udostępnienie danych osobowych	0	206,15
Fundusz alimentacyjny	43.000	7.053,52
Zaliczka alimentacyjna	0	2.086,99
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	5.472,91
Karta Dużej Rodziny	0	20,90
Razem	43.000	14.840,47

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25.2024

Burmistrza Stawisk

z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2023 r. uchwalono Uchwałą Nr L/302/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 54.317.191 zł (bieżące – 33.007.307 zł, majątkowe – 21.309.884 zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 65.497.191 zł (bieżące – 30.442.740 zł, majątkowe – 35.054.451 zł)

W 2023 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr LII/316/23 z 04.04.2023 r

Nr LIII/319/23 z 26.04.2023 r

Nr LIV/321/23 z 28.06.2023 r

Nr LVI/333/23 z 30.08.2023 r

Nr LVII/336/23 z 29.09.2-23 r

Nr LIII/340/23 z 31.10.2023 r

Nr LVIX/345/23 z 28.11.2023 r

Nr LX/360/23 z 28.12.2023 r

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 8.2023 z 27.02.2023 r

Nr 14.2023 z 16.03.2023 r

Nr 19.2023 z 31.03.2023 r

Nr 23.2023 z 12.04.2023 r

Nr 25.2023 z 27.04.2023 r

Nr 27.2023 z 25.05.2023 r

Nr 29.2023 z 12.06.2023 r

Nr 30.2023 z 15.06.2023 r

Nr 35.2023 z 30.06.2023 r

Nr 36.2023 z 19.07.2023 r

Nr 37A.2023 z 10.08.2023 r

Nr 42.2023 z 31.08.2023 r

Nr 44.2023 z 15.09.2023 r

Nr 45.2023 z 29.09.2023 r

Nr 49.2023 z 13.10.2023 r

Nr 55.2023 z 6.11.2023 r

nr 60.2023 z 20.11.2023 r

Nr 62.2023 z 30.11.2023 r

Nr 66.2023 z 8.12.2023 r

Nr 68.2023 z 20.12.2023 r

Nr 69.2023 z 28.12.2023 r

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 50.610.180 zł (bieżące – 39.041.681 zł, majątkowe – 11.568.499 zł)
- plan wydatków budżetowych – 65.084.922 zł (bieżące – 38.691.889 zł, majątkowe – 26.393.033 zł)

Wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 48.612.060,08 zł (96,05 % planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 63.661.347,50 zł (97,81 % planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 23.432.523,22 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.300.000,00 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 19.500.000,00 zł;
- umowy na zadanie "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" - 1.632.523,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe na dzień 31.12.2023 r. z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 1.448.864,78 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 266.001,22 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.145.315,12 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 505.600,19 zł; ZGKiM – 29.548,88 zł; MP – 508,38 zł; UM – 5.569,93 zł; CUS – 604.087,74 zł.

W roku 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 14.474.742,00 zł. Źródła pokrycia planowanego deficytu to: przychody z emisji obligacji komunalnych - 11.180.000,00 zł; niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 121.805,00 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.172.937,00 zł. Wykonany deficyt roku 2023 został przekroczony o 574.545,36 zł i wyniósł 15.049.287,42 zł. Powyższe przekroczenie deficytu sfinansowano ze środków: części oświatowej subwencji ogólnej (450.162,00 zł), niewykorzystanych dotacji (23.064,66 zł), rachunku sum depozytowych (101.354,70 zł).

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2023 r. osiągnięto dochody w wysokości 48.612.060,08 zł, co stanowi 96,05 % planu (bieżące – 37.720.813,98 zł – 96,62 % planu; majątkowe – 10.891.246,10 zł – 94,15 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" osiągnięto dochody w wysokości 2.105.702,32 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 4.470,84 zł na planowaną kwotę 4.471 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W dziale "Transport i łączność" dochody w kwocie 8.061.294,56 zł (94,86 % planu) to:

- zwrot dotacji z tytułu rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 6.469,07 zł;
- środki na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 116.461,15 zł;
- dotacja na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP - 1.864,50 zł;
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym - 1.821.390,15 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 79.143,16 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach" - 400.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.635.966,53 zł (zadania: ""Polski Ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" - 4.381.153,38 zł;

"Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - II etap" - 1.254.813,15 zł).

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 229.893 zł osiągnięto dochody w wysokości 193.740,31 zł, co stanowi 84,27 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 5.694,18 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 60.433,37 zł;
- dochody z najmu lokali mieszkalnych - 18.734,42 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 98.770,18,00 zł;
- odsetki – 258,80 zł;
- wpłata na pokrycie kosztów wynagrodzenia geodety – 9.400,00 zł;
- wpłata za wynajęcie placu gminnego - 61,50 zł;
- wpłata za ustanowienie służebności na działce gminnej – 387,86 zł.

W dziale "Działalność usługowa" dochody w kwocie 37.882,00 zł (100,00% planu) to dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (31.000,00 zł) i środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających (6.882,00 zł).

W dziale "Informatyka" na planowaną kwotę 187.476 zł dochody wyniosły 161.981,78 zł z tytułu dotacji na realizację projektu "E-usługi w gminach ZGWWP".

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 1.556.343 zł dochody wyniosły 1.782.602,66 zł, co stanowi 114,54 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 79.412,00 zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 2.180,83 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 271.941,50 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 134,15 zł;
- odpłatność za energię elektryczną przy remoncie schodów w budynku Urzędu Miejskiego - 492,00 zł;
- prowizja za płatność bezgotówkową – 8,02 zł;
- dochód ze sprzedaży autobusu - 16.100,00 zł;
- refundacja kosztów szkoleń z PUP – 1.118,40 zł;
- wpłata za praktykę zawodową z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 900,00 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 4.234,66 zł;
- zwrot podatku VAT – 1.389.574,00 zł;
- zwrot płatności za przejazdy autostradą – 300,00 zł;
- wpłata za energię elektryczną przy realizacji zadania "COM Sokoły" – 6.855,40 zł;
- zwrot za bilety - 7.821,69 zł;
- utracone wadium - odstąpienie od zakupu działki – 1.579,04 zł;
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 1.120,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL i koszty obsługi - 29,42 zł.

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" osiągnięto dochody w wysokości 70.227,00 zł (98,69 % planu) na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.384,00 zł), wybory do Sejmu i Senatu RP (68.419,00 zł) i referendum ogólnokrajowe (424,00 zł).

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dochody w wysokości 94.652,00 zł (100,00 % planu) to:

- dochody ze sprzedaży samochodu OSP Wysokie Małe - 6.666,66 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt do OSP Stawiski – 30.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy – 94.652,00 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 7.573.481,88 zł na planowaną kwotę 7.761.756 zł, co stanowi 97,57 % planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.523.704,97 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 523.755,41 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 198.193,50 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 107.224,40 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 45.332,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 55.671,59 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 141.233,67 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.736,87 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 108.963,58 zł;
- wpływy z opłat za formularze wielojęzyczne - 1.470,00 zł;
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym - 34.648,71 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.754.113,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 37.801,00 zł;
- odsetki i koszty upomnień – 10.633,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 491.452,00 zł;
- w podatku od środków transportowych – 67.105,28 zł.

Umorzenia w podatku od nieruchomości - 311.975,05 zł.

W dziale "Różne rozliczenia" osiągnięto dochody w wysokości 14.062.680,48 zł na planowaną kwotę 14.062.680 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.323.367,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.758.250,00 zł;
- rezerwa subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli - 82.102,95 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.051.240,00 zł;
- odsetki od lokat – 1.395,26 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 498.685,00 zł;
- dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. – 3.446,00 zł;
- zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 – 80.374,27 zł;

W dziale "Oświata i wychowanie" na planowaną kwotę 206.037 zł osiągnięto dochody w wysokości 210.183,57 zł, co stanowi 102,01 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 72,00 zł;
- zwrot za książki z 2022 r – 49,50 zł;
- dotacja na realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 15.000,00 zł (SP Stawiski - 12.000,00 zł; Miejskie Przedszkole - 3.000,00 zł);
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Ekopracownie w SP Stawiski - 50.000,00 zł;
- wpłaty uczestników wycieczek w ramach zadania "Poznaj Podlaskie" - 4.776,00 zł;
- środki na nagrodę Kuratora Oświaty - 4.451,04 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w MP Stawiski – 23.203,62 zł;
- odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 108.718,66 zł;
- darowizna dla SP Poryte - 5.000,00 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 7.942,00 zł;
- opłaty za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolu – 14.747,64 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 157.520,00 zł;
- dotacja na realizację projektu "Mali Intelktualiści - II edycja" – 161.117,03 zł;
- środki na zadanie "Poznaj Podlaskie" – 13.200,00 zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 46.488,04 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 21.639,50 zł.

W dziale "Pomoc społeczna" dochody w wysokości 1.218.131,23 zł stanowiły 99,10 % planu, który wynosi 1.229.155 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.035,71 zł;

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 346.658,94 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 164.536,78 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 121.259,00 zł;
- dotacja na dożywianie – 488.000,00 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 13.864,80 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki okresowe i posiłek dla dzieci i młodzieży – 4.568,00 zł;
- dotacja celowa na Program Senior+ - 51.000,00 zł;
- dotacja celowa na Korpus Wsparcia Seniorów - 14.208,00 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody w kwocie 2.590.915,64 zł (77,83 % planu zł) to:

- wpłaty na preferencyjny zakup węgla – 200.839,70 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc psychologiczną - 24.000,00 zł;
- dotacja na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych w Stawiskach" - 1.362.197,57 zł;
- dotacja na realizację projektu "Świetlica w Stawiskach" - 868.078,73 zł;
- środki z PFRON na realizację grantu "Dostępny samorząd" – 25.000,00 zł;
- środki na realizację projektu "Door-to-door" - 14.425,22 zł;
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku elektrycznego – 17.850,00 zł.

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" dochody w wysokości 109.736,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (108.000,00 zł) i środki z Funduszu pomocy Ukrainie na stypendia socjalne dla uczniów (1.736,00 zł).

W dziale "Rodzina" dochody w wysokości 3.879.780,70 zł stanowiły 98,45 % planu, który wynosi 3.940.935 zł. Dochody tego działu to:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.213,52 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 3.786.706,27 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 20.691,07 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 1.917,00 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.314,65 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 15.151,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki rodzinne - 2.787,19 zł.

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" osiągnięto dochody w wysokości 5.950.205,99 zł na planowaną kwotę 6.685.229 zł (89,01 % planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.439.214,33 zł;
- dotacja na zadanie "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" – 4.235.025,15 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.750,09 zł;
- środki na realizację projektu "Czyste powietrze" – 43.750,00 zł;
- dotacja na realizację zadania "Energia słoneczna w Gminie Stawiski" - 207.268,69 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 419,36 zł;
- podatek VAT z ZGKiM - 14.575,13 zł;
- wpłaty mieszkańców na zadanie "Odbiór folii rolniczych" – 1.219,81 zł;
- opłata produktowa – 0,02 zł;
- odsetki i koszty upomnień – 2.983,41 zł.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dochody w wysokości 15.000,00 zł (100,00 % planu) to dotacja z Województwa Podlaskiego na zadanie "Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Wysokie Małe".

W dziale "Kultura fizyczna i sport" dochody w wysokości 28.983,00 zł dotyczą opłat za korzystanie z hali sportowej.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2023 r – 48.612.060,08 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
------------------	-------	---

Rolnictwo i łowiectwo	2.105.702,32	4,33
Leśnictwo	4.470,84	0,01
Transport i łączność	8.061.294,56	16,58
Gospodarka mieszkaniowa	193.740,31	0,40
Działalność usługowa	37.882,00	0,08
Informatyka	161.981,78	0,33
Administracja publiczna	1.782.602,66	3,67
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	70.227,00	0,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	131.318,66	0,27
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	7.573.481,88	15,58
Różne rozliczenia	14.062.680,48	28,93
Oświata i wychowanie	633.925,03	1,30
Pomoc społeczna	1.218.131,23	2,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.590.915,64	5,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	109.736,00	0,23
Rodzina	3.879.780,70	7,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.950.205,99	12,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,03
Kultura fizyczna i sport	28.983,00	0,06
Razem	48.612.063,54	100,00

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

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2023 r. zamknęły się kwotą 63.661.347,50 zł na planowaną kwotę 65.084.922 zł, co stanowi 97,81 % planu (wydatki bieżące - 37.475.267,98 zł – 96,86 % planu; wydatki majątkowe - 26.186.079,52 zł - 99,22 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" na planowaną kwotę 2.607.341 zł wydatkowano 2.606.381,39 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 2.115.996,39 zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 10.294,07 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 2.105.702,32 zł.

W dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" wydatki w kwocie 26.219,80 zł (93,45 %) to dotacja przedmiotowa dla ZGKiM.

W dziale "Transport i łączność" wydatkowano 15.879.586,71 zł na planowaną kwotę 16.068.927 zł, co stanowi 98,82 % planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 3.762.199,29 zł, w tym 137.541,55 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone były na:

- rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie publicznym – 97.717,46 zł;
- przewozy autobusowe o charakterze publicznym - 2.934.040,03 zł;
- dotacja na remont chodnika w miejscowości Stawiski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 - 150.000,00 zł;
- zakup pospółki do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 59.568,90 zł;
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 6.088,50 zł;
- zakup materiałów gospodarczych – 5.324,83 zł;
- zakup obrzeży i kostki brukowej do naprawy poboczy dróg gminnych – 1.433,58 zł;
- zakup piasku i soli do mieszanki zimowej – 11.577,03 zł;
- zakup znaków drogowych i luster – 5.244,44 zł;
- transport znaków drogowych, soli, materiałów brukowych i destruktu – 14.082,44 zł;
- odśnieżanie dróg i chodników – 15.851,90 zł;
- naprawy i równania dróg gminnych – 291.120,76 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych i pielęgnacja drzew – 24.645,92 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.984,95 zł;
- podziały działek – 2.000,00 zł;

- wykonanie map – 1.000,00 zł;
- sporządzenie mieszanki piaskosoli - 2.616,00 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z przystanków autobusowych - 9.361,00 zł.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na planowaną kwotę 566.515 zł wydatkowano 417.542,00 zł tj. 73,70 % planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- operaty szacunkowe – 18.142,00 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 836,40 zł;
- opłaty sądowe – 249,20 zł.

W dziale "Działalność usługowa" wydatki wyniosły 95.844,33 zł na planowaną kwotę 103.600 zł (92,51% planu) i przeznaczone były na:

- diety komisji urbanistycznej – 7.200,00 zł;
- mapy i wydruki do decyzji o warunkach zabudowy - 1.270,47 zł;
- ogłoszenia w prasie – 4.307,46 zł;
- usługa eGmina - 5.904,00 zł;
- studium zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stawisk - 27.440,00 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy – 17.125,00 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.597,40 zł;
- porządkowanie mogił wojennych – 31.000,00 zł.

W dziale "Informatyka" kwota wydatków wysokości 203.682,66 zł (88,88 % planu) przeznaczona była na realizację projektu "E-usługi w gminach ZGWWP".

W dziale "Administracja publiczna" na planowaną kwotę 6.113.034 zł wydatkowano 6.080.876,97 zł, co stanowi 99,47 % planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 173.943,26 zł (99,88 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 299.591,36 zł (100,00 % planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.152.223,56 zł (99,52 % planu);
- promocja jst – 2.355,00 zł (94,20 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 452.763,79 zł (98,50 % planu).

W rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" kwota wydatków w wysokości 173.943,26 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.833,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.399,08 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24.605,25 zł;
- zakup kwiatów - 100,00 zł;
- nadzór nad programem do EL – 11.020,11 zł;
- odpis FŚS – 3.577,00 zł;
- wpłaty na PPK - 4.408,07 zł.

W rozdziale "Rady gmin" kwota wydatków w wysokości 299.591,36 zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 292.354,16 zł;
- abonament systemu głosowania i transmisji - 7.237,20 zł.

W rozdziale "Urzędy gmin" wydatki bieżące w wysokości 5.082.223,56 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.311.276,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 240.121,55 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 635.158,50 zł;
- składki PFRON – 19.395,00 zł;
- ekwiwalent za odzież – 13.333,74 zł;
- umowy - zlecenie – 203.516,60 zł;
- zakup materiałów biurowych – 33.714,40 zł;
- zakup druków – 2.549,31 zł;
- zakup środków czystości – 5.521,72 zł;
- materiały pędne – 21.786,02 zł;

- zakup wyposażenia (odkurzacz, lustra, stojak na ulotki, wykładzina, meble biurowe, szafa pancerna, akumulatory do UPS, zegar, dysk, fotele biurowe, switch do szafy serwerowej, telefon, flagi, szarfy) – 51.720,83 zł;
- zakup opału – 12.599,98 zł;
- materiały gospodarcze – 4.184,08 zł;
- zakup energii i pobór wody – 20.578,46 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 9.672,21 zł;
- usługa pocztowa – 9.151,50 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 26.071,70 zł;
- opłata za system Publikator – 3.394,00 zł;
- usługa doradztwa podatkowego i prawnego – 76.755,00 zł;
- usługa audytora wewnętrznego – 12.100,00 zł;
- licencja na program LEX – 13.636,07 zł;
- licencja na program Legislator – 3.505,50 zł;
- dostęp do programu Mapa m6 - 1.732,53 zł;
- aplikacja LUPE – 8.487,00 zł;
- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej - 7.903,00 zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 11.526,69 zł;
- opłata i serwis za monitoring – 5.231,16 zł;
- czesne za studia i delegacje – 12.019,68 zł;
- dostęp do portalu zamówień publicznych, bezpieczny skarbnik i iArkusz - 9.746,74 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 14.736,30 zł;
- badania techniczne i naprawy samochodów – 5.712,30 zł;
- przeglądy techniczne budynku UM – 5.308,00 zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu) – 10.220,54 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 13.176,83 zł;
- podróże służbowe krajowe – 22.053,58 zł;
- ubezpieczenie mienia – 21.257,00 zł;
- odpis na FŚS – 88.132,00 zł;
- szkolenia pracowników – 11.724,90 zł;
- wpłaty na PPK – 103.512,62 zł.

W rozdziale "Promocja jst" kwota wydatków w wysokości 2.355,00 zł przeznaczona była na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 452.763,79 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 232.813,28 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych - 30.888,92 zł;
- zakup pojemnika na zużyte baterie – 3.136,50 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów i kosiarek - 15.817,18 zł;
- materiały pędne – 29.462,09 zł;
- pozostałe materiały – 35.400,32 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 15.940,50 zł;
- reklama w miesięczniku kolneńskim – 2.656,80 zł;
- prenumerata gazety Wiadomości rolnicze – 1.584,00 zł;
- odnowienie kodu LEI - 333,33 zł;
- nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 29,42 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 13.512,95 zł;
- pozostałe usługi (opłaty sądowe, przesyłki) – 6.712,31 zł;
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 2.657,70 zł;
- składka członkowska do Spółdzielni energetycznej - 600,00 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" – 6.000,00 zł;
- składka członkowska do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2.000,00 zł;
- składka członkowska do Związku Powiatowo - Gminnego - 3.500,00 zł;

- opłata za pozwolenie wodno - prawne - 1.750,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 14.578,11 zł;
- podatek od środków transportowych i leśny – 3.409,00 zł;
- podatek VAT – 33.117,88 zł.

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wydatki wyniosły 70.227,00 zł (98,69 % planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.384,00 zł), wybory do Sejmu i Senatu RP (68.419,00 zł) i referendum ogólnokrajowe (424,00 zł).

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na planowaną kwotę 533.834 zł wydatkowano 518.697,08 zł, co stanowi 97,16 % planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 508.697,08 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 51.886,16 zł przeznaczone były na:

W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" wydatki bieżące w wysokości 414.045,08 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.443,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.181,81 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.530,75 zł;
- ekwiwalent za odzież – 241,39 zł;
- odprawa pośmiertna - 36.956,16 zł;
- zakup materiałów pędnych – 22.260,27 zł;
- zakup oleju opałowego i pelletu – 16.627,70 zł;
- zakup pilarki spalinowej (OSP Stawiski) – 4.699,73 zł;
- zakup sprzętu ratowniczego (OSP Stawiski - 19.344,00 zł, OSP Poryte - 10.656,00 zł) - 30.000,00 zł;
- zakup przyczepy do łodzi (OSP Dzierzbia) – 3.400,00 zł;
- zakup umundurowania – 21.109,82 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 6.560,94 zł;
- zakup materiałów gospodarczych – 4.701,46 zł;
- zakup energii i pobór wody – 26.232,30 zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 4.152,82 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 46.836,00 zł;
- tynkowanie ścian i wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Jurzec Włościański – 19.498,65 zł;
- badania kierowców OSP - 4.950,00 zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.721,48 zł;
- przegląd sprzętu HOLMATRO – 3.634,65 zł;
- system wczesnego alarmowania - 7.330,00 zł;
- pozostałe usługi (usługa transportowa) - 136,10 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.839,95 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 22.055,00 zł;
- odpis FŚS – 1.789,00 zł;
- wpłaty na PPK – 1.269,86 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki w kwocie 94.652,00 zł to koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy.

W dziale "Obsługa długu publicznego" wydatkowano 972.341,81 zł (92,65 % planu) na obsługę i spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale "Oświata i wychowanie" wydatkowano 10.770.087,66 zł na planowaną kwotę 10.958.972 zł, co stanowi 98,28 % planu (wydatki bieżące - 14.214.531,66 zł, wydatki majątkowe – 55.556,00 zł). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 7.047.852,13 zł (98,27 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 5.302.591,95 zł; SP Poryte – 1.245.260,18 zł; UM – 500.000,00 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 188.597,30 zł (97,89 zł);
- przedszkola – 1.594.23,33 zł (98,87 % planu) (MP – 1.572.027,20 zł; UM – 22.206,13 zł);
- świetlice szkolne - 431.442,31 zł (99,39 % planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 588.434,63 zł (99,48 % planu);
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11.778,87 zł (32,23 % planu);

- realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 537.785,00 zł (100,00 % planu) (SP Stawiski – zł; SP Poryte – zł) i przedszkolach - 193.291,00 zł (100,00 % planu);
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46.488,04 zł (97,32 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – zł; SP Poryte – zł);
- pozostała działalność – 323.476,03 zł (96,69 % planu).

W rozdziale "Szkoły podstawowe" kwota wydatków bieżących w wysokości 6.910.833,13zł (98,24%) (801.80101. – 6.492.296,13zł, 801.80149 – 74.043,00zł i 801.80150. – 344.494,08zł) przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 5.424.738,95zł (801.80101. – 5.247.035,95zł (98,21% planu) i 801.80150. – 177.703,00zł (100% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 3.645.204,48zł;
 - 801.80101. – 3.511.778,48zł (635.176,73zł – pracownicy obsługi; 2.876.601,75zł – n-le)
 - 801.80150. – 133.426,00zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256.071,91zł; (36.812,10zł – pracownicy obsługi; 219.259,81zł – n-le)
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 693.676,19zł;
 - 801.80101. – 665.448,19zł
 - 801.80150 – 28.228,00zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 204.625,08zł;
 - 801.80101. – 194.325,08zł
 - 801.80150. – 10.300,00zł
 - nagrody specjalne dla nauczycieli – 45.000,00zł;
 - opał (SF w Jurcu) – 19.024,17zł;
 - materiały biurowe – 12.827,97zł;
 - środki czystości – 25.082,23zł;
 - druki (dyplomy, dzienniki lekcyjne, legitymacje) – 1.952,00zł;
 - stroje sportowe, pompony – 1.579,50zł;
 - drzwi wewnętrzne – 4.669,98zł;
 - wyposażenie (kable USB, dywan, szafki) – 1.509,88zł;
 - sadzonki drzew – 810,00zł;
 - artykuły szkolne (kreda, brystol) – 963,85zł
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, części do kserokopiarki, wyposażenie apteczki, woda pitna, flagi masztowe i stojak, farby i materiały do bieżących napraw korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych w SP w Stawiskach) - 9.175,10zł;
 - pomoce dydaktyczne (książki, zestaw komputerowy do biblioteki) – 15.000,00zł;
 - energia i pobór wody – 167.772,62zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 2.468,00zł;
 - monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1.985,22zł;
 - usługi komunalne – 12.157,96zł;
 - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 1.783,56zł;
 - wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 6.905,00zł;
 - podpis elektroniczny – 293,97zł;
 - przegląd przewodów kominowych – 552,89zł;
 - pielęgnacja drzew (SF w Jurcu) – 2.000,00zł;
 - konserwacja i wymiana części w kserokopiarce – 2.082,50zł;
 - kontrola techniczna budynku (SP w Stawiskach, Filia w Jurcu Szl.) – 2.000,00zł;
 - weryfikacja i aktualizacja dokumentacji (regulamin pracy) – 861,00zł;
 - wynajem środka transportu do przewozu uczniów na zawody i konkursy – 9.186,80zł;
 - wynajem środka transportu do przewozu nauczyciela na zajęcia rewalidacyjne – 3.482,72zł;
 - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (e-dziennik, Bezpieczna Szkoła, dostęp do i-Arkusza, , e-Sekretariat, Plan lekcji, E-Biblio) – 7.728,05zł;
 - pozostałe usługi (abonament rtv, usługi pocztowe, przesyłki, naprawa kosiarki, wykonanie legitymacji służbowych, niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi hostingowe, serwis klimatyzacji) – 2.070,49zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.406,77zł;

- podróże służbowe krajowe – 4.073,09zł;
 - ubezpieczenia mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.989,92zł;
 - odpis na FŚS – 155.047,00zł;
 - podatki lokalne – 96,00zł;
 - szkolenia pracowników obsługi – 400,00zł;
 - składki PPK – 94.223,05zł:
 - 801.80101. – 88.474,05zł
 - 801.80150. – 5.749,00zł.
2. SP Poryte – 1.486.094,18zł (801.80101. – 1.245.260,18zł (97,85% planu), 801.80149. – 74.043,00zł (100% planu) i 801.80150. – 166.791,00zł (100% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 1.026.744,23zł:
 - 801.80101. – 849.064,23zł (187.381,79zł – pracownicy obsługi; 661.682,44zł – n-le)
 - 801.80149. – 54.625,00zł (n-le)
 - 801.80150. – 123.055,00zł (n-le)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.738,47zł (14.559,69zł – pracownicy obsługi; 47.178,78zł – n-le)
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 204.794,00zł:
 - 801.80101. – 165.748,00zł
 - 801.80149. – 12.004,00zł
 - 801.80150. – 27.042,00zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 79.293,61zł:
 - 801.80101. – 58.167,61zł
 - 801.80149. – 6.497,00zł
 - 801.80150. – 14.629,00zł
 - nagrody specjalne dla nauczycieli – 11.250,00zł;
 - prowadzenie spraw z zakresu BHP – 1.650,00zł;
 - opał – 16.780,46zł;
 - materiały biurowe – 1.695,05zł;
 - środki czystości – 2.667,56zł;
 - druki – 878,55zł;
 - wyposażenie (komputer do sekretariatu, dyski do komputerów, szafka na środki higieniczne) – 2.202,17zł;
 - pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki) – 1.350,95zł;
 - pomoce dydaktyczne – 285,80zł;
 - zakup energii i pobór wody – 3.172,07zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 798,00zł;
 - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 852,80zł;
 - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz, e-WF) – 1.455,39zł;
 - dowóz uczniów – 723,27zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 530,97zł;
 - podpis kwalifikowany dla Dyrektora – 257,07zł;
 - przegląd przewodów kominowych – 369,00zł;
 - przegląd techniczny budynku szkoły. – 400,00zł;
 - wykonanie pomiarów elektrycznych – 658,05zł;
 - pozostałe usługi (znaczki pocztowe, usługa hostingowa, przesyłka kurierska) – 598,27zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 726,54zł;
 - podróże służbowe krajowe – 1.199,80zł;
 - ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.923,92zł
 - odpis na FŚS – 55.148,00zł;
 - podatki lokalne – 163,00zł;
 - składki PPK – 4787,18zł:
 - 801.80101. – 1.805,18zł;
 - 801.80149. – 917,00zł;
 - 801.80150. – 2.065,00zł.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwota wydatków w wysokości 188.597,30zł (97,89% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 125.396,39zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.304,99zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 31.787,33zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13.778,55zł;
- nagrody specjalne dla nauczycieli – 2.250,00zł;
- odpis na ZFŚS – 3.729,00zł;
- składki PPK – 351,04zł.

W rozdziale "Przedszkola" kwota wydatków w wysokości 1.691.275,20zł (801.80104. – 1.572.027,20zł (98,86% planu) i 801.80149. – 119.248,00 (100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.072.269,90zł:
 - 801.80104. – 980.511,90zł (408.671,74zł – pracownicy obsługi; 571.840,16 – n-le)
 - 801.80149. – 91.758,00zł (n-le)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.751,70zł (30.710,07zł – pracownicy obsługi; 48.041,63 – n-le)
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 216.281,61zł:
 - 801.80101. – 196.948,61zł
 - 801.80149. – 19.333,00zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 45.814,66zł:
 - 801.80101. – 39.134,66zł
 - 801.80149. – 6.680,00zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli – 9.000,00zł;
- prowadzenie strony internetowej jednostki – 7.440,00zł;
- opał – 33.070,00zł;
- środki czystości – 9.568,64zł;
- artykuły biurowe – 2.132,30zł;
- druki – 365,00zł;
- wyposażenie (wieża Sharp, płyty grzejne, stół z basenem, kuchnia elektryczna, szlanki, talerze) – 9.054,78zł;
- pozostałe materiały (właz kanalizacyjny, moskiteryy dzienne, materiały gospodarcze) – 1.901,75zł;
- żywność – 109.546,19zł;
- pomoce dydaktyczne (książki) – 3.750,00zł
- zakup energii i pobór wody – 16.377,55zł;
- badania profilaktyczne – 1.624,00zł;
- usługi komunalne – 7.757,98zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 880,80zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, abonament radiowy, znaczki, utrzymanie strony internetowej) – 816,14zł;
- podpis elektroniczny dla Dyrektora Przedszkola – 293,97zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 4.965,00zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.968,00zł;
- kontrola techniczna budynku – 1.100,00zł;
- kontrola systemu oddymiania – 1.013,52zł;
- przegląd przewodów kominowych – 400,00zł;
- kontrola żywności – 69,00zł;
- montaż płyt grzewczych – 369,00zł;
- prowizja bankowa, obsługa konta internetowego – 948,00zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.697,40zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.285,00zł;
- odpis FŚS – 39.371,00zł;
- składki PPK – 11.392,31zł:
 - 801.80104. – 9.915,31zł
 - 801.80149. – 1.477,00zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 22.206,13 zł to koszty utrzymania dzieci z Gminy Stawiski w przedszkolach innych gmin.

W rozdziale "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wydatkowano 46.488,04zł (SP Stawiski – 39.277,66zł; SF w Jurcu Szl. – 1.088,89zł; SP Poryte – 6.121,49zł).

W rozdziale "Świetlice szkolne" kwota wydatków w wysokości 431.442,31zł (99,39% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 304.672,32zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.865,87zł;
- nagrody specjalne dla nauczycieli – 1.125,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 57.460,33zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 21.746,54zł;
- odpis FŚS – 16.112,00zł
- składki PPK – 8.460,25zł.

W rozdziale "Dowozienie uczniów do szkół" kwota wydatków bieżących w wysokości 588.434,63 zł przeznaczona była na:

- refundacja na zakup biletów miesięcznych przez rodziców dla uczniów – 406.924,59 zł;
- koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 181.510,08 zł.

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli" wydatkowano 11.778,87 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków w wysokości 323.476,05 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 22.800,00 zł;
- nagroda Kuratora Oświaty - 4.451,04 zł;
- wynagrodzenie oddelegowanego pracownika do pracy w NSZZ Solidarność - 1.159,90 zł;
- odpis na FŚS – 81.842,00 zł;
- koszty wycieczek w ramach projektu "Poznaj Podlaskie" – 17.976,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.728,00 zł;
- ćwiczenia i materiały edukacyjne w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy - 27.50 zł;
- koszty komisji na awans zawodowy nauczyciela - 1.814,00 zł;
- realizacja projektu "Rosną z matematyką" - 4.972,96 zł;
- realizacja projektu "Mali Intelktualiści - II edycja" - 168.704,65 zł.

W dziale "Ochrona zdrowia" na planowaną kwotę 145.004 zł wydatki w kwocie 134.673,24 zł (92,88% planu) przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dziale "Pomoc społeczna" na planowaną kwotę 4.669.267 zł wydatkowano 4.648.510,77 zł., co stanowi 99,56 % planu. Wydatki bieżące tego działu w wysokości 2.797.626,89 zł przeznaczone były na:

W rozdziale "Domy pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 675.314,12 zł (96,21 % planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

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 14.035,71 zł (96,13 % 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 398.768,24 zł (99,76 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 52.109,30 zł;
- zasiłki okresowe – 346.658,94 zł.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" kwota wydatków w wysokości 52.751,77 zł (99,72 % planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale " Zasiłki stałe" kwota wydatków w wysokości 164.536,78 zł (95,52 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 712.825,35 zł (99,24 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 555,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 429.498,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.951,54 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 80.163,86 zł;
- umowy - zlecenie - 24.058,50 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.170,30 zł;
- zakup srodków czystości – 888,52 zł;
- zakup oprogramowania – 1.060,00 zł;
- materiały gospodarcze i woda dla pracowników – 1.161,14 zł;
- energia elektryczna – 3.165,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.278,00 zł;
- prowizje bankowe – 6.805,00 zł
- usługa zintegrowania poczty elektronicznej – 327,18 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi programu Czyste powietrze - 479,90 zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych - 990,15 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków elektrycznych - 1.855,39 zł;
- usługi informatyczne – 9.240,00 zł;
- oczyszczanie ścieków i wywóz odpadów – 1.819,78 zł;
- usługa pocztowa – 3.396,50 zł;
- czesne za studia – 2.700,00 zł;
- dzierżawa xera - 2.381,64 zł;
- opłata za monitoring - 1.987,74 zł;
- załadunek i transport węgla – 11.200,00 zł;
- monitoring i konserwacja windy - 3.760,29 zł;
- pozostałe usługi - 2.344,36 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.970,74 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7.684,88 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.137,01 zł;
- odpis na FŚS – 22.954,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2.580,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.862,05 zł;
- wpłaty na PPK – 5.115,39 zł.

W rozdziale "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwota wydatków w wysokości 12.958,92 zł. (100,00 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.807,20 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 2.151,72 zł.

W rozdziale " Pomoc w zakresie dożywiania " kwota wydatków w wysokości 610.000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na dożywianie.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 156.436,00 zł przeznaczona była na:

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - 4.568,00 zł;

- realizacja Programu Senior+ - 111.000,00 zł;
- realizacja Programu Wspieraj Seniora - 17.760,00 zł;
- prace społecznie użyteczne – 23.108,00 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kwota wydatków w wysokości 3.625.144,06 zł (93,77 % planu) przeznaczona była na realizację projektów: "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" (1.687.797,27 zł); "Świetlica w Stawiskach" (1.111.206,94 zł); "Dostępny samorząd" (317.488,91 zł) oraz na dystrybucję węgla (466.800,94 zł) i pomoc psychologiczną dla obywateli z Ukrainy (24.000,00 zł).

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatkowano 164.616,00 zł (100,00 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (120.000,00 zł), stypendiów Burmistrza Stawisk za wysokie wyniki w nauce (42.880,00 zł) i stypendia socjalne dla obywateli z Ukrainy (1.736,00 zł).

W dziale "Rodzina" na planowaną kwotę 3.922.184 zł wydatkowano 3.860.044,14 zł, co stanowi 98,42% planu (CUS – 3.856.830,62 zł; UM – 3.213,52 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale " Świadczenia wychowawcze" kwota wydatków 2.343,91 zł (15,63% planu) dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwota wydatków w wysokości 3.787.575,88 zł (98,76 % planu) (CUS – 3.786.706,27 zł; UM – 869,61 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3.430.778,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 59.181,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.889,64 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 264.971,47 zł
- zakup materiałów biurowych – 16.584,11 zł;
- środki czystości - 1.367,19 zł;
- opłatę licencyjną progr.do świad. rodzin, fund. aliment. i moduł windykacje – 2.692,47 zł;
- prowizje bankowe – 3.953,97 zł;
- odpis na FŚS – 1.789,00 zł;
- szkolenia pracowników - 499,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 869,61 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W dziale "Karta Dużej Rodziny" kwota wydatków w wysokości 1.917,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale " Rodziny zastępcze" kwota wydatków w wysokości 954,51 zł (76,42% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale " Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. rodz. i zasiłki dla opiekunów " kwota wydatków w wysokości 49.314,65 zł (97,18 % 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 17.938,19 zł (98,18% planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli z Ukrainy - 2.787,19 zł i prace społecznie użyteczne - 15.151,00 zł..

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na planowaną kwotę 12.327,148 zł wydatkowano 11.936.365,98 zł (wydatki bieżące – 2.115.401,99 zł, w tym fundusz sołecki 37.600,00 zł, wydatki majątkowe – 9.820.963,99 zł), co stanowi 96,83 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" kwota wydatków bieżących w wysokości 233.188,50 zł to dotacja przedmiotowa dla ZGKiM.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" kwota wydatków bieżących w wysokości 1.368.006,80 zł (86,60 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 24.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.692,00 zł;
- zakup koszy ulicznych, materiałów do ogrodzenia PSZOK-u i tablic informacyjnych - 9.613,61 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 25.129,50 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1.263.591,71 zł;
- uporządkowanie terenu PSZOK-u - 8.074,98 zł;
- kara administracyjna za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 32.932,00 zł.

W rozdziale "Oczyszczanie miasta" kwota wydatków w wysokości 9.679,73 zł (99,45 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwota wydatków w wysokości 15.737,07 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na utrzymanie zieleni w gminie.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" kwota wydatków bieżących w wysokości 67.790,00 zł przeznaczona była na obsługę Programu Czyste Powietrze (8.750,00 zł) i opracowanie audytów energetycznych (59.040,00 zł).

W rozdziale "Oświetlenie ulic" kwota wydatków bieżących w wysokości 197.757,97 zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 167.452,49 zł;
- naprawa oświetlenia ulicznego – 29.761,52 zł;
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych – 543,96 zł.

W rozdziale "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" kwota wydatków w wysokości 16.467,35 zł przeznaczona była na odbiór folii rolniczych.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 169.174,57 zł przeznaczona była na:

- zakup ławek – 3.032,00 zł;
- zakup pompy do pompowania ścieków – 9.902,73 zł;
- zakup czujnika tlenowego – 5.166,00 zł;
- deski do naprawy mola – 4.255,19 zł;
- materiały gospodarcze – 7.068,32 zł;
- sadzonki drzew – 1.045,80 zł;
- zakup materiałów pędnych - 1.076,80 zł;
- zakup energii - 8.160,83 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 93.111,00 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 15.400,00 zł;
- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów - 9.132,76 zł;
- usługa weterynaryjna – 7.303,00 zł;
- przegląd techniczny Zalewu – 2.460,00 zł;
- sterylizacja i kastracja zwierząt domowych - 2.150,00 zł;
- pozostałe usługi – 2.050,14 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wydatkowano 1.112.087,60 zł na planowaną kwotę 1.201.340,00 zł tj. 99,96 % planu (wydatki bieżące - 1.112.087,60 zł w tym fundusz sołecki - 5.470,00 zł; wydatki majątkowe - 88.745,00 zł, w tym fundusz sołecki - 40.495,00 zł). Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 1.006.159,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 92.374,00 zł;
- zakup lamp solarnych 0 Wysokie Małe - 8.084,60 zł.

W dziale "Kultura fizyczna i sport" kwota wydatków w wysokości 449.673,60 zł (97,95 % planu) (wydatki bieżące - 251.844,30 zł; wydatki majątkowe - 197.829,00 zł). Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na: zakup materiałów i usług do Hali Sportowej (12.763,30 zł) i dotację dla GOKiS (239.081,00 zł).

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2023 r – 63.661.347,50 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.606.381,39	4,09
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26.219,80	0,04
Transport i łączność	15.879.586,71	24,94
Gospodarka mieszkaniowa	417.542,00	0,66
Działalność usługowa	95.844,33	0,15
Informatyka	203.682,66	0,32
Administracja publiczna	6.080.876,97	9,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	70.227,00	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518.697,08	0,82
Obsługa długu publicznego	972.341,81	1,53
Oświata i wychowanie	10.770.087,66	16,92
Ochrona zdrowia	134.673,24	0,21
Pomoc społeczna	4.648.510,77	7,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.625.144,06	5,69
Edukacyjna opieka wychowawcza	164.616,00	0,26
Rodzina	3.860.044,14	6,06
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.936.365,98	18,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.832,60	1,89
Kultura fizyczna i sport	449.673,30	0,71
Razem	63.661.347,50	100,00

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

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 r wydatki majątkowe wyniosły 26.186.079,52 zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo – 129.385,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - 361.000,00 zł;
- "Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski – 6.308.091,46 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach – 2.495.198,98 zł;
- Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała – 960.221,00 zł;
- Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II – 1.610.102,15 zł;
- Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy – 74.997,23 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski – 518.777,10 zł;
- Odwodnienie drogi w Cedrach - 150.000,00 zł;
- Dokumentacja na strefę inwestycyjną – 344.400,00 zł;
- Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach od strony ul. Długiej – 70.000,00 zł;
- Budowa hali sportowej – 500.000,00 zł;
- Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach – 1.850.883,88 zł;
- Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 267.488,91 zł;
- Świetlica w Stawiskach - 318.525,92 zł;
- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach – 9.506.896,31 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego – 107.854,04 zł;

- Modernizacja oświetlenia drogowego oraz odbudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania - 206.213,64 zł;
- Budowa świetlicy w Michnach – 50.000,00 zł;
- Budowa świetlicy w Sokolach – 20.295,00 zł;
- Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Wysokiego Małego – 18.450,00 zł;
- Konstrukcja trejażu przestrzennego – 197.829,00 zł;
- Zakup gruntów pod drogę – 53.914,40 zł;
- Projekt "Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły" (SP Stawiski) - 55.556,00
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na zakup sprzętu do badania trzeźwości – 10.000,00 zł.

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

W 2023 r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.105.702,00 zł;
- rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 116.461,15 zł;
- dowóz wyborców do lokali podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP - 1.864,50 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 79.412,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.384,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - 68.419,00 zł;
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 424,00 zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 46.488,04 zł;
- sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich z 2022 r – 3.446,00 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.786.706,27 zł;
- KDR – 1.917,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.314,65 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2023 r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 46.204,76 zł;
- udostępnienie danych osobowych - 29,45 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 2023 r. wyniosły 1.439.214,33 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 1.368.006,80 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 - 1.296.523,71 zł; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 10.919,19 zł; obsługi administracyjnej tego systemu - 53.821,50 zł; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 520,40 zł.

- ust. 2a - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - 6.222,00 zł.

- ust. 2aa - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty w tym zakresie nie były ponoszone.

- ust. 2b - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie 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.

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 "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach";
2. Projekt "Świetlica w Stawiskach";
4. Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski";
5. Projekt "Mali Intelktualiści - II edycja";
6. Projekt "Rozwój e-usług w gminach ZGWWP";

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Barzykowo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną.	19 400,00 zł
2.	Budy Poryckie	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie.	15 200,00 zł
3.	Budy Stawiskie	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	0,00 zł
4.	Budziski	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	14 800,00 zł
5.	Cedry	Zakup materiałów do zagospodarowanie remizy	19 236,16 zł
6.	Chmielewo	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Chmielewie.	14 400,00 zł
7.	Cwaliny	Zagospodarowanie działki gminnej w Cwalinach.	10 400, 00 zł
8.	Dzierzbia	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Dzierzbi	28 550,00 zł
9.	Dzięgiele	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	18 400,00 zł
10.	Hipolitowo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648-Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną	13 000,00 zł
11.	Ignacewo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną.	13 400,00 zł
12.	Jurzec Folwark	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	0,00 zł
13.	Jurzec Szlachecki	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jurcu Szlacheckim	18 620,00 zł
14.	Jurzec Włościański	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	0,00 zł
15.	Karwowo	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej.	456,00 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej	8 610,00 zł
16.	Kuczyny	Zagospodarowanie działki gminnej w Kuczynach.	12 700,00 zł
17.	Lisy	Wyrównanie i nawiezienie drogi Lisy – Romany.	12 800,00 zł
18.	Michny	Budowa świetlicy w Michnach	10 000,00 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej w Michnach	5 890,00 zł
19.	Mieczki Sucholaszczki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	17 900,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
20.	Mieszolki	Utwardzenie poboczy drogi gminnej.	14 797,05 zł
21.	Poryte Szlacheckie	Zagospodarowanie działki gminnej przy Remizie OSP Poryte	12 650,00 zł
22.	Poryte Włociańskie	Zagospodarowanie działki gminnej przy Remizie OSP Poryte	20 000,00 zł
23.	Ramoty	Nawiezienie i wyrównanie dróg gminnych	15 151,75 zł
24.	Rogale	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy dróg	16 276,75 zł
25.	Romany	Zagospodarowanie działki gminnej w Romanach.	0,00 zł
26.	Rostki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	0,00 zł
27.	Skroda Mała	Nawiezienie i wyrównanie dróg gminnych.	16 490,00 zł
28.	Sokoły	Budowa świetlicy w Sokołach.	20 295,00 zł
29.	Tafiły	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	14 400,00 zł
30.	Wilczewo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 - Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną.	16 000,00 zł
31.	Wysokie Małe	Wykonanie altany	15 670,00 zł
32.	Zabiele	Rozbudowa drogi gminnej S61 - Zabiele wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.	16 545,00 zł
33.	Zaborowo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 - Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną.	14 400,00 zł
34.	Zalesie	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	12 500,00 zł
35.	Żelazki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	12 660,00 zł
Razem			471 597,71 zł