

ZARZĄDZENIE NR 14.2025
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Stawiski za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U.z 2024 r. poz. 1530 ze 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 2024 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.337.145	2.337.144,12	100,00
	01043			229.000	229.000	100,00
		6680	Zwrot wydatków niewygasających	229.000	229.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.108.145	2.108.144,12	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	2.108.145	2.108.144,12	100,00
020			Leśnictwo	5.411	5.411,49	100,01
	02001		Gospodarka leśna	5.411	5.411,49	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.411	5.411,49	100,01
600			Transport i łączność	12.532.884	12.146.252,15	96,92
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	190.000	150.685,91	79,31
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	190.000	150.685,91	79,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.787.672	1.416.331,50	79,23
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	3.394	3.393,50	99,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	1.784.278	1.412.938,00	79,19
	60016		Drogi publiczne gminne	10.555.212	10.579.234,74	100,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	82.000	85.796,91	104,63
		0950	Kary i odszkodowania	0	20.224,26	x
		6300	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	800.000	800.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9.245.095	9.245.094,97	100,00
		6680	Środki z wydatków niewygasających	428.117	428.118,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.349	154.608,43	126,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.389	120.514,87	142,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	2.485,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.780	4.779,52	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.563	65.047,73	113,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	915	914,66	99,96
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.500	24.500,00	213,04
		0920	Pozostałe odsetki	0	49,06	x
		0950	Kary i odszkodowania	0	14.907,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400	5.600,00	75,68
		6680	Środki z wydatków niewygasających	2.231	2.231,30	100,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37.960	34.093,56	89,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18.732	13.404,86	71,56
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.477	19.878,57	107,59

		0920	Pozostałe odsetki	751	810,13	107,87
710			Działalność usługowa	65.000	65.000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30.000	30.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	35.000	35.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne	35.000	35.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.164.319	1.217.345,71	104,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.730	89.736,20	100,01
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	89.730	89.730,00	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	6,20	x
	75023		Urzędy gmin	234.844	303.764,93	129,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234.844	303.764,23	129,35
		6680	Środki w0ydatków niewygasających		0,70	x
	75095		Pozostała działalność	839.745	823.844,58	98,11
		0830	Wpływy z usług	12.000	16.621,34	138,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819.135	346.103	42,25
		2057	Dotacje celowe ze środków UE	6.974	20.367,45	292,05
		2059	Dotacje ze środków UE	1.636	4.777,55	292,03
		6257		0	353.140,11	x
		6259		0	82.835,13	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	157.375	156.571,49	99,49
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.312	1.312,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.312	1.312,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	97.913	97.213,00	99,29
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	97.913	97.213,00	99,29
	75110		Referenda ogólnokrajowe	300	196,80	65,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	300	196,80	65,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57.850	57.849,69	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	57.850	57.849,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	78.869	78.869,09	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.725	67.725,09	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.600	1.600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	37.000	37.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125	125,09	100,07
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	15.000	15.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst	14.000	14.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11.144	11.144,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.144	11.144,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	9.882.281	9.870.503,33	99,88
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	2.285.971	2.309.797,13	101,04

		0310	Podatek od nieruchomości	2.200.000	2.223.438,78	101,07
		0320	Podatek rolny	1.485	1.547,00	104,18
		0330	Podatek leśny	56.423	59.955,20	106,26
		0340	Podatek od środków transport.	25.063	22.119,00	88,25
		0910	Odsetki	3.000	2.737,15	91,24
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	2.410.371	2.379.896,99	98,74
		0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000	1.264.170,97	97,24
		0320	Podatek rolny	515.986	515.655,82	99,94
		0330	Podatek leśny	140.159	145.588,06	103,87
		0340	Podatek od środków transport.	95.018	96.052,76	101,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	40.112,00	80,22
		0460	Opłata eksploatacyjna	112.000	82.614,60	73,76
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	190.000	227.252,42	119,61
		0640	Koszty upomnień	208	448,00	215,38
		0910	Odsetki	7.000	8.002,36	114,32
	75618		Wpływy z innych opłat	203.885	198.755,21	97,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34.649	31.379,08	90,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	29.920,00	85,49
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	132.736	135.886,13	102,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.570,00	104,67
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	4.982.054	4.982.054,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	4.945.272	4.945.272,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	36.782	36.782,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14.035.620	14.035.620,08	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji og.	6.693.561	6.693.561,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	6.693.561	6.693.561,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	995.909	995.909,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	995.909	995.909,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	297.419	297.419	100,00
		2920	Subwencje ogólne	297.419	297.419	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	5.860.092	5.860.092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	5.860.092	5.860.092,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188.639	188.639,08	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	92.999	92.999,08	100,00
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	95.640	95.640,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	771.421	756.607,31	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	3.090,00	103,00
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	90,00	x
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	3.000	3.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.783	92.783,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	92.783	92.783	100,00
	80104		Przedszkola	427.578	436.512,95	102,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.380	7.929,00	94,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.000	100.455,72	100,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.662	14.592,23	257,72
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	313.536	313.536	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	50.324	50.323,36	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	50.324	50.323,36	100,00

	80195		Pozostała działalność	197.736	173.898	87,94
		0960	Wpływy z darowizn	48.954	25.116	51,31
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	108.224	108.224,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.558	17.558	100,00
		2460	Środki otrzymane od jednostki sektora fin.publicznych	8.000	8.000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	15.000	15.000	100,00
852			Pomoc społeczna	2.686.335	2.622.682,48	97,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000	6.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	6.000	6.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.300	27.300,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	27.300	27.300,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	282.328	276.982,96	98,11
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	282.328	276.982,96	98,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	447.490	342.531,95	76,55
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec	447.490	342.531,95	76,55
	85216		Zasiłki stałe	273.000	272.999,96	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	273.000	272.999,96	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201.661	191.624,63	95,02
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	201.661	191.624,63	95,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533.640	590.000,00	110,56
		2057	Dotacje i środki unijne	477.467	527.894,74	110,56
		2059	Dotacje unijne w ramach środków unijnych	56.173	62.105,26	110,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394.088	394.088,00	100,00
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	394.088	394.088,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	520.828	521.154,98	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.581	72.908,89	100,45
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec	375.096	375.095,09	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	61.955	61.955,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.196	11.196,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.000	16.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	16.000	16.000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.000	16.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	108.992	108.992,00	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	992	992,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992	992,00	100,00
855			Rodzina	5.025.130	4.924.516,17	98,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	15.000	0	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	5.000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.897.874	4.816.586,71	98,34
		0920	Pozostałe odsetki	11.000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	2.477,87	7,08
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	4.842.874	4.804.545,02	99,21
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.000	0	0,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	9.563,82	136,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	626	626,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	626	626,00	100,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	79.050	75.089,46	94,99
		2010	Dot.cel.z budż.państwa - zad. zlecone	79.050	75.089,46	94,99
	85595		Pozostała działalność	32.580	32.214,00	98,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.208	31.842	98,86
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372	372,00	100,00
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	3.511.260	3.510.474,36	99,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606.273	606.272,85	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	431.161	431.160,51	100,00
		6680	Środki z wydatków niewygasających	175.112	175.112,34	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.422.006	1.434.772,57	100,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.422.006	1.434.772,57	100,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	971.898	971.896,11	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.522	48.522,25	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	80.097,00	80.096,93	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	843.279	843.276,93	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.429	7.429,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.429	7.429,20	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	8.961,38	44,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	8.961,38	44,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	4.360,66,	62,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	4.360,66	62,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	0,12	x
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0	0,12	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473.654	473.617,78	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97.624	97.587,60	99,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376.030	376.030,18	100,00
	90095		Pozostała działalność	3.000	3.163,69	105,46
		0640	Koszty upomnień	0	464,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	524,20	x

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000	2.175,49	72,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.525	29.525,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	25	25,00	100,00
		6680	Środki z wydatków niewygasających	25	25,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6.000	6.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	23.500	23.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	23.500	23.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	74.891	85.325,18	113,93
	92601		Obiekty sportowe	25.000	35.434,18	141,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	35.434,18	141,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	49.891	49.891,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	49.891	49.891,00	100,00
			Razem	52.604.807	52.121.448,39	99,08

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI 2024 R.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.348.095	2.347.210,42	99,96
	01030		Izby rolnicze	10.950	10.066,30	91,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	10.950	10.066,30	91,93
	01043			229.000	229.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	229.,000	229.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.108.145	2.108.144,12	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	31.375	31.375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5. 327	5.326,79	100,00
		4120	Składki na FP	511	511,44	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.086	1.085,69	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.823	1.822,23	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2.066.808	2.066.807,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.215	1.215,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.568	30.563,10	99,98
	40002		Dostarczanie wody	30.568	30.563,10	99,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30.568	30.563,10	99,98
600			Transport i łączność	15.387.717	14.770.602,59	95,99
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	190.000	162.860,01	85,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	190.000	162.860,01	85,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.442.750	2.073.428,60	84,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.842	2.841,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	482,00	482,00	100,00
		4120	Składki na FP	70	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.439.356	2.070.035,10	84,86
	60016		Drogi publiczne – gminne	12.735.538	12.514.885,18	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.592	112.883,67	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	523.545	449.400,80	85,84
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.181.824	2.047.094,24	93,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	18.770	15.700,00	83,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	644.712	644.711,50	100,00
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	9.245.095	9.245.094,97	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19.429	19.428,80	100,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	7.700	7.699,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.729	11.729,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.425	328.144,36	95,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	332.751	322.404,86	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12.466	12.465,80	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne	294.100	288.600,00	98,13
		6060	Zakupy inwestycyjne	26.185	21.339,06	81,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11.674	5.739,50	49,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11.674	5.739,50	49,16
710			Działalność usługowa	233.105	176.405,02	75,68
	71004		Plany zagospodarowania przest.	117.005	72.637,97	62,08
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	10.605	4.242,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.400	68.395,97	64,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.000	1.043,00	52,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.043,00	52,15
	71035		Cmentarze	114.100	102.724,05	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.264	12.263,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	101.836	90.460,99	88,83
750			Administracja publiczna	6.545.597	6.424.183,70	98,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	185.337	177.550,29	95,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	132.674	125.557,52	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.577	8.577,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19.583	19.498,60	99,57
		4120	Składki FP	2.821	2.784,52	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	916,35	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10.778	10.709,91	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	69	69,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.829	3.829	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	299,00	59,80
		4710	Wpłaty na PPK	5.506	5.309,08	96,42
	75022		Rady gmin	354.744	352.343,15	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	347.344	345.067,99	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	75,88	75,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	7.199,28	98,62
	75023		Urzędy gmin	5.473.208	5.375.099,24	98,21
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	24.450	23.550,16	96,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.513.495	3.465.550,11	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	270.332	270.332,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	612.054	604.510,62	98,77
		4120	Składki na FP	74.349	72.842,69	97,97
		4140	Wpłaty na PFRON	38.273	36.801,00	96,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	139.285	130.456,20	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.875	67.257,24	96,25
		4260	Zakup energii	25.300	22.573,97	89,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32.900	32.726,08	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	369.828	350.672,24	94,82
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	16.050	15.684,98	97,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	15.488,60	86,05
		4430	Różne opłaty i składki	31.600	30.057,90	95,12
		4440	Odpis na FŚS	106.565	106.565,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	18.825	18.186,35	96,61
		4710	Wpłaty na PPK	111.627	111.543,88	99,93
	75075		Promocja jst	700	313,96	44,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	313,96	44,85
	75095		Pozostała działalność	531.608	518.877,06	97,61
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	280.180	279.470,00	99,75
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	33.400	32.181,61	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	57.349,51	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500	41.279,86	99,47
		4307	Zakup usług pozostałych	6.974,00	6.974,10	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1.636	1.635,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	40.700	38.632,20	94,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2.148	2.148,00	100,00
		4530	Podatek VAT	60.070	59.205,88	98,56
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	157.375	156.571,49	99,49
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.312	1.312,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.062	1.062,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	182	182,00	100,00
		4120	Składki na FP	26	26,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	42	42,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojew, referenad	97.913	97.213,00	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	59.760	59.060,00	98,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	25.669	25.668,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	4.370	4.369,73	99,99
		4120	Składki na FP	404	404,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.861	1.861,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.684	4.683,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.027	1.026,77	99,98
	75110		Referenda ogólnokrajowe	300	196,80	65,60
		4300	Wynagrodzenie osobowe pracow.	300	196,80	65,60
	75113		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	57.850	57.849,69	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	33.400	33.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	19.617	19.617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	3.336	3.336,17	100,00
		4120	Składki na FP	314	313,60	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2	2,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	771	770,69	99,96
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	382.730	368.340,12	96,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356.586	342.196,12	95,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	22.617	20.980,29	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.237	3.182,20	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.802	138.578,15	97,04
		4260	Zakup energii	33.974	31.105,74	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	115.845	110.858,94	95,70
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.900	1.281,80	67,46
		4430	Różne opłaty i składki	22.211	22.211,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	14.000	14.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11.144	11.144,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000	11.000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144	144,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.587.321	1.583.440,91	99,76
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1.587.321	1.583.440,91	99,76
		8090	Koszty emisji obligacji	40.300	36.990,00	91,79
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	1.547.021	1.546.450,91	99,96
758			Różne rozliczenia	60.200	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.200	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60.200	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11.232.178	11.127.393,67	99,07

80101		Szkoły podstawowe	7.055.315	7.014.305,23	99,42
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	305.836	305.466,03	99,88
	3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	2.977	2.976,41	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	795.820	793.897,10	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	59.978	59.976,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	871.199	868.442,35	99,68
	4120	Składki na FP	68.552	68.139,88	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650	1.650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.441	64.008,93	99,33
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.750	3.750,00	100,00
	4260	Zakup energii	224.213	211.990,49	94,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.480	6.194,00	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	59.464	53.647,66	90,22
	4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	3.700	2.963,21	80,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.800	4.639,84	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.968	13.853,84	99,18
	4440	Odpis na FSS	221.987	221.987,00	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	1.400	1.392,10	99,44
	4710	Wpłaty na PPK	86.332	86.082,15	99,71
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.973.254	3.958.704,76	99,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284.285	284.283,61	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	240.480	240.052,87	99,82
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	15.396	15.299,79	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	30.469	30.467,33	99,99
	4120	Składki na FP	2.761	2.760,30	99,97
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.875	1.875,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	973	948,71	97,50
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	178.281	177.988,05	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.715	10.713,69	99,99
80104		Przedszkola	1.716.488	1.708.347,78	99,53
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	50.349	50.279,17	99,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	412.280	411.617,05	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	32.396	32.395,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	193.064	193.059,51	100,00
	4120	Składki na FP	22.056	00.055,09	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.440	7.440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.627	24.626,95	100,00
	4220	Zakup żywności	100.000	99.045,27	99,05
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	110	109,90	99,91
	4260	Zakup energii	25.926	25.925,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.978	1.978,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.538	90.499,19	99,96
	4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.700	1.697,40	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	2.971	2.971,00	100,00
	4440	Odpis na FSS	54.426	54.426	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	20.000	19.691,80	98,46
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	626.925	620.828,79	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49.702	49.701,67	100,00
80107		Świetlice szkolne	575.111	572.918,46	99,62
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	29.555	29.430,42	99,58

		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	70.043	69.910,80	99,81
		4120	Składki na FP	3.708	3.707,32	99,98
		4440	Odpis na FŚS	17.473	17,473,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	7.326	7.309,20	99,77
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	423.765	421.855,97	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.241	23.231,75	99,96
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	736.607	728.533,39	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	736.607	728.533,39	98,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	36.115	14.285,00	39,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29.930	11.755,50	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.185	2.529,50	40,90
	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki	222.486	222.486,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	13.991	13.991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	31.734	31.734,00	100,00
		4120	Składki na FP	4.514	4.514,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.978	1.978,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	170.269	170.269,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki	275.314	275.314,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	16.896	16.896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	39.241	39.241,00	100,00
		4120	Składki na FP	5.585	5.585,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	2.517	2.517,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	211.075	211.075,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	50.324	50.323,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	498,25	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	49.825	49.825,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	323.938	300.827,58	92,87
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	22.572	22.300,00	98,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.186	1.186,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	594,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7.406	7.406,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171.178	148.340,00	86,66
		4430	Różne opłaty i składki	3.906	3.905,58	99,99
		4440	Odpis na FŚS	97.654	97.654	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.259	16.259,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.183	3.183,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	176.324	146.248,87	82,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000	19.850,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.850,00	99,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.324	126.398,87	80,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.325	30.811,14	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	18.815,98	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	99.999	76.771,75	76,77
852			Pomoc społeczna	4.785.080	4.185.696,79	87,47
	85202		Domy pomocy społecznej	510.960	510.207,44	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	510.960	510.207,44	99,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	6.400	6.000,00	93,75

			przemocy w rodzinie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	4.541	4.540,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	782	781,89	99,99
		4120	Składki na FP	111	111,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932	532,29	57,11
		4710	Wpłaty na PPK	34	33,84	99,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	27.300	27.300,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	27.300	27.300,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	302.328	295.678,96	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	302.328	295.678,96	97,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502.186	397.068,34	79,07
		3110	Świadczenia społeczne	487.261	387.091,69	79,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	9.090	5.273,79	58,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.737	908,15	52,28
		4120	Składki na FP	247	129,20	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.612,99	97,65
		4710	Składki na FP	151	52,52	34,78
	85216		Zasiłki stałe	273.000	272.999,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	273.000	272.999,96	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.253.047	1.180.508,19	94,21
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	7.529	7.527,45	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	861.385	804.440,17	93,39
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	56.175	56.174,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	153.652	141.831,73	92,31
		4120	Składki na FP	16.888	14.470,30	85,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44.250	44.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.928	18.897,40	99,84
		4260	Zakup energii	3.372	3.370,02	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.240	1.240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.624	35.374,53	99,30
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.698	2.660,46	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.199	12.683,08	96,09
		4430	Różne opłaty i składki	3.433	3.433,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	20.739	20.739,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.580	2.580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.501	2.500,60	99,98
		4710	Wpłaty na PPK	8.854	8.335,60	94,15
	85228		Usługi opiekuńcze	572.767	158.966,90	27,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	10.271	10.270,90	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	23.470	6.108,25	26,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	674	673,66	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	61.498	9.189,12	14,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	11.276	2.132,93	18,92
		4120	Składki na FP	96	95,62	99,60
		4127	Składki na FP	8.750	969,03	11,07
		4129	Składki na FP	1.604	113,97	7,11
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	267.658	69.533,07	25,98
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	31.490	8.180,35	25,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.421	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.579	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109.140	46.257,90	42,38
		4309	Zakup usług pozostałych	12.840	5.442,10	42,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610.028	610.028,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	610.028	610.028,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	727.064	726.939,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	361.748	361.748,13	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	11.196	11.196,00	100,00

			obywatelom Ukrainy			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	118.494	118.493,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	21.176	21.175,11	100,00
		4120	Składki na FP	2.903	2.903,08	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.600	19.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.160	78.120,04	99,95
		4220	Zakup żywności	881	880,17	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.211	104.211,03	100,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	198	197,70	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	276,00	77,09
		4430	Różne opłaty i składki	2.485	2.485,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	3.829	3.829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.130	1.130,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	135	134,40	99,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.000	16.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	16.000	16.000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.000	16.00,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	184.432	184.432	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.440	183.440,00	100,00
		3240	Stypendia szkolne	120.00	120.000	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63.440	63.440	100,00
	85495		Pozostała działalność	992	992,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	992	992,00	100,00
855			Rodzina	5.019.330	4.916.178,95	97,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	15.000	0,00	0,00
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	10.000	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	4.890.874	4.807.022,89	98,29
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	35.000	2.477,87	7,08
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.388	1.388,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.321.642	4.292.732,01	99,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	82.300	82.289,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.508	4.890,22	88,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	389.298	389.272,83	99,99
		4120	Składki na FP	2.073	2.061,84	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.124	15.999,66	69,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.542	11,114,67	96,30
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik	1.700	1.326,15	78,01
		4440	Odpis na FSS	2417	1914,00	79,19
		4580	Pozostałe odsetki	11.000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	700	59,80	8,54
		4710	Wpłaty na PPK	2.812	1.126,00	40,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	626	626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326	326,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1.427	1.226,60	85,96
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1.427	1.226,60	85,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrow.	79.050	75.089,46	94,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	79.050	75.089,46	94,99
	85595		Pozostała działalność	32.353	32.214,00	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	31.981	31.842,00	99,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	372	372,00	100,00

900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	4.450.425	4.406.067,34	99,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593.590	584.733,50	98,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	418.478	418.477,36	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	175.112	166.256,14	94,94
	90002		Gospdarka odpadami	1.493.214	1.484.492,01	99,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	24.100	24.086,01	99,94
		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	22.000	21.095,43	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.442.023	1.434.618,57	99,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47.000	46.237,80	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	809,80	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	45.428,00	98,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910.904	910.173,86	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.666	12.666,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.149	2.149,00	100,00
		4120	Składki na FP	310	310,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	21.199	21.170,83	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	23.801	23.101,10	97,06
		4700	Szkolenia pracowników	2.500	2.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	5.000	5.000,00	100,00
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	843.279	843.276,93	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	446.871	439.014,20	98,24
		4260	Zakup energii	175.000	167.811,82	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	65.657	64.988,74	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	206.214	206.213,64	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	458.406	458,406,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458.406	458.406,16	100,00
	90095		Pozostała działalność	485.440	468.009,81	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.627	102.908,02	98,36
		4260	Zakup energii	10.431	10.431,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321.474	305.763,10	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	47.972	47.971,63	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.329.192	1.327.207,85	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury	1.173.059	1.173.021,79	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	1.126.159	1.126.159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.241	18.204,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	20.700	20.700,00	100,00
	92116		Biblioteki	101.633	101.633	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	101.633	101.633	100,00
	92195		Pozostała działalność	54.500	52.553,06	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	5.553,06	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne	47.000	47.000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	1.900	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	234.713	231.642,54	98,69
	92601		Obiekty sportowe	25.000	21.929,54	87,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.479,56	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	16.449,98	86,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	159.822	159.822	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	159.822	159.822	100,00
	92605		Kultura fizyczna i sport	49.891	49.891,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.891	49.891,00	100,00
			Razem	54.504.807	52.726.329,72	96,74

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU.**

Wyszczególnienie	Dz.	Roz.	§	Plan	Wyk.	%
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	2.108.145	2.108.144,12	100,00
Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie	600	60003	2330	190.000	150.685,91	79,31
Dotacja na dowóz wyborców do lokali podczas wyborów do samorządowych i Parlamentu Europejskiego	600	60004	2010	3.394	3.393,50	99,99
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	89.730	89.730,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.312	1.312,00	100,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	751	75109	2010	97.913	97.213,00	99,29
Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	751	75110	2010	300	196,80	65,60
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	57.850	57.849,69	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	50.324	50.323,36	100,00
Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	447.490	342.531,95	76,55
Dotacja na funkcjonowanie systemów teleinformatycznych i wypłatę dodatków osłonowych	852	85295	2010	375.096	375.095,09	100,00
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	4.842.874	4.804.545,02	99,21
Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego	855	85502	2060	2.000	0	0,00
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	626	626,00	100,00
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2010	79.050	75.089,46	94,99
Razem				8.346.104	8.156.735,90	97,73

**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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14.2025

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Udostępnienie danych osobowych	0	117,80
Fundusz alimentacyjny	63.000	11.218,70
Zaliczka alimentacyjna	0	2.086,98
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	9.106,88
Razem	63.000	22.530,36

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14.2025

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2024 r. uchwalono Uchwałą Nr LX/362/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2024 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 51.601.130 zł (bieżące – 33.902.348 zł, majątkowe – 17.698.782 zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 50.601.130 zł (bieżące – 30.749.271 zł, majątkowe – 19.851.859 zł)

W 2024 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr LXIII/370/24 z 05.04.2024 r

Nr LXIV/380/24 z 29.04.2024 r

Nr III/9/24 z 26.06.2024 r

Nr IV/21/24 z 17.07.2024 r

Nr VI/27/24 z 14.10.2024 r

Nr VIII/33/24 z 22.11.2024 r

Nr X/42/24 z 20.12.2024 r

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 7.2023 z 29.01.2024 r

Nr 13.2024 z 01.02.2024 r

Nr 18.2024 z 23.02.2024 r

Nr 21.2024 z 14.03.2024 r

Nr 24.2024 z 26.03.2024 r

Nr 27.2024 z 29.03.2024 r

Nr 28.2024 z 16.04.2024 r

Nr 30.2024 z 29.04.2024 r

Nr 31.2024 z 09.05.2024 r

Nr 33.2024 z 17.05.2024 r

Nr 35.2024. z 29.05.2024 r

Nr 37.2024 z 07.06.2024 r

Nr 43.2024 z 14.06.2024 r

Nr 46.2024 z 28.06.2024 r

Nr 51.2024 z 25.07.2024 r

Nr 57.2024 z 13.08.2024 r

Nr 59.2024 z 28.08.2024 r

Nr 65.2024 z 16.09.2024 r

Nr 69.2024 z 25.09.2024 r

Nr 72.2024 z 15.10.2024 r

Nr 73.2024 z 25.10.2024 r

Nr 78.2024 z 12.11.2024 r

Nr 82.2024 z 25.11.2024 r

Nr 83.2024 z 29.11.2024 r

Nr 86.2024 z 09.12.2024 r

Nr 89.2024 z 20.12.2024 r

Nr 91.2024 z 30.12.2024 r

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 52.604.807 zł (bieżące – 40.285.155 zł, majątkowe – 12.319.652 zł)
- plan wydatków budżetowych – 54.504.807 zł (bieżące – 40.488.944 zł, majątkowe – 14.015.863 zł)

Wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 52.121.448,39 zł (99,08 % planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 52.726.329,72 zł (96,74 % planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 25.126.309,58 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.300.000,00 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 21.400.000,00 zł;
- umowy na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” - 1.426.309,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe na dzień 31.12.2024 r. z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 3.379.231,51 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 88.709,19 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.020.558,59 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 338.227,06 zł; ZGKiM – 17.537,67 zł; MP – 0,03 zł, UM – 8.635,91 zł; CUS – 656.157,92 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 52.121.448,39 zł, co stanowi 99,08 % planu (bieżące – 39.351.419,57 – 97,68 % planu; majątkowe – 12.770.028,82 zł – 103,66 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 2.337.144,12 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 5.411,49 zł na planowaną kwotę 5.411 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 12.146.252,15 zł (96,92% planu) to:

- środki na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie – 150.685,91 zł;
- dotacja na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do samorządowych i Parlamentu Europejskiego - 3.393,50 zł;
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym - 1.412.938,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 85.796,91 zł;
- kary za niewywiązanie się z mowy – 20.224,26 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 10.045.094,97 zł (zadania: ""Polski Ład,, - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" – 800.000,00 zł; "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - II etap" – 9.245.094,97zł);
- środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających – 428.118,60 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 122.349 zł osiągnięto dochody w wysokości 154.608,43 zł, co stanowi 126,37 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 5.694,18 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych – 65.047,73 zł;
- dochody z najmu lokali mieszkalnych – 13.404,86 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 44.378,57 zł;
- odsetki – 859,19 zł;
- wpłata na pokrycie kosztów wynagrodzenia geodety – 5.600,00 zł;
- wpłata kary umownej za niewykonanie umowy – 14.907,60 zł;
- wpłata za trwały zarząd – COM sokoły – 2.485,00 zł;
- środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających – 2.231,30 zł.

W dziale „Działalność usługowa” dochody w kwocie 65.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (35.000,00 zł) darowizna (30.000,00 zł).

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 1.164.319 zł dochody wyniosły 1.217.345,71 zł, co stanowi 104,55 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 89.730,00 zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 1.648,11 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 302.014,53 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 131,18 zł;
- środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających - 0,70 zł;
- prowizja za płatność bezgotówkową – 23,28 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 16.621,34 zł;
- zwrot podatku VAT – 328.539,00 zł;
- wpłata za energię elektryczną przy realizacji zadania "COM Sokoły" – 3.796,85 zł;
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 10.882,99 zł;
- dotacja na Cyberbezpieczny Samorząd - 461.120,24 zł;
- środki z rozliczenia projektu Rozwój e-usługi – 2.831,29 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 156.571,49 zł (99,49 % planu) na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.312,00 zł), wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, burmistrza, wójta, prezydenta miasta (97.213,00 zł) i referendum ogólnokrajowe (196,80 zł) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (57.849,69 zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 78.869,09 zł (100,00 % planu) to:

- dochody ze sprzedaży samochodu OSP Wilczewo – 1.600,00 zł;
- darowizna na zadania z ochrony przeciwpożarowej – 37.000,00 zł;
- zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód OSP – 125,09 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy Stawiski – 29.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy – 11.144,00 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 9.870.503,33 zł na planowaną kwotę 9.882.281 zł, co stanowi 99,88 % planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.487.609,75 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 517.202,82 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 205.543,26 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 118.171,76 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 40.112,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 82.614,60 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 227.252,42 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.920,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 135.886,13 zł;

- wpływy z opłat za formularze wielojęzyczne - 1.570,00 zł;
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 31.379,08 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.945.272,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 36.782,00 zł;
- odsetki i koszty upomnień – 11.187,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 r wynoszą:

- w podatku rolnym – 108.461,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 825.550,00 zł;
- w podatku od środków transportowych – 87.380,50 zł.

Umorzenia w podatku od nieruchomości – 451.962,90 zł i podatku od środków transportowych – 7.464,00 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 14.035.620,08 zł na planowaną kwotę 14.035.620 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.693.561,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 995.909,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 297.419,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.860.092,00 zł;
- zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 – 188.639,08 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 771.421 zł osiągnięto dochody w wysokości 756.607,31 zł, co stanowi 98,08 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 90,00 zł;
- dotacja na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.500,00 zł (SP Poryte);
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (SP Poryte) - 8.000,00 zł;
- wpłaty uczestników wycieczek w ramach zadania „Poznajemy Podlaskie” – 25.116,00 zł;
- odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 100.455,72 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 7.929,00 zł;
- opłaty za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolu – 14.592,23 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 401.656,09 zł;
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – 3.162,91 zł
- środki na zadanie „Poznajemy Podlaskie” – 15.000,00 zł;
- środki na zadanie „Podróże z klasą” – 108.224 ,00 zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 50.323,36 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 17.558,00 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 2.622.682,48 zł stanowiły 97,63 % planu, który wynosi 2.686.335 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27.300,00 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 276.982,96 zł;
- dotacja na dodatki energetyczne – 342.531,95 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 272.999,96 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 191.624.63,00 zł;
- środki na realizację projektu pn. „ Teleopieka domowa” – 590.000,00 zł;
- dotacja na dożywianie – 394.088,00 zł;
- refundacja wynagrodzeń PUP – 46.700,28 zł;
- odpłatność za pobyt podopiecznych COM w Sokołach – 26.208,61 zł;
- dotacja na dodatki osłonowe – 375.095,09 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki okresowe i posiłek dla dzieci i młodzieży – 11.196,00 zł;
- dotacja celowa na Program Senior+ - 51.600,00 zł;
- dotacja celowa na Korpus Wsparcia Seniorów – 10.355,00 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody w kwocie 16.000,00 zł (100 % planu) to:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc psychologiczną - 16.000,00 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 108.992 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 (992,00 zł).

W dziale „Rodzina” dochody w wysokości 4.924.516,17 zł stanowiły 98,00 % planu, który wynosi 5.025.130 zł. Dochody tego działu to:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.477,87 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 4.804.545,02 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 9.563,82 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 626,00 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 75.089,46 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 31.842,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki rodzinne – 372,00 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 3.510.474,36 zł na planowaną kwotę 3.511.260 zł (99,98 % planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.434.772,57 zł;
- środki z niewykonania wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach – 175.112,34 zł;
- dotacja na zadanie "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" – 431.160,51 zł;
- środki na zadanie inwestycyjne "OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski" – 843.276,93 zł;
- dotacja na przeprowadzenie audytów energetycznych – 48.522,25 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 4.360,66 zł;
- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” – 80.096,93 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – 524,20 zł;
- podatek VAT z ZGKiM – 8.961,38 zł;
- dotacja na zadanie „Odbiór folii rolniczych” – 15.247,55 zł;
- dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” - 360.782,63 zł;
- wpłaty mieszkańców na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 97.587,60 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone mienie – 7.429,20 zł;
- opłata produktowa – 0,12 zł;
- odsetki i koszty upomnień – 2.639,49 zł.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dochody w wysokości 29.525,00 zł (100,00 % planu) to:

- dotacja z Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś" na utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Karwowa – 23.500,00 zł;
- środki z tytułu niewykonania wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy w Michnach" – 25,00 zł;
- środki z zatrzymania wadium na zadanie "Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach – 6.000,00 zł

W dziale "Kultura fizyczna i sport" dochody w wysokości 85.325,18 zł dotyczą:

- opłat za korzystanie z hali sportowej – 35.434,18 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Aktywna Szkoła na zakup sprzętu sportowego dla szkół – 49.891,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2024 r – 52.121.448,39 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.337.144,12	4,48
Leśnictwo	5.411,49	0,01
Transport i łączność	12.146.252,15	23,30
Gospodarka mieszkaniowa	154.608,43	0,29
Działalność usługowa	65.000,00	0,13
Administracja publiczna	1.217.345,71	2,34
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	156.571,49	0,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	78.869,09	0,15
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	9.870.503,33	18,94
Różne rozliczenia	14.035.620,08	26,93
Oświata i wychowanie	756.607,31	1,45
Pomoc społeczna	2.622.682,48	5,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.000,00	0,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	108.992,00	0,21
Rodzina	4.924.516,17	9,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.510.474,36	6,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.525,00	0,06
Kultura fizyczna i sport	85.325,18	0,16
Razem	52.121.448,39	100,00

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

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2024 r. zamknęły się kwotą 52726.329,72 zł na planowaną kwotę 54.504.807 zł, co stanowi 96,74 % planu (wydatki bieżące – 38.869.371,61 zł – 96,00 % planu; wydatki majątkowe – 13.856.958,11 zł – 98,87 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 2348.095 zł wydatkowano 2.347.210,42 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 2.118.210,42 zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 10.066,30 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 2.337.144,12 zł.

W dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" wydatki w kwocie 30.563,10 zł (99,98 %) to dotacja przedmiotowa dla ZGKiM.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 14.770.602,59 zł (wydatki bieżące- 2.818.001,88zł; wydatki majątkowe – 11.952.600,71zł) na planowaną kwotę 15.387.717 zł, co stanowi 95,99 % planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 2.818.001,88 zł, w tym 360.620,84 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone były na:

- rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie publicznym – 162.860,01 zł;
- koszty kierowcy w związku z dowozem wyborców – 3.393,50 zł
- przewozy autobusowe o charakterze publicznym - 2.070.035,10 zł;
- zakup pospółki do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 61.263,19 zł;
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 10.600,31 zł;
- zakup materiałów gospodarczych – 1.216,15 zł;
- zakup obrzeży i kostki brukowej do naprawy poboczy dróg gminnych – 3.475,41 zł;
- zakup piasku i soli do mieszanki zimowej – 34.282,80 zł;
- zakup znaków drogowych i luster – 2.045,81 zł;
- transport znaków i luster drogowych– 92,25 zł;
- odśnieżanie dróg i chodników – 69.152,98 zł;
- naprawy i równania dróg gminnych – 294.706,45 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych i pielęgnacja drzew – 23.061,18 zł;
- zamykanie ulic i poboczy – 12.442,65 zł;

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.984,95 zł;
- montaż progu zwalniającego – 1.230,00 zł;
- naprawa przepustu – 30.000,00 zł;
- podziały działek – 13.200,00 zł;
- wykonanie map – 600,00 zł;
- sporządzenie mieszanki piaskosoli – 1.930,34 zł;
- zakup i montaż wiaty w m. Żelazki – 9.471,00 zł
- zakup koszy na śmieci na przystanek w m. Żelazki – 811,80 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z przystanków autobusowych - 9.146,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 344.425 zł wydatkowano 328.144,36 zł tj. 95,27 % planu (wydatki bieżące – 18.205,30zł; wydatki majątkowe – 309.939,06 zł). Wydatki bieżące tego działu to:

- operaty szacunkowe – 13.173,30 zł;
- inwentaryzacja i wycena lokali mieszkalnych – 5.032,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 176.405,02 zł na planowaną kwotę 233.105 zł (75,68% planu), w tym z funduszu sołectkiego – 58.123,85 zł i przeznaczone były na:

- diety komisji urbanistycznej – 4.242,00 zł;
- mapy i wydruki do decyzji o warunkach zabudowy – 1.151,77 zł;
- ogłoszenia w prasie – 3.493,20 zł;
- usługa eGmina - 5.904,00 zł;
- studium zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stawisk – 57.847,00 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.043,00 zł;
- porządkowanie i odnowienie miejsc pamięci – 102.724,05 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 6.545.597 zł wydatkowano 6.424.183,70 zł, co stanowi 98,15 % planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 177.550,29 zł (95,80 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 352.343,15 zł (99,32 % planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.375.099,24 zł (98,21 % planu);
- promocja jst – 313,96 zł (44,85 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 518.877,06 zł (97,61 % planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 177.550,29 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.557,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.577,31 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 22.283,12 zł;
- zakup kart Gemalto – 916,35 zł;
- nadzór nad programem ARAM – 10.709,91 zł;
- podróże służbowe krajowe – 69,00 zł;
- odpis FŚS – 3.829,00 zł;
- szkolenie pracowników – 299,00 zł;
- wpłaty na PPK – 5.309,08 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 352.343,15 zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 345.067,99 zł;
- zakup zasilacza – 75,88 zł;
- odnowienie podpisów kwalifikowalnych – 576,87 zł;
- abonament systemu głosowania i transmisji – 6.622,41 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 5.375.099,24 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.465.550,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270.332,22 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 677.353,31 zł;

- składki PFRON – 36.801,00 zł;
- ekwiwalent za odzież – 23.550,16 zł;
- umowy - zlecenie – 130.456,20 zł;
- zakup materiałów biurowych i druków – 30.516,62 zł;
- zakup środków czystości – 5.194,29 zł;
- materiały pędne, płyny eksploatacyjne, akcesoria samochodowe – 23.409,95 zł;
- zakup wyposażenia (słuchawki, ładowarki, dyktafony, zasilacze, zegar, dyski, telefon) – 6.263,14 zł;
- pozostałe materiały (materiały gospodarcze woda dla pracowników gospodarczych) – 1.873,74 zł;
- zakup energii i pobór wody – 22.573,97 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 32.726,08 zł;
- doradztwo w zakresie obligacji – 14.268,00 zł;
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozwój CUS w Stawiskach – 21.300,00 zł;
- usługa facylitacji (przygotowanie partnerstwa transgranicznego) – 26.500,00 zł;
- opracowanie strategii Rozwoju Gminy Stawiski do roku 2030 – 18.450,00 zł;
- nadzór wsparcie technologiczne oczyszczalni – 25.334,99 zł;
- usługa pocztowa – 10.604,40 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 49.422,63 zł;
- opłata za system Publikator – 2.583,00 zł;
- usługa doradztwa podatkowego i prawnego – 33.948,00 zł;
- opłata sądowa – 300,00 zł;
- usługa audytora wewnętrznego – 12.000,00 zł;
- licencja na program LEX, LEX kontrola zarządcza – 13.935,30 zł;
- licencja na program Legislator – 3.874,50 zł;
- dostęp do programu Mapa m6 - 1.463,02 zł;
- aplikacja LUPE – 8.856,00 zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 9.950,27 zł;
- opłata i serwis za monitoring – 4.134,60 zł;
- podpis kwalifikowalny – 626,07 zł;
- czesne za studia i delegacje – 16.058,00 zł;
- udział w konferencjach – 2.595,70 zł;
- dostęp do portalu zamówień publicznych, bezpieczny skarbnik i iArkusz – 16.437,52 zł;
- oprogramowanie antywirusowe – 3.997,50 zł;
- utrzymanie domeny stawiski.pl – 601,47 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 25.767,00 zł;
- badania techniczne i naprawy samochodów – 3.670,70 zł;
- przeglądy techniczne budynku UM – 2.519,70 zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu, dorobienie kluczy, niszczenie dokumentów archiwalnych) – 21.773,87 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 15.684,98 zł;
- podróże służbowe krajowe – 15.488,60 zł;
- ubezpieczenie mienia – 30.057,90 zł;
- odpis na FŚS – 106.565,00 zł;
- szkolenia pracowników – 18.186,35 zł;
- wpłaty na PPK – 111.543,88 zł.

W rozdziale „Promocja jst” kwota wydatków w wysokości 700,00 zł przeznaczona była na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 518.877,06 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 279.470,00 zł;
- wynagrodzenie agencji - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 32.181,61 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów i kosiarek – 6.787,08 zł;
- materiały pędne – 27.688,98 zł;
- wyposażenie (kosy, kosiarka, piła, pilarka) – 6.750,03 zł;

- pozostałe materiały – 16.123,42 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 9.270,57zł;
- reklama w miesięczniku kolneńskim – 2.656,80 zł;
- opłaty sądowe i notarialne – 5.731,67, zł;
- odnowienie kodu LEI - 325,95 zł;
- e-Toll - 113,80 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 12.991,62 zł;
- pozostałe usługi (naprawa kosiarek. piły, rębaka, turbosprężarki, wypożyczenie przecinaka plazmowego, przesyłki) – 7.986,40 zł;
- wykonanie operatu szacunkowego COM – 1.500,00 zł;
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 2.621,25 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – 12.000,00 zł;
- składka członkowska do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2.480,00 zł;
- składka członkowska do Związku Powiatowo - Gminnego – 7.440,00 zł;
- opłata za pozwolenie wodno - prawne - 572,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 13.193,00 zł;
- podatek od środków transportowych i leśny – 2.148,00 zł;
- podatek VAT – 59.205,88 zł
- realizacja projektu e-usługi ZGWWP – 1.029,00 zł;
- realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Stawiski – 8.610,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 156.571,49 zł (99,49 % planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.312,00 zł), wybory do rad gmin, powiatów. sejmików województw, na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (97.213,00 zł), wybory do Parlamentu Europejskiego (57.849,69 zł) i referendum ogólnokrajowe (196,80 zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 382.730 zł wydatkowano 368.340,12 zł, co stanowi 96,24 % planu.

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 339.340,12 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 56.210,44 zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 328.196,12 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.980,29 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.182,20 zł;
- zakup materiałów pędnych – 32.234,58 zł;
- zakup oleju opałowego i pelletu – 15.970,00 zł;
- zakup pilarki przyczepki (OSP Stawiski) – 9.300,00 zł;
- zakup sprzętu ratowniczego – 35.176,00 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego – 4.100,00 zł;
- zakup umundurowania – 4.919,05 zł;
- zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów – 9.340,43 zł;
- zakup pozostałych materiałów (gospodarcze, farby) – 4.795,32 zł;
- zakup kostki brukowej (OSP Romany) – 14.230,61 zł;
- wyposażenie (wentylatory, elektryczny ogrzewacz wody, szafy) – 8.510,16 zł;
- zakup energii i pobór wody – 31.105,74 zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 15.624,51 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 81.745,00 zł;
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 4.009,80 zł; zł;
- badania kierowców OSP – 3.403,80 zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.805,83 zł;
- naprawa pługa śnieżnego – 3.690,00 zł;
- kalibracja detektora (OSP Stawiski) - 340,00 zł;
- opłata rejestracyjna pojazdów – 240,00 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.281,80 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 22.211,00 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki w kwocie 11.144 zł to koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 1.583.440,91 zł (99,76 % planu) na obsługę i spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 11.127.393,67 zł na planowaną kwotę 11.232.178 zł, co stanowi 99,07 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 7.014.305,23 zł (99,42 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 5.578.588,01 zł; SP Poryte – 1.435.717,22 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 240.052,87 zł (99,82 %);
- przedszkola – 1.708.347,78 zł (99,53 % planu) (MP – 1.644.791,70 zł; UM – 63.556,08 zł);
- świetlice szkolne – 572.918,46 zł (99,62 % planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 728.533,39 zł (98,90 % planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 14.285,00 zł (39,55 % planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 371.826 zł (100,00 % planu) (SP Stawiski – 164.579,00 zł; SP Poryte – 207.247,00 zł) i przedszkolach – 125.974,00 zł (100,00 % planu);
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50.323,36 zł (100 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 43.878,57zł; SP Poryte – 6.444,79 zł));
- pozostała działalność – 300.827,58 zł (92,87 % planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 7.386.131,23zł (99,45%) (801.80101. – 7.014.305,23 zł, 801.80149 – 96.512,00zł i 801.80150. – 275.314,00zł) przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 5.743.167,01 zł (801.80101. – 5.578.588,01zł (99,32% planu) i 801.80150. – 164.579,00 zł (100% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 3.898.731,60 zł;
 - 801.80101. – 3.771.487,60 zł (562.376,80 zł – pracownicy obsługi; 3.209.110,80 zł – n-le)
 - 801.80150. – 127.244,00zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268.073,27 zł; (45.675,09 zł – pracownicy obsługi; 222.398,18 zł – n-le)
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 764.733,04 zł;
 - 801.80101. – 738.153,04 zł
 - 801.80150 – 26.580,00 zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 245.956,15 zł:
 - 801.80101. – 237.240,15 zł
 - 801.80150. – 8.716,00 zł
 - opał (SF w Jurcu) – 10.782,00 zł;
 - materiały biurowe, druki – 7.271,50 zł;
 - zakup kosiarki spalinowej – 1.632,00 zł;
 - środki czystości – 13.759,40 zł;
 - urządzenie wielofunkcyjne – 1.200,00 zł;
 - akcesoria do drukarki 3D i komputerów – 1.911,52 zł;
 - artykuły dekoracyjne – 249,97 zł;
 - wyposażenie apteczki – 403,87 zł;
 - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, części do kserokopiarki, woda pitna) - 3.833,14 zł;
 - energia i pobór wody – 207.753,81 zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 5.070,00 zł;
 - monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 979,08 zł;
 - usługi komunalne – 10.705,75 zł;
 - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 1.521,12 zł;
 - wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 7.500,00 zł;
 - przegląd przewodów kominowych – 700,00 zł;
 - koronacja drzew (SF w Jurcu) – 2.200,00 zł;
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki – 2.920,00 zł;
 - kontrola techniczna budynku (SP w Stawiskach, Filia w Jurcu Szl.) – 2.200,00 zł;

- wynajem środka transportu do przewozu uczniów na zawody i konkursy – 2.742,43 zł;
 - wynajem środka transportu do przewozu nauczyciela na zajęcia rewalidacyjne – 208,49 zł;
 - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (e-dziennik, Bezpieczna Szkoła, dostęp do i-Arkusza, , Opiekun, Plan lekcji,) – 8.476,40 zł;
 - pozostałe usługi (abonament rtv, usługi pocztowe, przesyłki, naprawa kosiarki, wykonanie legitymacji służbowych, e-legitymacji dla uczniów, usługi hostingowe, serwis klimatyzacji) – 3.288,50 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.461,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 3.106,31 zł;
 - ubezpieczenia mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.444,92 zł;
 - odpis na FŚS – 169.471,00 zł;
 - podatki lokalne – 96,00 zł;
 - szkolenia pracowników obsługi – 1.392,10 zł;
 - składki PPK – 82.392,59 zł:
 - 801.80101. – 80.353,59 zł
 - 801.80150. – 2.039,00zł.
2. SP Poryte – 1.642.964,22 zł (801.80101. – 1.435.717,22 zł (99,79% planu), 801.80149. –96.512,00 zł (100% planu) i 801.80150. – 110.735,00 zł (100% planu):
- wynagrodzenia osobowe – 1.140.985,67 zł:
 - 801.80101. – 984.090,67 zł (231.520,30 zł – pracownicy obsługi; 752.570,37zł – n-le)
 - 801.80149. – 73.064,00 zł (n-le)
 - 801.80150. – 83.831,00 zł (n-le)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.187,21 zł (14.301,78 zł – pracownicy obsługi; 61.885,43 zł – n-le)
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 232.577,19 zł:
 - 801.80101. – 198.429,19 zł
 - 801.80149. – 15.902,00 zł
 - 801.80150. – 18.246,00 zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 83.534,88 zł:
 - 801.80101. – 68.225,88 zł
 - 801.80149. – 7.129,00 zł
 - 801.80150. - 8.180,00 zł
 - prowadzenie spraw z zakresu BHP – 1.650,00 zł;
 - opał – 15.644,99 zł;
 - materiały biurowe, druki – 2.638,00 zł;
 - środki czystości – 2.781,43 zł;
 - nagrody dla uczniów– 407,62 zł;
 - pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, flaga Polski) – 1.493,49 zł;
 - pomoce dydaktyczne (książki)– 3.750,00 zł;
 - zakup energii i pobór wody – 4.236,68 zł;
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.124,00 zł;
 - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 760,80 zł;
 - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz, Bezpieczna Szkoła) – 1.970,83 zł;
 - weryfikacja i aktualizacja statutu szkoły – 1.500,00 zł;
 - dowóz uczniów – 54,45 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 2.469,38 zł;
 - wykonanie i montaż ławki – 1.000,00 zł;
 - przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 500,00 zł;
 - przegląd techniczny budynku szkoły – 420,00 zł;
 - usługi elektryczne – 492,00 zł;
 - usługi komunalne – 143,88 zł;
 - pozostałe usługi (znaczki pocztowe, usługa hostingowa, przesyłka kurierska) – 894,55 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 502,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe –1.533,53 zł;
 - ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.408,92 zł
 - odpis na FŚS – 52.516,00zł;

- podatki lokalne – 163,00 zł;
- składki PPK – 6.623,56 zł:
 - 801.80101. – 5.728,56 zł;
 - 801.80149. – 417,00 zł;
 - 801.80150. – 478,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 240.052,87 zł (99,82% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 177.988,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.713,69 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 33.227,63 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 15.299,79 zł;
- pomoce dydaktyczne (książki) – 1.875,00 zł;
- składki PPK – 948,71 zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 1.770.765,70 zł (801.80104. – 1.644.791,70 zł (99,51% planu) i 801.80149. – 125.974,00 zł(100% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.129.650,84 zł:
 - 801.80104. – 1.032.445,84 zł (411.617,05 zł – pracownicy obsługi; 620.828,79 zł – n-le)
 - 801.80149. – 97.205,00 zł (n-le)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.097,53 zł (32.395,86 zł – pracownicy obsługi; 49.701,67 zł – n-le)
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 235.460,60 zł:
 - 801.80101. – 215.114,60 zł
 - 801.80149. – 20.346,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 57.141,17 zł:
 - 801.80101. – 50.279,17 zł
 - 801.80149. – 6.862,00 zł
- prowadzenie strony internetowej jednostki – 7.440,00 zł;
- opał – 11.000,00 zł;
- środki czystości – 7.487,04 zł;
- artykuły biurowe, druki – 1.444,84 zł;
- wyposażenie (kosze do zmywarki, wózki do koszy, szafa, nabierak) – 1.540,55 zł;
- pozostałe materiały (cement, blacha, materiały gospodarcze) – 3.154,52 zł;
- żywność – 99.045,27 zł;
- pomoce dydaktyczne – 109,90 zł;
- zakup energii i pobór wody – 25.925,13 zł;
- badania profilaktyczne – 1.978,00 zł;
- usługi komunalne – 7.765,98 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 977,69 zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, abonament radiowy, znaczki, utrzymanie strony internetowej, naprawa zmywarki) – 1.225,04 zł;
- wymiana drzwi zewnętrznych – 3.150,00 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 4.925,00 zł;
- kontrola sanitarna – 258,00 zł;
- kontrola techniczna budynku – 2.250,00 zł;
- kontrola systemu oddymiania – 615,00 zł;
- przegląd przewodów kominowych – 450,00 zł;
- przegląd kotłowni olejowej – 430,50 zł;
- naprawa czujników elektrycznych i koronacja drzew – 3.997,50 zł
- prowizja bankowa, obsługa konta internetowego – 898,40 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.697,40 zł;
- ubezpieczenie mienia – 2.971,00 zł;
- odpis FŚS – 54.426,00 zł;
- składki PPK – 21.252,80 zł:
 - 801.80104. – 19.691,80 zł
 - 801.80149. – 1.561,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 63.556,08 zł to koszty utrzymania dzieci z Gminy Stawiski w przedszkolach i żłobkach innych gmin.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano 50.323,36 zł (SP Stawiski – 42.789,68 zł; SF w Jurcu Szl. – 1.088,89zł; SP Poryte – 6.444,79 zł).

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 572.918,46 zł (99,62% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 421.855,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.231,75 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 73.618,12 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 29.430,42 zł;
- odpis FŚS – 17.473,00 zł
- składki PPK – 7.309,20 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 728.533,39 zł przeznaczona była na:

- refundacja na zakup biletów miesięcznych przez rodziców dla uczniów – 459.476,53 zł;
- koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 269.056,86 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 14.285,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 300.827,58 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 22.300,00 zł;
- przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego - 1.186,00 zł;
- realizacja projektu pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – 8.000,00 zł;
- wynagrodzenie oddelegowanego pracownika do pracy w NSZZ Solidarność – 3.905,58 zł;
- odpis na FŚS – 97.654,00 zł;
- koszty wycieczek w ramach projektu "Poznaj Podlaskie" – 148.340,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.442,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 176.324,00 zł wydatki w kwocie 145.248,87 zł (82,94% planu) przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 4.785.080,00 zł wydatkowano 4.185.696,79 zł., co stanowi 87,47 % planu. Wydatki bieżące tego działu w wysokości 4.185.696,79 zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 510.207,44 zł (99,85 % 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 27.300,00 zł (100 % 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 295.678,96 zł (97,80 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 18.696,00 zł;
- zasiłki okresowe – 276.982,96 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 397.068,34 zł (79,07 % planu) przeznaczona była na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale „ Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 272.999,96zł (100 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 1.180.508,19 zł (94,21 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 7.527,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 804.440,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.174,85 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 156.302,03 zł;
- umowy - zlecenie – 44.250,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 290,77 zł;
- zakup oleju opałowego – 17.441,41 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, dla pracowników) – 1.165,22 zł;
- zakup energii – 3.370,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.240,00 zł;
- prowizje bankowe – 3.742,00 zł;
- zatrudnienie socjalne (FAMA) – 3.233,06 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi programu Czyste powietrze – 605,16 zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych - 1.014,75 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków elektrycznych – 202,95 zł;
- usługi informatyczne – 9.600,00 zł;
- oczyszczanie ścieków i wywóz odpadów – 1.801,95 zł;
- usługa pocztowa – 3.096,70 zł;
- usługa elektryczna – 4.675,40 zł;
- dzierżawa ksera – 1.464,72 zł;
- opłata za monitoring – 985,31 zł;
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 3.302,57 zł;
- podpis kwalifikowalny - 232,47 zł;
- pozostałe usługi (przegląd kominairski, usługa hostingowa, niszczenie dokumentów archiwalnych) – 1.417,49 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.660,46 zł;
- podróże służbowe krajowe – 12.683,08zł;
- ubezpieczenie mienia – 3.433,00 zł;
- odpis na FŚS – 20.739,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2.580,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.500,60 zł;
- wpłaty na PPK – 8.335,60 zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 158.966,90 zł (27,75 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 16.380,15 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.713,42 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.173,33 zł;
- usługi fizjoterapeuty i psychologa – 51.700,00 zł.

W rozdziale „ Pomoc w zakresie dożywiania ” kwota wydatków w wysokości 610.028,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na dożywianie.

W rozdziale "Pozostała działalność" kwota wydatków bieżących w wysokości 726.939 zł przeznaczona była na:

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 11.196,00 zł;
- dodatki osłonowe – 375.095,09 zł;
- funkcjonowanie centrum opiekuńczego w Sokołach – 224.504,16 zł;
- realizacja Programu Senior+ - 103.200,00 zł;
- realizacja Programu Korpus Wsparcia – 7.343,75 zł;
- abonament za program „Teleopieka” – 5.600,00 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano 184.432,00 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 (63.440,00 zł) i stypendia socjalne dla obywateli z Ukrainy (992,00 zł).

W dziale „Rodzina” na planowaną kwotę 5.019.330 zł wydatkowano 4.916.178,95 zł, co stanowi 97,94% planu (CUS – 4.913.701,08 zł; UM – 2.477,87 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „ Świadczenia wychowawcze”na planowaną kwotę 15.000,00 zł nie dokonano żadnego wydatku.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 4.807.022,89 zł (98,29 % planu) (CUS – 4.804.545,02 zł; UM – 2.477,87 zł) przeznaczona była na:

- zwrot świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2023 – 2.477,87 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.388,00 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.292.732,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 82.289,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.890,22 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 391.334,67 zł
- zakup materiałów biurowych – 5.525,32 zł;
- środki czystości – 1.743,87 zł;
- olej opałowy – 8.730,47 zł;
- badania okresowe pracowników – 370,00 zł;
- opłatę licencyjną progr.do świad. rodzin, fund. aliment. i moduł windykacje – 2.826,54zł;
- prowizje bankowe – 4.100,79 zł;
- usługi ksero – 2.826,24 zł;
- przesyłki pocztowe – 1.361,10 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.914,000 zł;
- odpis na FŚS – 1.914,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.326,15 zł;
- wpłaty na PPK – 1.126,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 2.477,87 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W dziale "Karta Dużej Rodziny" kwota wydatków w wysokości 626,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych i usługi ksero.

W rozdziale „ Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 1.226,60 zł (85,96% 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 75.089,46 zł (94,99 % 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 32,214 zł (99,57% planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli z Ukrainy – 372,00 zł i prace społecznie użyteczne – 31.842,00 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 4.450.425zł wydatkowano 4.406.067,34 zł (wydatki bieżące – 3.137.349,00 zł, w tym fundusz sołecki 67.327,15 zł, wydatki majątkowe – 1.268.718,34 zł), co stanowi 99,00 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" kwota wydatków bieżących w wysokości 418.477,36 zł to dotacja przedmiotowa dla ZGKiM.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.484.492,01 zł (99,42 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 24.086,01 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.692,00 zł;
- zakup kontenerów- 17.220,00 zł;
- zakup przewodów elektrycznych i materiałów do montażu zasilania elektrycznego (PSZOK) – 3.875,43 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 3.044,25 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1.179.664,13 zł;
- uporządkowanie terenu PSZOK-u – 156.265,00 zł;
- usługa elektryczna (PSZOK) – 61.218,79 zł;
- wykonanie ogrodzenia (PSZOK) – 18.360,00 zł;
- montaż monitoringu (PSZOK) – 14.000,00 zł;
- dostawa kontenerów – 2.066,40 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 45.428,00 zł (98,76 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwota wydatków w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na utrzymanie zieleni w gminie.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na planowaną kwotę 910.904 zł wydatkowano 910.173,86 zł, co stanowi 99,92 % planu (wydatki bieżące – 61.896,93 zł; wydatki majątkowe – 848.276,93 zł). Kwota wydatków bieżących przeznaczona była wyposażenie punktu obsługi i obsługę Programu Czyste Powietrze.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków bieżących w wysokości 232.800,56 zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 167.811,82 zł;
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.952,702 zł;
- montaż lampy solarnej w Michnach – 7.429,20 zł;
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych – 606,84 zł.

W rozdziale "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" kwota wydatków w wysokości 458.406,16 zł przeznaczona była na odbiór materiałów zawierających azbest.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 420.038,18 zł przeznaczona była na:

- zakup materiałów wykończeniowych (oczyszczalnia) – 45.910,29 zł;
- zakup drabiny – 5.645,70 zł;
- zakup nagrzewnic – 7.394,48 zł;
- kamery - 1.250,00 zł;
- zakup kostki brukowej -17.100,00 zł;
- deski do naprawy mola – 2.290,75 zł;
- sadzonki drzew – 2.306,00 zł;
- zestaw zabawowy (Cwaliny) – 9.999,99 zł;
- części do kosiarek - 1.046,98 zł;
- pozostałe materiały gospodarcze – 9.963,83 zł;
- zakup energii – 10.431,06 zł;

- montaż zestawu zabawowego (Cwaliny) – 6.400,01 zł;
- zagospodarowanie działek gminnych (Kuczyny, Mieczki Sucholaszczki) – 23.794,35 zł;
- zagospodarowanie terenów zielonych – 17.100,00 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 112.348,20 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 9.800,00 zł;
- koordynacja działalności komisji rozruchu oczyszczalni – 65.000,00 zł;
- przegląd wentylacji (oczyszczalnia) – 1.537,50 zł;
- wynajem rusztowań – 15.787,05 zł;
- przyłącza energetyczne (COM, przepompownia) – 11.789,52 zł;
- serwis przepompowni – 2.214,00 zł;
- badanie zamkniętego składowiska odpadów – 3.778,56 zł;
- montaż kamer na składowisku odpadów – 3.978,56 zł;
- usługa weterynaryjna – 14.948,00 zł;
- sterylizacja i kastracja zwierząt domowych – 7.050,00 zł;
- utylizacja padłych zwierząt – 1.258,20 zł;
- opracowanie informacji w zakresie opadów atmosferycznych – 1.776,33 zł;
- pozostałe usługi – 7.202,82 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 1.327.207,85 zł na planowaną kwotę 1.329.102 zł tj. 99,85 % planu (wydatki bieżące - 1.259.507,85 zł w tym fundusz sołecki – 26.162,79 zł; wydatki majątkowe – 67.700,00 zł, w tym fundusz sołecki – 31.715,85 zł). Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 1.126.159,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 101.633,00 zł;
- zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Rostkach - 26.162,79 zł;
- Zakup wyposażenia kuchni dla sołectwa Wysokie Małe – 5.553,06 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 231.642,54 zł (98,69 % planu) przeznaczona była na: zakup materiałów i usług do Hali Sportowej (71.820,54 zł) i dotację dla GOKiS (159.822,00 zł).

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2024 r – 52.726.329,72 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.347.210,42	4,45
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.563,10	0,06
Transport i łączność	14.770.602,591	28,01
Gospodarka mieszkaniowa	328.144,36	0,62
Działalność usługowa	176.405,02	0,34
Administracja publiczna	6.424.183,70	12,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	156.571,49	0,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368.340,12	0,70
Obsługa długu publicznego	1.583.440,91	3,00
Oświata i wychowanie	11.127.393,67	21,10
Ochrona zdrowia	146.248,87	0,28
Pomoc społeczna	4.185.696,79	7,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.000,00	0,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	184.432,00	0,35
Rodzina	4.916.178,95	9,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.406.067,34	8,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.327.207,85	2,52
Kultura fizyczna i sport	231.642,54	0,44
Razem	52.726.329,72	100,00

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

III.WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2024 r wydatki majątkowe wyniosły 13.856.958,11 zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 229.000,00 zł;
- Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg na terenie Gminy Stawiski – 322.038,90 zł;
- Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Stawiski – 6.765.274,47 zł;
- Utwardzenie działek i poboczy na terenie Gminy Stawiski – 199.948,02 zł;
- Przebudowa dróg w mieście Stawiski – 4.649.639,32 zł;
- Dokumentacja na strefę inwestycyjną – 288.600,00 zł;
- Zakup działki w m. Zabiele – 21.339,06 zł;
- OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stawiski – 848.276,93 zł;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stawiskach – 166.256,14 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 – 20.700,00 zł;
- Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Karwowo – 47.000,00 zł;
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na zakup samochodu – 15.000,00 zł;
- Zakup przyczepki dla OSP Stawiski – 14.000,00 zł;
- Zakup zamiatarki ciągnikowej dla miejscowości Mieszolki – 15.700,00 zł;
- Garaż metalowy w Dziegielach – 10.000,00 zł;
- Zestaw zabawowy w Tańcach – 18.019,50 zł;
- Pompa z osprzętem (oczyszczalnia) – 19.952,13 zł;

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

W 2024 r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.108.144,12 zł;
- rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie – 150.685,91 zł;
- dowóz wyborców do lokali podczas wyborów samorządowych i Parlamentu Europejskiego- 3.393,50 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 89.730,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.312,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 97.213,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 57.849,69 zł;
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 196,80zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 50.323,36 zł;
- wypłata i obsługa dodatku energetycznego – 342.531,95 zł;
- wypłata i obsługa dodatku osłonowego – 375.095,09 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.804.545,02 zł;
- KDR – 626,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 75.089,46 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2024 r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 21.684,33 zł;
- udostępnienie danych osobowych – 117,80 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 wysokościach 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 2024 r. wyniosły 1.434.772,57 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. wyniosły 1.484.492,01 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 - 1.183.559,56 zł; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 249.843,79 zł; obsługi administracyjnej tego systemu - 31.822,26 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 - 19.266,40 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.

V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Barzykowo	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	25.371,30 zł
2.	Budy Poryckie	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej.	19.796,85 zł
3.	Budy Stawiskie	Sporządzenie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej.	28.600,00 zł
4.	Budziski	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	19.102,00 zł
5.	Cedry	Zakup kosi spalinowej.	0,00 zł
		Malowanie i gładzenie ścian w budynku remizy OSP Cedry.	0,00 zł
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Cedrach.	0,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
6.	Chmielewo	Utwardzenie terenu działek gminnych w pasie drogowym we wsi Chmielewo.	19.100,00 zł
7.	Cwaliny	Zagospodarowanie działki gminnej w Cwalinach.	16 400, 00 zł
8.	Dzierzbia	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Dzierzbi.	38.000,00 zł
9.	Dzięgiele	Zakup i montaż garażu na działce gminnej w Dzięgielach.	10.000,00 zł
		Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	14.100,00 zł
10.	Hipolitowo	Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa.	17.400,00 zł
11.	Ignacewo	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	17.700,00 zł
12.	Jurzec Folwark	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	7.600,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Jurzec Włosciański	15.000,00 zł
13.	Jurzec Szlachecki	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Jurcu Szlacheckim..	24.600,00 zł
14.	Jurzec Włosciański	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	8.500,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Jurzec Włosciański.	15.000,00 zł
15.	Karwowo	Zakup i montaż altany.	23.5,00 zł
16.	Kuczyny	Zagospodarowanie działki gminnej w Kuczynach.	17.100,00 zł
17.	Lisy	Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa Lisy.	7.089,96 zł
		Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	9.993,80 zł
18.	Michny	Budowa świetlicy w Michnach.	20.700,00 zł
19.	Mieczki Sucholaszczki	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszczki.	16.598,79 zł
		Wyznaczenie punktów granicznych części drogi znajdującej się na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszczki.	2.100,00 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszczki.	3.997,50 zł
20.	Mieszolki	Zakup zamiatarki ciągnikowej.	15.700,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej.	1.230,00 zł
21.	Poryte Szlacheckie	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	26.137,96, zł
22.	Poryte Włosciańskie	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	9 800,00 zł
		Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa.	10.683,50 zł
23.	Ramoty	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	22.177,00 zł
24.	Rogale	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Rogalach.	0,00
25.	Romany	Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa Romany.	9.987,60 zł
		Ułożenie kostki przy remizie OSP Romany	14.230,61 zł
26.	Rostki	Ułożenie kostki przy wietlicy w Rostkach.	26.162,79
27.	Skroda Mała	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	21.600,00 zł
28.	Sokoły	Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa Sokoły.	9.963,00 zł
		Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	17.296,40 zł
29.	Tafiły	Zagospodarowanie działki gminnej w Tafiłach.	18.052,30 zł
30.	Wilczewo	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	21.078,59 zł
31.	Wysokie Duże	Zakup i montaż luster drogowych.	0,00 zł
		Zakup i montaż progu zwalniającego.	0,00 zł
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Wysokim Dużym.	738,00 zł
32.	Wysokie Małe	Zakup wyposażenia dla KGW Wysokie Małe.	5.553,06 zł
		Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa.	2.999,99 zł
		Zakup sprzętu i wyposażenia do OSP Wysokie Małe	11.979,83 zł
33.	Zabiele	Nabycie działki na rzecz Gminy Stawiski	21.339,06 zł
33.	Zaborowo	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	19.100,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
34.	Zalesie	Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa.	2.000,00 zł
35.	Żelazki	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	16.687,00 zł
		Razem	701.846,89