



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Poz. 4275

### **ZARZĄDZENIE NR 17.2023** **BURMISTRZA STAWISK**

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Stawiski za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2022 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*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2022 R.**

| Dz. | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan      | Wykon.       | %      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                             | 1.420.508 | 1.420.508,26 | 100,00 |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                             | 1.420.508 | 1.420.508,26 | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone                                                                  | 1.420.508 | 1.420.508,26 | 100,00 |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                         | 2.865     | 3.711,92     | 129,56 |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                  | 2.865     | 3.711,92     | 129,56 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                       | 2.865     | 3.711,92     | 129,56 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                              | 2.698.870 | 3.929.274,42 | 145,59 |
|     | 60003 |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                           | 87.370    | 61.318,07    | 70,18  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 3.370     | 3.370,46     | 100,01 |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst      | 84.000    | 57.947,61    | 68,99  |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                        | 923.530   | 831.712,03   | 90,06  |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące                                               | 923.530   | 831.712,03   | 90,06  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                            | 1.680.314 | 3.018.848,40 | 179,66 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 80.314    | 81.099,16    | 100,98 |
|     |       | 6300 | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł                                                     | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0         | 1.337.749,24 | x      |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                        | 7.656     | 17.395,92    | 227,22 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 7.656     | 17.395,92    | 227,22 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                           | 1.594.558 | 1.617.393,42 | 101,43 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                            | 1.585.541 | 1.605.497,30 | 101,26 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                       | 48.723    | 48.880,48    | 100,32 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności                                         | 5.708     | 5.694,18     | 99,76  |
|     |       | 0770 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                        | 1.531.110 | 1.544.772,00 | 100,89 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 0         | 330,64       | x      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0         | 5.820,00     | x      |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                        | 9.017     | 11.896,12    | 131,93 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                       | 9.017     | 11.896,12    | 131,93 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                              | 43.000    | 43.000,00    | 100,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                         | 43.000    | 43.000,00    | 100,00 |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne                                                                   | 43.000    | 43.000,00    | 100,00 |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                       | 318.114   | 182.070,00   | 57,23  |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                             | 318.114   | 182.070,00   | 57,23  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                   | 207.016   | 182.070,00   | 87,95  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                   | 111.098   | 0            | x      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                           | 894.707   | 723.686,29   | 80,89  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                | 90.780    | 88.731,75    | 97,74  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone                                                                  | 90.780    | 88.720,90    | 97,73  |

|     |       |      |                                                                                                                  |            |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|     |       | 2360 | Doch. zw. z real. zad. z zakr. ad. rz.                                                                           | 0          | 10,85         | x      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                      | 304.460    | 328.481,48    | 107,89 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 304.460    | 328.481,48    | 107,89 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 499.467    | 306.473,06    | 61,36  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                   | 10.000     | 10.746,05     | 107,46 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 480.645    | 286.905,00    | 59,69  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 903        | 903,01        | 100,00 |
|     |       | 6300 | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł                                                    | 7.919      | 7.919,00      | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                            | 1.296      | 1.296,00      | 100,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy nacz. org. wł. państwowej                                                                                 | 1.296      | 1.296,00      | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone                                                                 | 1.296      | 1.296,00      | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż                                                                         | 855.578    | 857.926,00    | 100,27 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 658.224    | 660.572,00    | 100,36 |
|     |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 0          | 2.348,00      | x      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 8.500      | 8.500,00      | 100,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich                                                        | 619.724    | 619.724,00    | 100,00 |
|     |       | 6300 | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł                                                    | 30.000     | 30.000,00     | 100,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 197.354    | 197.354,00    | 100,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 197.354    | 197.354,00    | 100,00 |
| 756 |       |      | Doch. os. pr. os. fiz. i innych jedn.                                                                            | 10.261.493 | 10.038.958,72 | 97,83  |
|     | 75615 |      | Wpływy z pod. i opł.os.pr. i in. j.                                                                              | 2.249.767  | 2.120.142,90  | 94,24  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 2.166.047  | 2.040.496,41  | 94,20  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                    | 1.239      | 1.289,00      | 104,04 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                    | 35.357     | 43.991,68     | 124,42 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transport.                                                                                    | 45.124     | 31.909,00     | 70,71  |
|     |       | 0500 | Podatek od czyn. cywilnoprawnych                                                                                 | 0          | 162,50        | x      |
|     |       | 0910 | Odsetki                                                                                                          | 2.000      | 2.294,31      | 114,72 |
|     | 75616 |      | Wpływy z pod. i opł. os. fizycz.                                                                                 | 2.332.596  | 2.246.808,03  | 96,32  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 1.299.381  | 1.298.984,69  | 99,97  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                    | 466.055    | 460.723,42    | 98,86  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                    | 92.053     | 96.177,85     | 104,48 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transport.                                                                                    | 92.507     | 80.074,92     | 86,56  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                    | 76.733     | 41.985,00     | 54,72  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                         | 4.000      | 0             | x      |
|     |       | 0460 | Opłata eksploatacyjna                                                                                            | 73.867     | 54.094,03     | 73,23  |
|     |       | 0500 | Podatek od czyn. cywilnoprawnych                                                                                 | 220.000    | 205.875,19    |        |
|     |       | 0640 | Koszty upomnień                                                                                                  | 0          | 335,80        | x      |
|     |       | 0910 | Odsetki                                                                                                          | 8.000      | 8.557,13      | 106,96 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat                                                                                            | 217.636    | 209.280,13    | 96,16  |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                         | 44.215     | 44.214,89     | 100,00 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                        | 48.000     | 46.545,56     | 96,97  |
|     |       | 0480 | Wpł. z opłat za zezw. na sprz. alk.                                                                              | 105.652    | 98.001,88     | 92,76  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                                  | 19.769     | 19.768,80     | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                    |            |               |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 0          | 749,00        | x      |
|     | 75621 |      | Udziały gm. w pod. stan. doch. b. p.                                                                               | 5.461.494  | 5.462.727,66  | 100,02 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od os. fiz.                                                                                      | 5.436.271  | 5.436.270,57  | 100,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od os.pr.                                                                                        | 25.223     | 26.457,09     | 104,89 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                  | 11.743.017 | 11.747.204,68 | 100,04 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji og.                                                                                      | 4.641.854  | 4.641.854,00  | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne                                                                                                   | 4.641.854  | 4.641.854,00  | 100,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrówna w. subwencji og.                                                                                     | 6.047.899  | 6.047.899,00  | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne                                                                                                   | 6.047.899  | 6.047.899,00  | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                        | 104.782    | 108.969,68    | 104,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 0          | 4.187,78      | x      |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.                                                                               | 5.868      | 5.868,00      | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                               | 14.837     | 14.837,34     | 100,00 |
|     |       | 6330 | Dot. cel. z budż. państwa na inwestycje                                                                            | 84.077     | 84.076,56     | 100,00 |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                              | 500.000    | 500.000,00    | 100,00 |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                        | 500.000    | 500.000,00    | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwen. og.                                                                                      | 448.482    | 448.482,00    | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne                                                                                                   | 448.482    | 448.482,00    | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                               | 1.875.289  | 1.707.195,94  | 91,04  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 526.727    | 531.179,31    | 100,85 |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw                                                                   | 0          | 99,00         | x      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 26.727     | 31.080,31     | 116,29 |
|     |       | 6330 | Dot. cel. z budż. państwa na inwestycje                                                                            | 500.000    | 500.000,00    | 100,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                      | 33.132     | 33.132,00     | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                               | 33.132     | 33.132,00     | 100,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                        | 302.590    | 287.890,46    | 95,14  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 11.800     | 11.977,00     | 101,50 |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 118.000    | 108.644,62    | 92,07  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 41.768     | 41.758,79     | 99,98  |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                               | 131.022    | 125.510,05    | 95,79  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                                   | 31.669     | 30/390,49     | 95,96  |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.                                                                               | 31.669     | 30.390,49     | 95,96  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                              | 981.171    | 824.603,68    | 84,04  |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne                                                                    | 62.000     | 61.999,68     | 100,00 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    | 876.567    | 720.000,00    | 82,14  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 42.604     | 42.604,00     | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                    | 1.907.476  | 1.878.978,70  | 98,51  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne                                                                                    | 14.000     | 12.692,57     | 90,66  |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                               | 14.000     | 12.692,57     | 90,66  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                          | 345.902    | 345.901,47    | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                               | 345.902    | 345.901,47    | 100,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                               | 69         | 68,51         | 99,29  |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.                                                                               | 69         | 68,51         | 99,29  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                      | 171.920    | 164.473,70    |        |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                               | 171.920    | 164.473,70    | 99,29  |

|     |       |      |                                                                                                                  |            |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                        | 113.147    | 113.147,00   | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                             | 113.147    | 113.147,00   | 100,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                                                                                | 15.000     | 708,40       | 4,72   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                   | 15.000     | 708,40       | 4,72   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                        | 397.920    | 397.920,00   | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                             | 397.930    | 397.920,00   | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 849.518    | 844.067,05   | 99,36  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 9.072      | 8.346,30     | 92,00  |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlec.                                                                             | 755.970    | 755.969,91   | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. włas.                                                                             | 48.600     | 48.600,00    | 100,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 35.876     | 31.150,84    | 86,83  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 7.423.785  | 5.419.313,42 | 73,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 7.423.785  | 5.419.313,42 | 73,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                   | 212.500    | 42.875,00    | 20,18  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 637.500    | 183.750,00   | 28,82  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 1.621.487  | 593.470,00   | 36,60  |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 191.747,00 | 0            | x      |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 58.742     | 30.097,99    | 51,24  |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące                                              | 248.978    | 225.000,00   | 90,37  |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                      | 4.452.831  | 4.344.120,43 | 97,56  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowaw.                                                                                      | 112.244    | 112.244,00   | 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                                                                                            | 4.244      | 4.244,00     | 100,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4.244      | 4.244,00     | 100,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                          | 5.247.008  | 5.149.574,43 | 98,14  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                          | 2.275.000  | 2.239.507,14 | 98,44  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                | 5.000      | 998,22       | 19,96  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 10.000     | 4.293,09     | 42,93  |
|     |       | 2060 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlecone                                                                           | 2.260.000  | 2.234.215,83 | 98,86  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia                      | 2.914.124  | 2.857.999,33 | 98,07  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                | 11.000     | 758,66       | 6,90   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 35.000     | 4.327,65     | 12,36  |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlecone                                                                           | 2.861.124  | 2.846.123,71 | 99,48  |
|     |       | 2360 | Doch. zw. z real. zad. z zakr.ad. rz.                                                                            | 7.000      | 6.789,31     | 96,99  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                              | 1.264      | 1265,10      | 100,09 |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa-zad. zlecone                                                                           | 1.264      | 1.264,00     | 100,00 |
|     |       | 2360 | Doch. zw. z real.z ad. z zakr.ad. rz.                                                                            | 0          | 1,10         | x      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezp. zdrowotne                                                                                      | 33.000     | 30.231,86    | 91,61  |
|     |       | 2010 | Dot. cel. z budż. państwa - zad. zlecone                                                                         | 33.000     | 30.231,86    | 91,61  |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 23.620     | 20.571,00    | 87,09  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 15.120     | 13.122,00    | 86,79  |

|     |       |      |                                                                                                                  |            |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8.500      | 7.449,00      | 87,64  |
| 900 |       |      | Gosp. kom. i ochr. środowiska                                                                                    | 4.513.174  | 4.304.459,11  | 95,38  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                | 1.345.763  | 1.345.762,50  | 100,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich                                                        | 1.345.763  | 1.345.762,50  | 100,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                              | 1.409.345  | 1.434.227,74  | 101,77 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat                                                                                  | 1.409.345  | 1.430.860,49  | 101,53 |
|     |       | 0640 | Koszty upomnień                                                                                                  | 0          | 92,80         | x      |
|     |       | 0910 | Odsetki                                                                                                          | 0          | 3.274,45      | x      |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                      | 1.675.993  | 1.462.833,75  | 87,28  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin. publicznych                                                   | 23.778     | 23.777,75     | 100,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich                                                        | 308.068    | 308.067,71    | 100,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 1.344.147  | 1.130.988,29  | 84,14  |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                    | 29.520     | 31.895,43     | 108,05 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 29.520     | 31.895,43     | 108,05 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                      | 7.000      | 6.829,91      | 97,57  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 7.000      | 6.829,91      | 97,57  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych                                                      | 0          | 0,46          | x      |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                      | 0          | 0,46          | x      |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                               | 45.553     | 22.594,80     | 49,60  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 45.553     | 22.594,80     | 49,60  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 0          | 314,52        | x      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 0          | 314,52        | x      |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                 | 10.000     | 8.894,50      | 88,94  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                 | 10.000     | 8.894,50      | 88,94  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 10.000     | 8.894,50      | 88,94  |
|     |       |      | Razem                                                                                                            | 50.922.982 | 49.145.689,81 | 95,61  |

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI 2022 R.**

| Dz. | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan      | Wykon.       | %      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 1.436.412 | 1.436.412,07 | 100,00 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                                                                                              | 8.804     | 8.803,81     | 100,00 |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.                                                                                                                          | 8.804     | 8.803,81     | 100,00 |
|     | 01043 |      |                                                                                                                                                            | 7.100     | 7.100,00     | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                       | 7.100     | 7.100,00     | 100,00 |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 1.420.508 | 1.420.508,26 | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                                                                                                              | 21.707    | 21.707,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                                                                             | 3.712     | 3.711,90     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                              | 312       | 311,32       | 99,78  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 224       | 224,38       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1.070     | 1.070,22     | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 1.392.655 | 1.392.655,15 | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                              | 828       | 828,29       | 100,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                              | 26.741    | 26.052,27    | 97,42  |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                          | 26.741    | 26.052,27    | 97,42  |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                       | 26.741    | 26.052,27    | 97,42  |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 9.375.599 | 8.709.959,16 | 92,90  |
|     | 60003 |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                    | 84.000    | 83.160,37    | 99,00  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 84.000    | 83.160,37    | 99,00  |
|     | 60004 |      | lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                 | 1.273.326 | 1.033.124,04 | 81,14  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1.273.326 | 1.033.124,04 | 81,14  |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne - wojewódzkie                                                                                                                              | 150.000   | 150.000,00   | 100,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst                                                                                                   | 150.000   | 150.000,00   | 100,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne – gminne                                                                                                                                   | 7.846.608 | 7.422.255,60 | 94,59  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 394.279   | 211.335,03   | 53,60  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 422.494   | 381.175,23   | 90,22  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                       | 7.007.835 | 6.807.745,34 | 97,14  |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                        | 22.000    | 22.000,00    | 100,00 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                 | 21.665    | 21.419,15    | 98,87  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 9.000     | 8.754,49     | 97,27  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 12.665    | 12.664,66    | 100,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 143.979   | 142.397,60   | 98,90  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruch.                                                                                                                             | 25.000    | 24.974,60    | 25,40  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 25.000    | 24.974,60    | 25,40  |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                 | 118.979   | 117.423,00   | 98,69  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 2.000     | 450,00       | 22,50  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                                                                                                   | 116.979   | 116.973,00   | 99,99  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 180.048   | 172.910,88   | 96,04  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przest.                                                                                                                             | 117.000   | 115.343,89   | 98,58  |

|     |       |      |                                          |           |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.           | 12.793    | 12.792,50    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 104.207   | 102.551,39   | 98,41  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 18.000    | 12.519,80    | 69,55  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 18.000    | 12.519,80    | 69,55  |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                | 45.048    | 45.047,19    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 45.048    | 45.047,19    | 100,00 |
| 720 |       |      | Informatyka                              | 358.901   | 201.875,56   | 56,25  |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                    | 358.901   | 201.875,56   | 56,25  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 167.765   | 167.765,00   | 100,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 16.779    | 16.779,00    | 100,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                  | 39.251    | 14.305,00    | 36,44  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                  | 4.402     | 3.026,56     | 68,75  |
|     |       | 6067 | Zakupy inwestycyjne jst                  | 111.098   | 0            | x      |
|     |       | 6069 | Zakupy inwestycyjne jst                  | 19.606    | 0            | x      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                  | 5.674.842 | 5.596.292,16 | 98,62  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                       | 173.100   | 165.629,48   | 95,68  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.            | 114.301   | 110.324,16   | 96,52  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne              | 9.858     | 9.858,39     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.           | 21.334    | 20.298,97    | 95,15  |
|     |       | 4120 | Składki FP                               | 2.929     | 2.798,32     | 95,54  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 17.048    | 14.989,31    | 87,92  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                             | 3.326     | 3.326,00     | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                    | 1.290     | 1.037,16     | 80,40  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                            | 3.014     | 2.997,17     | 99,44  |
|     | 75022 |      | Rady gmin                                | 259.924   | 255.429,57   | 98,27  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.          | 251.332   | 251.331,36   | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 2.592     | 175,00       | 6,75   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 6.000     | 3.923,21     | 65,39  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                              | 4.462.862 | 4.417.295,52 | 98,98  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.         | 9.948     | 9.948,00     | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.            | 2.860.463 | 2.855.807,24 | 99,84  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne              | 165.523   | 165.523,25   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.           | 465.739   | 462.044,43   | 99,21  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                            | 55.806    | 55.160,97    | 98,84  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                          | 4.000     | 3.157,00     | 78,92  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                 | 70.432    | 63.366,49    | 89,97  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 140.000   | 136.809,41   | 97,72  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                            | 17.000    | 13.762,28    | 80,95  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 10.800    | 10.697,40    | 99,05  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 245.225   | 244.514,67   | 99,71  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunik.         | 10.000    | 9.784,63     | 97,85  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 13.594    | 11.597,33    | 85,31  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                   | 17.057    | 17.057,00    | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                             | 133.043   | 133.043,00   | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                    | 12.000    | 10.818,06    | 90,15  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                            | 86.232    | 81.804,36    | 94,87  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                     | 30.000    | 20.000,00    | 66,67  |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne jst                  | 116.000   | 112.400,00   | 96,90  |
|     | 75075 |      | Promocja jst                             | 3.500     | 3.412,20     | 97,49  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 3.500     | 3.412,20     | 97,49  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 775.456    | 754.525,39    | 97,30  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.                                                                                                                                               | 203.051    | 202.507,20    | 99,73  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne                                                                                                                                         | 27.000     | 26.718,60     | 98,96  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 120.257    | 109.296,29    | 90,89  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 86.200     | 78.319,06     | 90,86  |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 903        | 903,01        | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20.900     | 19.755,60     | 94,52  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst                                                                                                                                               | 4.506      | 4.506,00      | 100,00 |
|     |       | 4530 | Podatek VAT                                                                                                                                                                  | 135.705    | 135.585,33    | 99,91  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                                                                                                                     | 10.919     | 10.919,00     | 100,00 |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne jst                                                                                                                                                      | 166.015    | 166.015,30    | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy nacz. org. wł. państwowej                                                                                                                                             | 1.296      | 1.296,00      | 100,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy nacz. org. wł. państwowej                                                                                                                                             | 1.296      | 1.296,00      | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1.296      | 1.296,00      | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.                                                                                                                                               | 882.164    | 843.194,08    | 95,58  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 10.200     | 10.200,00     | 100,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 10.200     | 10.200,00     | 100,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 674.610    | 635.640,08    | 94,22  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.                                                                                                                                             | 1.000      | 807,61        | 80,76  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                                                                                                                                | 123.561    | 119.374,08    | 96,61  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                                                                                  | 8.514      | 8.513,67      | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                                                                                               | 18.762     | 17.601,12     | 93,81  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                | 3.246      | 2.051,17      | 63,19  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 117.426    | 112.428,22    | 95,74  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 28.000     | 25.117,21     | 89,70  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15.868     | 0             | x      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1.400      | 859,00        | 61,36  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 82.500     | 77.818,87     | 94,33  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunik.                                                                                                                                             | 2.200      | 2.110,57      | 95,94  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 23.970     | 23.947,07     | 99,90  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                                                                                                                                                 | 1.663      | 1.663,00      | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                | 1.500      | 548,49        | 36,57  |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne jst                                                                                                                                                      | 70.000     | 70.000,00     | 100,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175.000    | 172.800,00    | 98,74  |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 197.354    | 197.354,00    | 100,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 196.810    | 196.810,00    | 100,00 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 544        | 544,00        | 100,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 513.299    | 495.333,26    | 96,50  |
|     | 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek                                                                                                                                                  | 513.299    | 495.333,26    | 96,50  |
|     |       | 8090 | Koszty emisji obligacji                                                                                                                                                      | 1.000      | 800,00        | 80,00  |
|     |       | 8110 | Odsetki od kredytów i pożyczek                                                                                                                                               | 512.299    | 494.533,26    | 96,53  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 38.702     | 0             | x      |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 38.702     | 0             | x      |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 38.702     | 0             | x      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 15.595.573 | 14.744.684,07 | 94,54  |

|  |       |      |                                            |            |               |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                          | 11.326.593 | 10.746.525,05 | 94,88  |
|  |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.           | 254.330    | 246.785,76    | 97,03  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.              | 718.744    | 693.812,12    | 96,53  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                | 46.367     | 46.365,79     | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.             | 757.325    | 743.073,69    | 98,12  |
|  |       | 4120 | Składki na FP                              | 79.462     | 64.843,14     | 81,60  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 638        | 638,00        | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 301.886    | 300.868,08    | 99,66  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                 | 37.563     | 37.562,60     | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                              | 291.352    | 290.281,86    | 99,63  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                    | 4.294      | 3.972,50      | 92,51  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 68.519     | 67.332,95     | 98,27  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunik.           | 3.420      | 3.299,96      | 96,49  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                   | 3.765      | 3.619,35      | 96,13  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 10.323     | 10.244,84     | 99,24  |
|  |       | 4440 | Odpis na FŚS                               | 211.593    | 211.593,00    | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                   | 257        | 257,00        | 100,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst             | 2          | 1,00          | 50,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników                      | 1.410      | 1.410,00      | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK                              | 19.430     | 12.964,47     | 66,72  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli          | 3.441.786  | 3.365.550,87  | 97,79  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 278.112    | 278.108,86    | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                       | 2.499.469  | 2.067.422,92  | 82,71  |
|  |       | 6100 | Wydatki inwestycyjne                       | 2.296.516  | 2.296.516,29  | 100,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkoł.             | 296.505    | 291.626,70    | 98,35  |
|  |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.           | 17.927     | 17.282,76     | 96,41  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.             | 41.208     | 40.220,99     | 97,60  |
|  |       | 4120 | Składki na FP                              | 4.882      | 2.950,81      | 60,44  |
|  |       | 4440 | Odpis na FŚS                               | 3.685      | 3.685,00      | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK                              | 826        | 102,40        | 12,40  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli          | 225.010    | 224.418,62    | 99,74  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2.967      | 2.966,12      | 99,97  |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                | 1.627.662  | 1.578.232,59  | 96,96  |
|  |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.           | 45.072     | 43.639,41     | 96,82  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.              | 382.474    | 376.367,51    | 98,40  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                | 29.993     | 29.800,95     | 99,36  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.             | 177.628    | 175.188,80    | 98,63  |
|  |       | 4120 | Składki na FP                              | 19.817     | 18.816,57     | 94,95  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                   | 6.820      | 6.820,00      | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 65.390     | 65.338,02     | 99,92  |
|  |       | 4220 | Zakup żywności                             | 118.000    | 108.494,69    | 91,94  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                              | 9.100      | 9.075,59      | 99,73  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                    | 650        | 650,00        | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 38.360     | 33.990,92     | 88,61  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunik.           | 1.700      | 1.697,40      | 99,85  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 1.366      | 1.366,00      | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpis na FŚS                               | 40.600     | 40.600,00     | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK                              | 325        | 0             | x      |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli          | 636.334    | 612.369,66    | 96,23  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41.010     | 40.993,83     | 99,96  |

|     |       |      |                                                                                                      |           |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                 | 13.023    | 13.023,24    | 100,00 |
|     | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 407.109   | 372.975,52   | 91,62  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.                                                                     | 19.201    | 18.690,07    | 97,34  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                       | 61.070    | 51.390,09    | 84,15  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                        | 6.704     | 3.961,16     | 59,09  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                                                                         | 6.699     | 6.699,00     | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                                                                                        | 3.711     | 776,05       | 20,91  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                    | 287.219   | 268.954,35   | 93,64  |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 22.505    | 22.504,80    | 100,00 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 550.500   | 536.750,73   | 97,50  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 550.500   | 536.750,73   | 97,50  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie n-li                                                                    | 34.464    | 26.708,88    | 77,50  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 31.121    | 24.603,02    | 79,06  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3.343     | 2.105,86     | 62,99  |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki                              | 65.792    | 65.792,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                       | 9.453     | 9.453,00     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                        | 1.347     | 1.347,00     | 100,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                    | 54.992    | 54.992,00    | 100,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki                              | 164.825   | 164.825,00   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                       | 23.682    | 23.682,00    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                        | 3.375     | 3.375,00     | 100,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                    | 137.768   | 137.768,00   | 100,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                     | 31.719    | 30.439,99    | 95,97  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 314       | 300,88       | 95,82  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, książek                                                                      | 31.405    | 30.139,11    | 95,97  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 1.090.404 | 930.807,61   | 85,36  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                          | 838.087   | 706.788,00   | 84,33  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.                                                                     | 21.544    | 21.540,00    | 99,98  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                       | 5.529     | 1.463,64     | 26,47  |
|     |       | 4127 | Składki na FP                                                                                        | 788       | 208,62       | 26,47  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 77.500    | 77.499,60    | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                                                                         | 72.189    | 72.189,00    | 100,00 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 35.611    | 35.611,00    | 100,00 |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                    | 32.163    | 8.514,75     | 26,47  |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6.993     | 6.993,00     | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                      | 161.233   | 140.825,48   | 87,34  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 10.000    | 10.000,00    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10.000    | 10.000,00    | 100,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 151.233   | 130.825,48   | 86,51  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                             | 20.479    | 18.592,50    | 90,79  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 85.027    | 83.476,84    | 98,18  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 45.727    | 28.756,14    | 62,89  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 3.234.105 | 3.177.611,93 | 98,25  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                               | 638.344   | 614.153,62   | 96,21  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 638.344   | 614.153,62   | 96,21  |

|     |       |      |                                                         |           |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.300     | 707,45       | 54,42  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 900       | 707,45       | 78,61  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 400       | 0            | x      |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrow.                         | 14.000    | 12.692,57    | 90,66  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrow.                         | 14.000    | 12.692,57    | 90,66  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze                               | 384.708   | 383.428,77   | 99,67  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 384.708   | 383.428,77   | 99,67  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                    | 41.500    | 41.499,12    | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 41.498    | 41.497,77    | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2         | 1,35         | 67,50  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                           | 171.920   | 164.473,70   | 95,67  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 171.920   | 164.473,70   | 95,67  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                               | 595.197   | 580.644,84   | 97,56  |
|     |       | 2910 | Zwrot płatności pobranych nienależnie                   | 953       | 952,77       | 99,98  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.                        | 2.800     | 1.981,40     | 70,76  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                           | 299.042   | 292.815,16   | 97,92  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                             | 35.412    | 35.411,43    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                          | 56.976    | 55.113,71    | 96,73  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                           | 7.377     | 5.518,97     | 74,81  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                | 49.400    | 49.037,30    | 99,27  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 58.466    | 58.337,43    | 99,78  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 5.000     | 4.300,35     | 86,01  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 800       | 780,50       | 97,56  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 41.315    | 40.358,86    | 97,69  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunik.                        | 4.000     | 3.976,11     | 99,40  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 10.000    | 8.476,91     | 84,77  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 1.087     | 1.087,00     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                            | 17.733    | 17.732,77    | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                | 2.580     | 2.580,00     | 100,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 6         | 6,00         | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                   | 2.250     | 2.178,17     | 96,81  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                       | 717       | 716,23       | 99,89  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                           | 415       | 414,48       | 99,87  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                          | 265       | 264,62       | 99,86  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                           | 37        | 37,13        | 100,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 515.853   | 514.658,77   | 99,77  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 515.853   | 514.658,77   | 99,77  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                   | 870.566   | 864.636,86   | 99,32  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 756.267   | 754.677,47   | 99,79  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy      | 35.876    | 31.536,84    | 87,91  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                           | 8.500     | 8.500,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                          | 1.484     | 1.484,10     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                           | 191       | 191,10       | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                | 3.650     | 3.650,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 8.007     | 8.006,66     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 56.591    | 56.590,69    | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | 8.991.831 | 6.158.534,85 | 68,46  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                   | 8.991.831 | 6.158.534,85 | 68,46  |

|     |       |      |                                                                             |           |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 329.596   | 186.320,00   | 56,53  |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 26.724    | 0            | x      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                       | 4.320.112 | 4.217.500,00 | 97,62  |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                       | 29.000    | 29.000,00    | 100,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                          | 32.100    | 9.900,00     | 30,84  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                               | 148.448   | 147.173,39   | 99,14  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                               | 577.622   | 278.581,91   | 48,23  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                               | 94.911    | 39.134,67    | 41,23  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                              | 25.799    | 25.142,49    | 97,46  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społ.                                              | 103.607   | 54.883,96    | 52,97  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społ.                                              | 18.336    | 9.247,90     | 50,44  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                               | 4.274     | 3.069,20     | 71,81  |
|     |       | 4127 | Składki na FP                                                               | 14.993    | 6.986,66     | 46,60  |
|     |       | 4129 | Składki na FP                                                               | 2.617     | 1.122,91     | 42,91  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                    | 31.000    | 31.000,00    | 100,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                    | 217.754   | 179.524,60   | 82,44  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                    | 28.296    | 21.165,40    | 74,80  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 689.162   | 28.290,70    | 4,11   |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 319.515   | 274.740,12   | 85,99  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 18.868    | 10.513,27    | 55,72  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 527.678   | 36.533,92    | 6,92   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                     | 1.169.159 | 458.348,80   | 39,20  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                     | 171.729   | 39.191,22    | 22,82  |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 26.000    | 20.000,00    | 76,92  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                      | 47.420    | 46.536,78    | 98,14  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                                                               | 2.430     | 2.000,96     | 82,34  |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK                                                               | 12.214    | 2.428,00     | 19,88  |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK                                                               | 1.825     | 0            | x      |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 642       | 197,99       | 30,84  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowaw.                                                 | 162.254   | 159.884,00   | 98,54  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                | 158.010   | 155.640,00   | 98,50  |
|     |       | 3240 | Stypendia szkolne                                                           | 120.000   | 120.000,00   | 100,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                               | 38.010    | 35.640,00    | 93,76  |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                       | 4.244     | 4.244,00     | 100,00 |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                | 4.244     | 4.244,00     | 100,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                     | 5.258.062 | 5.150.934,71 | 97,96  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                     | 2.275.000 | 2.239.507,14 | 98,44  |
|     |       | 2910 | Zwrot płatności pobranych nienależnie                                       | 10.000    | 4.293        | 42,93  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                       | 2.252.542 | 2.226.867,80 | 98,86  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                               | 3.648     | 3.548,92     | 97,28  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                                 | 2.580     | 2.579,59     | 99,98  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                              | 1.077     | 1.069,46     | 99,30  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                               | 153       | 150,16       | 98,14  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                           | 5.000     | 998,22       | 19,96  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne                                                        | 2.907.124 | 2.851.210,02 | 98,08  |
|     |       | 2910 | Zwrot płatności pobranych nienależnie                                       | 35.000    | 4.327,65     | 12,36  |

|     |       |      |                                                                      |           |              |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagr.                                     | 1.000     | 0            | x      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 2.617.340 | 2.617.326,64 | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                        | 56.540    | 51.861,74    | 91,73  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                          | 4.457     | 3.421,42     | 76,77  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                       | 168.198   | 164.694,63   | 97,92  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                        | 1.394     | 1.267,61     | 90,93  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3.124     | 1.507,81     | 48,27  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 153       | 0            | x      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 400       | 0            | x      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 6.855     | 4.380,83     | 63,91  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                                         | 1.663     | 1.663,00     | 100,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                    | 11.000    | 758,66       | 6,90   |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                  | 1.264     | 1.264,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1.264     | 1.264,00     | 100,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                    | 18.054    | 8.156,69     | 45,18  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                  | 18.054    | 8.156,69     | 45,18  |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrow.                                      | 33.000    | 30.231,86    | 91,61  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrow.                                      | 33.000    | 30.231,86    | 91,61  |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                | 23.620    | 20.565,00    | 87,07  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 15.120    | 13.502,00    | 89,30  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                   | 8.800     | 7.093,00     | 83,09  |
| 900 |       |      | Gospodarka kom. i ochr. środow.                                      | 8.271.909 | 8.081.782,20 | 67,70  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 4.330.262 | 4.324.933,00 | 99,88  |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 237.854   | 237.700,50   | 99,94  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jst                                             | 2.086.538 | 2.086.537,50 | 100,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jst                                             | 2.005.870 | 2.000.695,00 | 99,74  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                  | 1.427.484 | 1.328.585,77 | 93,07  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                        | 24.000    | 23.867       | 99,45  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                          | 3.079     | 3.079,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                       | 4.655     | 4.640,49     | 99,69  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                        | 663       | 663,44       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 1.376.892 | 1.278.196,84 | 92,83  |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania                                                  | 18.139    | 18.139,00    | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK                                                        | 56        | 0            | x      |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                             | 35.000    | 32.382,81    | 92,52  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6.000     | 5.869,22     | 97,82  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 29.000    | 26.513,59    | 91,43  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 12.303    | 6.114,88     | 49,70  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 9.081     | 5.764,88     | 63,48  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 3.222     | 350,00       | 10,86  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 1.401.228 | 1.394.428,24 | 99,51  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 4.939     | 4.376,00     | 88,60  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 513       | 414,85       | 80,87  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                        | 73        | 58,21        | 79,74  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 47.000    | 46.968,00    | 99,93  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jst                                             | 25.816    | 24.673,80    | 95,58  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jst                                             | 4.556     | 4.354,20     | 95,57  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|     |       | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.318.331  | 1.313.583,18  | 99,64  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic                                                                                                                                                             | 500.192    | 477.495,35    | 95,46  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 160.000    | 139.483,01    | 87,18  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33.978     | 33.829,20     | 99,56  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                                                                                                                     | 306.214    | 304.183,14    | 99,34  |
|     | 90026 |      | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                             | 35.859     | 13.932,94     | 38,85  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35.859     | 13.932,94     | 38,85  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 529.581    | 503.909,21    | 95,15  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 157.898    | 154.929,32    | 98,12  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5.000      | 2.768,89      | 55,38  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 100.000    | 99.454,93     | 99,45  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 200.579    | 181.152,07    | 90,31  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 936        | 936,00        | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                                                                                                                     | 51.168     | 51.168,00     | 100,00 |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 14.000     | 13.500,00     | 96,43  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 1.156.033  | 1.155.573,69  | 99,96  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury                                                                                                                                                       | 1.049.659  | 1.049.453,99  | 99,98  |
|     |       | 2480 | Dotacja podm. dla inst. kultury                                                                                                                                              | 1.026.159  | 1.026.159,00  | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3.000      | 2.999,99      | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                                                                                                                     | 20.500     | 20.500,00     | 100,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 92.374     | 92.374,00     | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podm. dla inst. kultury                                                                                                                                              | 92.374     | 92.374,00     | 100,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 14.000     | 13.745,70     | 98,18  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14.000     | 13.745,70     | 98,18  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                     | 239.081    | 239.081,00    | 100,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                 | 239.081    | 239.081,00    | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podm. dla inst. kultury                                                                                                                                              | 239.081    | 239.081,00    | 100,00 |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                        | 61.702.064 | 56.634.634,97 | 91,79  |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU**

| Wyszczególnienie                                                                        | Dz. | Roz.  | §    | Plan      | Wyk.         | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|--------------|--------|
| Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego           | 010 | 01095 | 2010 | 1.420.508 | 1.420.508,26 | 100,00 |
| Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie           | 600 | 60003 | 2330 | 84.000    | 57.947,61    | 68,99  |
| Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego                                       | 750 | 75011 | 2010 | 90.780    | 88.720,90    | 97,73  |
| Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie                | 751 | 75101 | 2010 | 1.296,00  | 1.296,00     | 100,00 |
| Dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. | 758 | 75814 | 2010 | 5.868,00  | 5.868,00     | 100,00 |
| Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach                     | 801 | 80153 | 2010 | 31.669    | 30.390,49    | 95,96  |
| Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego                                     | 852 | 85215 | 2010 | 69        | 68,51        | 99,29  |
| Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku osłonowego                                         | 852 | 85295 | 2010 | 755.9702  | 755.969,91   | 100,00 |
| Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych                                    | 855 | 85501 | 2060 | 2.260.000 | 2.234.215,83 | 98,86  |
| Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych                                       | 855 | 85502 | 2010 | 2.861.124 | 2.846.123,71 | 99,48  |
| Dotacja – Karta Dużej Rodziny                                                           | 855 | 85503 | 2010 | 1.264     | 1.264,00     | 100,00 |
| Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne                                           | 855 | 85513 | 2010 | 33.000    | 30.231,86    | 91,61  |
| Razem                                                                                   |     |       |      | 7.545.548 | 7.472.605,08 | 99,03  |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU**

| Wyszczególnienie                                                              | Dz. | Roz.  | Plan      | Wyk.         | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------|--------|
| Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 010 | 01095 | 1.420.508 | 1.420.508,26 | 100,00 |
| Rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie | 600 | 60003 | 84.000    | 57.947,61    | 68,99  |
| Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego                             | 750 | 75011 | 90.780    | 88.720,90    | 97,73  |
| Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie      | 751 | 75101 | 1.296     | 1.296,00     | 100,00 |
| Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach           | 801 | 80153 | 31.669    | 30.390,49    | 95,96  |
| Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego                           | 852 | 85215 | 69        | 68,51        | 99,29  |
| Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku osłonowego                               | 852 | 85295 | 755.970   | 755.969,91   | 100,00 |
| Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych                          | 855 | 85501 | 2.260.000 | 2.234.215,83 | 98,86  |
| Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych                             | 855 | 85502 | 2.861.124 | 2.846.123,71 | 99,48  |
| Wydatki – Karta Dużej Rodziny                                                 | 855 | 85503 | 1.264     | 1.264,00     | 100,00 |
| Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne                                 | 855 | 85513 | 33.000    | 30.231,86    | 91,61  |
| Razem                                                                         |     |       | 7.539.680 | 7.466.737,09 | 99,03  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

Budżet gminy Stawiski na 2022 r. uchwalono Uchwałą Nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 stycznia 2022 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 44.091.784 zł (bieżące – 31.363.747 zł, majątkowe – 12.728.037 zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 61.049.236 zł (bieżące – 30.789.932 zł, majątkowe – 30.259.304 zł)

W I półroczu 2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr XLII/240/22 z 30.03.2022 r.

Nr XLIII/246/22 z 25.05.2022 r.

Nr XLIV/258/22 z 28.06.2022 r.

Nr XLV/265/22 z 22.01.2022 r.

Nr XLVI/268/22 z 18.08.2022 r.

Nr XLVII/272/22 z 20.10.2022 r.

Nr XLIX/292/22 z 19.12.2022 r.

Nr L/294/22 z 29.12.2022 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 7.2022 z 14.02.2022 r.

Nr 11.2022 z 16.03.2022 r.

Nr 16.2022 z 31.03.2022 r.

Nr 21.2022 z 14.04.2022 r.

Nr 27.2022 z 27.04.2022 r.

Nr 34.2022 z 9.05.2022 r.

Nr 37.2022 z 10.06.2022 r.

Nr 43.2022 z 30.06.2022 r.

Nr 47.2022 z 13.07.2022 r.

Nr 53.2022 z 5.08.2022 r.

Nr 55.2022 z 31.08.2022 r.

Nr 58.2022 z 16.09.2022 r.

Nr 64.2022 z 29.09.2022 r.

Nr 64A.2022 z 30.09.2022 r.

Nr 70.2022 z 25.10.2022 r.

Nr 80.2022 z 16.11.2022 r.

Nr 85.2022 z 30.11.2022 r.

Nr 86.2022 z 12.12.2022 r.

Nr 91.2022 z 20.12.2022 r.

Nr 92.2022 z 30.12.2022 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 50.922.982 zł (bieżące – 43.435.368 zł, majątkowe – 7.487.614 zł)
- plan wydatków budżetowych – 61.702.064 zł (bieżące – 43.197.311 zł, majątkowe – 18.504.753 zł)

Wykonanie budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 49.145.689,81 zł (96,51% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 56.634.634,97 zł (91,79% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 12.458.736,86 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.300.000,00 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 8.320.000,00 zł;
- umowy na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” - 1.838.736,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 r. z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 2.278.052,40 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą – 398.167,55 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.201.883,37 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 453.568,72 zł; ZGKiM – 50.177,86 zł; MP – 684,41 zł; UM – 7.349,99 zł; CUS – 690.102,39 zł.

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zabezpieczenia należności hipoteką.

## **I.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 49.145.689,81 zł, co stanowi 95,61% planu (bieżące – 40.628.588,33 zł – 93,54% planu; majątkowe – 8.517.101,48 zł – 113,75% planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 1.420.508,26 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 3.711,92 zł na planowaną kwotę 2.865 zł, co stanowi 129,56% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 3.929.274,42 zł (145,59% planu) to:

- zwrot dotacji z tytułu rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 3.370,46 zł;
- środki na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 57.947,61 zł;
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym - 831.712,03 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 81.099,16 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włosciański – Dobrzyjałowo” - 800.000,00 zł;
- dotacja z Gminy Piątnica na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włosciański – Dobrzyjałowo” - 800.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała” - 476.575,50 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach” - 861.173,74 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone przystanki - 17.395,92 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 1.594.558 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.617.393,42 zł, co stanowi 101,43% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 5.694,18 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych – 60.776,60 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 1.544.772,00 zł;
- odsetki – 330,64 zł;
- wpłata na pokrycie kosztów wynagrodzenia geodety – 1.900,00 zł;
- wpłata za ustanowienie służebności na działce gminnej – 3.920,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” dochody w kwocie 43.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale „Informatyka” na planowaną kwotę 318.114 zł dochody wyniosły 182.070,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 894.707 zł dochody wyniosły 723.686,29 zł, co stanowi 80,89% planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 88.720,90 zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych - 10,85 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 783,90 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 324.809,53 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 57,47 zł;
- prowizja za płatność bezgotówkową – 2,58 zł;
- refundacja kosztów szkoleń z PUP – 1.708,00 zł;
- wpłata za praktykę zawodową z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.120,00 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 10.746,05 zł;
- zwrot podatku VAT – 286.011,00 zł;
- zwrot płatności za przejazdu autostradą – 300,00 zł;
- wpłata za energię – 400,00 zł;
- odszkodowanie i utracone wadium – 194,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie nr PESEL i koszty obsługi - 903,01 zł;
- dotacja celowa na zadanie „Budowa masztu flagowego - „Pod białą – czerwoną” - 7.919,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 1.296,00 zł (100,00% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 857.926,00 zł (100,27% planu) to:

- odszkodowanie za uszkodzoną barierkę przy OSP Karwowo – 8.500,00 zł;
- dochody ze sprzedaży samochodu OSP Dzierzbia - 2.348,00 zł;
- dotacja na zadanie „CAL Karwowo” realizowane w 2021 roku – 619.724,00 zł;

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt do OSP Stawiski – 30.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy – 197.354,00 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 10.038.958,72 zł na planowaną kwotę 10.261.493 zł, co stanowi 97,83% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.339.481,10 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 462.012,42 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 140.169,53 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 111.983,92 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 41.985,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 54.094,03 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 206.037,69 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 46.545,56 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 98.001,88 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 19.768,80 zł;
- wpływy z opłat za formularze wielojęzyczne - 749,00 zł;
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym - 44.214,89 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.436.270,57 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 26.457,09 zł;
- odsetki i koszty upomnień – 11.187,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 181.305,00 zł;
- w podatku od środków transportowych – 44.251,85 zł.

Umorzenia w podatku od nieruchomości - 262.215,00 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 11.747.204,68 zł na planowaną kwotę 11.743.077 zł, co stanowi 100,04% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.641.854,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.047.899,00 zł;
- odsetki od lokat – 4.187,78 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 448.482,00 zł;
- nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 500.000,00 zł;
- dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. – 5.868,00 zł;
- zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – 98.913,90 zł;

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 1.875.289 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.707.195,94 zł, co stanowi 91,04% planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 99,00 zł;
- wpłata za energię elektryczną – 10.477,81 zł;
- odszkodowanie za uszkodzony sprzęt (SP Stawiski) – 30.602,50 zł;

- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w MP Stawiski) – 11.390,87 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa hali sportowej” – 500.000,00 zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 108.644,62 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 11.977,00 zł;
- opłaty za utrzymanie dzieci z innych w przedszkolu – 41.758,79 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 158.642,02 zł;
- dotacja na realizację projektu „Mali Intelktualiści - II edycja” – 720.000,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie „Poznaj Polskę” – 61.999,68 zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30.390,49 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 42.604,00 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 1.878.978,70 zł stanowiły 98,51% planu, który wynosi 1.907.476 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.692,57 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 68,51 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 345.901,47 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 164.473,70 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.147,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 708,40 zł;
- dotacja na dożywianie – 397.920,00 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 8.346,30 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki okresowe i posiłek dla dzieci i młodzieży – 31.150,84 zł;
- dotacja na dodatki osłonowe – 755.969,91 zł;
- dotacja celowa na Program Senior+ - 48.600,00 zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w kwocie 5.419.313,42 zł (73,00% planu zł) to:

- wpłaty na preferencyjny zakup węgla – 226.625,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenia pieniężne i pomoc psychologiczną - 30.097,99 zł;
- dotacja na realizację projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski” - 392.230,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - 201.240,00 zł;
- środki z PFRON na realizację grantu „Dostępny samorząd” – 225.000,00 zł;
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – 4.344.120,43 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 112.244,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (108.000,00 zł) i środki z Funduszu pomocy Ukrainie na stypendia socjalne dla uczniów (4.244,00 zł).

W dziale „Rodzina” dochody w wysokości 5.149.574,43 zł stanowiły 98,14% planu, który wynosi 5.247.008 zł. Dochody tego działu to:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 10.377,62 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.234.215,83 zł;

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.846.127,71 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 6.789,31 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 1.265,10 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30.231,86 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 13.122,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki rodzinne - 7.449,00 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 4.304.459,11 zł na planowaną kwotę 4.513.174 zł (95,38% planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.430.860,49 zł;
- dotacja na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” – 1.345.762,50 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 6.829,91 zł;
- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” – 23.777,75 zł;
- dotacja na zadanie realizowane w roku 2021 „Instalacje na potrzeby Gminy Stawiski” – 308.067,71 zł;
- dotacja na realizację zadania „Energia słoneczna w Gminie Stawiski” - 1.1130.988,29 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 314,52 zł;
- podatek VAT z ZGKiM - 31.895,43 zł;
- dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski” - 9.693,33 zł;
- dotacja na zadanie „Odbiór folii rolniczych” – 12.900,87 zł;
- opłata produktowa – 0,46 zł;
- odsetki i koszty upomnień – 3.367,25 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” dochody w wysokości 8.894,50 zł dotyczą opłat za korzystanie z hali sportowej.

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2022 r – 49.145.689,81 zł = 100%

| Wyszczególnienie                                          | Kwota         | %      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                     | 1.420.508,26  | 2,89   |
| Leśnictwo                                                 | 3.711,92      | 0,01   |
| Transport i łączność                                      | 3.929.274,42  | 8,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa                                   | 1.617.393,42  | 3,29   |
| Działalność usługowa                                      | 43.000,00     | 0,08   |
| Informatyka                                               | 182.070,00    | 0,37   |
| Administracja publiczna                                   | 723.686,29    | 1,47   |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej               | 1.296,00      | x      |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                 | 857.926,00    | 1,75   |
| Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr. | 10.038.958,72 | 20,43  |
| Różne rozliczenia                                         | 11.747.204,68 | 23,90  |
| Oświata i wychowanie                                      | 1.707.195,94  | 3,47   |
| Pomoc społeczna                                           | 1.878.978,70  | 3,82   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 5.419.313,42  | 11,03  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 112.244,00    | 0,26   |
| Rodzina                                                   | 5.149.574,43  | 10,48  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 4.304.459,11  | 8,76   |
| Kultura fizyczna i sport                                  | 8.894,50      | 0,02   |
| Razem                                                     | 49.145.689,81 | 100,00 |

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

## II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2022 r. zamknęły się kwotą 56.634.634,97 zł na planowaną kwotę 61.702.064 zł, co stanowi 91,79% planu (wydatki bieżące - 38.922.530,06 zł – 90,10% planu; wydatki majątkowe - 17.712.104,91 zł - 95,72% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 1.436.412 zł wydatkowano 1.436.412,07 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.429.312,07 zł przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 8.803,81 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 1.420.508,26 zł.

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki w kwocie 26.052,27 zł (97,42%) to dotacja przedmiotowa dla ZGKiM.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 8.709.959,16 zł na planowaną kwotę 9.375.599 zł, co stanowi 92,90% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.880.213,82 zł, w tym 184.937,77 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone były na:

- rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie publicznym – 83.160,37 zł;
- przewozy autobusowe o charakterze publicznym - 1.033.124,04 zł;
- dotacja na remont chodnika w miejscowości Stawiski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 - 150.000,00 zł;
- zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 1.860,75 zł;
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 12.115,50 zł;
- zakup materiałów gospodarczych – 5.589,77 zł;
- zakup pojemników na piasek – 2.574,00 zł;
- zakup piasku i soli do mieszanki zimowej – 17.650,56 zł;
- zakup znaków drogowych i luster – 12.859,62 zł;
- transport znaków drogowych, soli i destruktu – 10.209,97 zł;
- odśnieżanie dróg i chodników – 35.851,94 zł;
- naprawa drogi gminnej Romany - Dzięgiele – 6.002,40 zł;
- naprawa drogi gminnej w Mieszolkach – 10.578,00 zł;
- naprawa przepustu w Wilczewie – 5.500,00 zł;
- naprawa przepustu w Dzierzbi - 9.000,00 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych – 21.404,06 zł;
- wycinka drzew i frezowanie karp – 31.172,00 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.984,95 zł;
- profilowanie dróg gminnych – 17.422,36 zł;
- wykonanie map – 10.000,00 zł;
- wykonanie tablicy - 3.000,00 zł;
- bieżące naprawy ulic w Stawiskach – 14.452,50 zł;
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni – 10.685,75 zł;
- naprawa dróg gminnych w Wysokim Małym – 10.000,00 zł;

- naprawa dróg gminnych w Dzierzbi - 28.398,11 zł;
- naprawa dróg gminnych w Michnach – 36.601,25 zł;
- zagospodarowanie działki w Dzierzbi – 31.000,00 zł;
- naprawa przepustów w Ignacowie i Hipolitowie - 12.000,00 zł;
- naprawa dróg gminnych – 48.831,00 zł;
- zakup przystanku autobusowego – 8.754,49 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z przystanków autobusowych - 12.416,00 zł;
- przewóz uszkodzonego przystanku z Karwowa - 248,66 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 143.979 zł wydatkowano 142.397,60 zł tj. 98,90% planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- operaty szacunkowe – 16.859,00 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 2.418,18 zł;
- opłaty notarialne – 6.147,42 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 172.910,88 zł na planowaną kwotę 180.049 zł (96,04% planu) i przeznaczone były na:

- diety komisji urbanistycznej – 12.792,50 zł;
- mapy i wydruki do decyzji o warunkach zabudowy - 3.039,79 zł;
- ogłoszenia w prasie – 1.377,60 zł;
- usługa eGmina - 4.920,00 zł;
- studium zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stawisk - 76.61400 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy – 16.600,00 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.419,80 zł;
- wznowienie znaków granicznych (Zaborowo, Kuczyny) - 2.800,00 zł;
- wykonanie map projektu podziału działek (Dzierzbia, Jurzec, Poryte) - 8.300,00 zł;
- porządkowanie mogił wojennych – 45.047,19 zł.

W dziale „Informatyka” kwota wydatków wysokości 201.875,56 zł (56,25% planu) przeznaczona była na realizację projektów „Cyfrowa Gmina” - 198.849,00 zł i „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” - 3.026,56 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 5.674.842 zł wydatkowano 5.596.292,16 zł, co stanowi 98,62% planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 165.629,48 zł (95,68% planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 255.429,57 zł (98,27% planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.417.295,52 zł (98,98% planu);
- promocja jst – 3.412,20 zł (97,49% planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 754.525,39 zł (97,30% planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 165.629,48 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.324,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.858,39 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23.097,29 zł;
- nadzór nad programem do EL – 9.048,41 zł;
- konserwacja ksiąg USC - 5.940,90 zł;

- odpis FŚS – 3.326,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.037,16 zł;
- wpłaty na PPK - 2.997,17 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 255.429,57 zł przeznaczona była na:

- diety dla radnych – 251.331,36 zł;
- zakup obudowy do laptopa – 175,00 zł;
- abonament systemu głosowania i transmisji - 3.923,21 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 4.284.895,52 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.855.807,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.523,25 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 517.205,40 zł;
- składki PFRON – 3.157,00 zł;
- ekwiwalent za odzież – 9.948,00 zł;
- umowy - zlecenie – 63.366,49 zł;
- zakup materiałów biurowych – 29.257,95 zł;
- zakup druków – 2.912,46 zł;
- zakup środków czystości – 8.616,77 zł;
- materiały pędne – 22.573,52 zł;
- zakup wyposażenia (czajnik, wykładzina, szafa, zasilacz, dysk zewnętrzny, wentylator, lustro, kamera, telefon, stolik, fotel, odkurzacz, podgrzewacz wody, żelazko, niszczarki) – 19.602,10 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 13.690,89 zł;
- zakup opon letnich do samochodu Opel Astra - 1.719,98 zł;
- części wymienne do pieca c.o. – 1.799,44 zł;
- materiały do podbudowy garaży – 4.218,36 zł;
- zakup opału – 27.120,00 zł;
- woda dla pracowników – 888,28 zł;
- materiały gospodarcze – 4.409,66 zł;
- zakup energii i pobór wody – 13.762,28 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 10.697,40 zł;
- usługa pocztowa – 15.135,10 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 64.304,88 zł;
- opłata za system Publikator – 3.130,00 zł;
- usługa doradztwa podatkowego i prawnego – 29.846,57 zł;
- usługa audytora wewnętrznego – 8.400,00 zł;
- korzystanie z platformy do zamówień publicznych – 7.011,00 zł;
- licencja na program LEX – 12.750,18 zł;
- licencja na program Legislator – 3.382,50 zł;
- aplikacja LUPE – 7.380,00 zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 13.938,71 zł;
- opłata i serwis za monitoring – 4.914,24 zł;
- czesne za studia i delegacje – 14.517,14 zł;

- dostęp do portalu zamówień publicznych, bezpieczny skarbnik i iArkusz - 10.046,07 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 6.790,00 zł;
- badania techniczne i naprawy samochodów – 17.547,71 zł;
- naprawa pieca c.o. - 1.450,00 zł;
- przeglądy techniczne budynku UM – 1.589,00 zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu) – 22.381,57 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 9.784,63 zł;
- podróże służbowe krajowe – 11.597,33 zł;
- ubezpieczenie mienia – 17.057,00 zł;
- odpis na FŚS – 133.043,00 zł;
- szkolenia pracowników – 10.818,06 zł;
- wpłaty na PPK – 81.804,36 zł.

W rozdziale „Promocja jst” kwota wydatków w wysokości 3.412,40 zł przeznaczona była na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 577.591,09 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 202.507,20 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych - 26.718,60 zł;
- zakup kosiarki spalinowej – 2.065,00 zł;
- zakup tablicy edukacyjnej – 8.422,00 zł;
- zakup flag i uchwytów – 7.311,00 zł;
- zakup kos spalinowych - 5.409,99 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów - 11.002,04 zł;
- materiały pędne – 42.829,25 zł;
- opony letnie do samochodu VW Crafter - 2.519,97 zł;
- opony letnie do samochodu VW Caravelle - 1.639,98 zł;
- pozostałe materiały – 28.077,06 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 8.249,15 zł;
- montaż uchwytów – 7.183,20 zł;
- reklama w miesięczniku kolneńskim – 2.400,00 zł;
- prenumerata gazety Wiadomości rolnicze – 1.672,00 zł;
- odnowienie kodu LEI - 325,95 zł;
- koszt ulotek na podsumowanie roku - 7.302,00 zł;
- wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL i tłumaczenie dokumentów dla obywateli Ukrainy - 3.180,97 zł;
- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego – 2.337,00 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 17.049,88 zł;
- doradztwo prawno - podatkowe - 26.557,00 zł;
- pozostałe usługi (opłaty sądowe, przesyłki) – 2.061,91 zł;
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 2.096,85 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – 6.000,00 zł;

- składka członkowska do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2.500,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 9.158,75 zł;
- podatek od środków transportowych i leśny – 4.506,00 zł;
- podatek VAT – 135.585,33 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 1.296,00 zł (100,00% planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 882.164 zł wydatkowano 843.194,08 zł, co stanowi 95,58% planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 590.194,08 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.659,80 zł przeznaczone były na:

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 378.180,20 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.374,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.513,67 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 19.652,29 zł;
- ekwiwalent za odzież – 807,16 zł;
- zakup materiałów pędnych – 21.383,93 zł;
- zakup oleju opałowego i pelletu – 38213,40 zł;
- zakup pilarki spalinowej (OSP Stawiski) – 4.416,00 zł;
- zakup kosi spalinowej (Romany) – 1.500,00 zł;
- zakup węży pożarniczych – 3.545,00 zł;
- zakup szarf do pocztu sztandarowego (Dzierzbia, Stawiski) – 1.117,00 zł;
- zakup sprzężarki z osprzętem – 2.115,95 zł;
- zakup umundurowania – 6.729,83 zł;
- zakup nagrzewnicy (Wysokie Małe) – 836,77 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 6.977,96 zł;
- zakup materiałów gospodarczych – 10.932,58 zł;
- zakup energii i pobór wody – 25.117,21 zł;
- badania okresowe pracowników – 859,00 zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 10.865,69 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 19.560,00 zł;
- malowanie posadzki w OSP Jurzec Włociański – 3.000,00 zł;
- naprawa ogrodzenia przy OSP Jurzec Włociański - 2.100,00 zł;
- kurs kierowcy - 1.800,00 zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 779,59 zł;
- kurs pierwszej pomocy – 4.400,00 zł;
- usługa elektryczna OSP Stawiski – 2.484,60 zł;
- usługa elektryczna w OSP Poryte - 719,55 zł;
- szkolenie motorowodne – 4.050,00 zł;
- naprawa dachu w OSP Wysokie Małe – 9.225,00 zł;

- nakłady na budynek w Karwowie – 7.000,00 zł;
- naprawa uszkodzonej barierki w OSP Karwowo – 8.500,00 zł;
- przegląd sprzętu HOLMATRO – 2.521,50 zł;
- pozostałe usługi (usługa transportowa) - 812,94 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.110,57 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 23.947,07 zł;
- odpis FŚS – 1.663,00 zł;
- wpłaty na PPK – 548,49 zł.

-

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 197.354,00 zł to koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 495.333,26 zł (96,50% planu) na obsługę i spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 14.744.684,07 zł na planowaną kwotę 15.595.573 zł, co stanowi 94,54% planu (wydatki bieżące - 10.367.721,62 zł, wydatki majątkowe – 4.376.962,45 zł). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 10.746.525,05 zł (94,88% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 5.149.851,27 zł; SP Poryte – 1.202.986,95 zł; UM – 4.393.686,83 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 291.626,70 zł (98,35% planu) (SF Jurzec Szl. - 79.923,97 zł; SP Poryte - 211.702,73 zł);
- przedszkola – 1.578.232,59 zł (96,96% planu) (MP – 1.564.731,53 zł; UM – 13.501,06 zł);
- świetlice szkolne - 372.975,52 zł (91,62% planu);
- dowożenie uczniów do szkół – 536.750,73 zł (97,50% planu);
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.708,88 zł (77,50% planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 164.825,00 zł (100,00% planu) (SP Stawiski – 99.033,00 zł; SP Poryte – 65.792,00 zł) i przedszkolach - 65.792,00 zł (100,00% planu);
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30.439,99 zł (95,97% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 25.453,89 zł; SP Poryte – 4.685,22 zł; UM – 300,88 zł);
- pozostała działalność – 930.807,61 zł (85,36% planu).

W rozdziale „Szkoly podstawowe” kwota wydatków bieżących w wysokości 6.382.585,84 zł, w tym 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (97,73%) przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 5.240.889,27 zł (97,90% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 3.347.279,09 zł:
  - 801.80101. – 3.264.503,09 zł (517.724,59 zł – prac. obsł., 2.746.778,50 zł – n-le);
  - 801.80150 – 82.776,00 zł (n-le);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 251.384,84 zł (33.545,03 zł – prac. obsł., 217.839,81 zł – n-le);
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 657.875,38 zł:
  - 801.80101. – 641.618,38 zł;
  - 801.80150. = 16.257,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 198.532,78 zł;

- meble modułowe, krzesła, stoliki, biurka – 123.305,30 zł;
- sprzęt komputerowy – 16.901,38 zł;
- tablica szkolna – 3180,00 zł;
- pozostałe wyposażenie (pompa zatapialna, rozdzielacze, switchy) – 1.860,62 zł;
- opał (SF w Jurcu) – 29.870,40 zł;
- materiały biurowe – 14.977,70 zł;
- środki czystości – 16.061,32 zł;
- druki (dyplomy, dzienniki lekcyjne, legitymacje) – 716,04 zł;
- części do kserokopiarki - 842,00 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, instrukcja i znaki p.poż., woda dla pracowników, wyposażenie apteczki) - 10.209,86 zł;
- sprzęt sportowy (hala sportowa) – 37.562,60 zł;
- energia i pobór wody – 287.370,82 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.730,00 zł;
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2.548,56 zł;
- usługi komunalne – 10.444,57 zł;
- prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 1.742,65 zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 5.730,00 zł;
- kontrola techniczna budynków – 2.000,00 zł;
- usługi kominiarskie – 506,16 zł;
- wynajem kontenerów sanitarnych – 6.519,00 zł;
- naprawa pieca - 2.960,00 zł (SP w Stawiskach – 500,00 zł, SF w Jurcu – 2.460,00 zł);
- serwis kotłowni c.o. – 300,00 zł;
- pomiary elektryczne – 1.414,50 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 2.152,50 zł;
- badanie wydajności hydrantów – 275,00 zł;
- wynajem środka transportu do przewozu uczniów na zawody i konkursy oraz nauczyciela na zajęcia rewalidacyjne – 7.498,80 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (e-dziennik, Bezpieczna Szkoła, dostęp do i-Arkusza, Niezbędnik N-la Szkoły, Kwadreans dla Dyrektora, e-Sekretariat, Plan lekcji, E-Biblio) – 9.104,04 zł;
- usługa hostingowa i utrzymanie domeny pl. – 479,70 zł;
- pozostałe usługi (abonament rtv, usługi pocztowe, przesyłki, prenumerata, naprawa kosiarki i kopiarki, montaż rolet) – 6.895,79 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.480,31 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2.507,75 zł;
- ubezpieczenia mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.474,92 zł;
- odpis na FŚS – 155.111,00 zł;
- podatki lokalne – 95,00 zł;
- szkolenie pracowników – 1.410,00 zł;
- składki PPK – 10.578,89 zł.

Wydatki zrealizowane w UM Stawiski na kwotę 37.742,62 zł, w tym 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły zakupu materiałów do ogrodzenia SF w Jurcu Szlacheckim.

2. SP Poryte – 1.268.778,95 zł (97,29% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 849.851,90 zł;
- 801.80101. – 794.859,90 zł (176.087,53 zł – prac. obsł., 618.772,37 zł – n-le);
- 801.80150 – 54.992,00 zł (n-le);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.089,81 zł (12.820,76 zł – prac. obsł., 60.269,05 zł – n-le);
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 177.098,45 zł:
- 801.80101. – 166.298,45 zł;
- 801.80150. – 10.800,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 48.252,98 zł;
- prowadzenie spraw w zakresie BHP – 638,00 zł;
- opał – 36.135,28 zł;
- materiały biurowe – 4.605,10 zł;
- środki czystości – 2.108,71 zł;
- druki – 467,00 zł;
- wyposażenie (dyski komputerowe, karta pamięci, karta sieciowa) – 801,43 zł;
- pozostałe materiały (części i paliwo do kosiarki, statuetki) – 1.083,32 zł;
- zakup energii i pobór wody – 2.911,04 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.242,50 zł;
- prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 903,50 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz, Bezpieczna Szkoła, e-WF) – 2.165,56 zł;
- usługa hostingowa – 367,77 zł;
- serwis tablicy interaktywnej – 495,24 zł;
- przegląd przewodów kominowych – 307,50 zł;
- naprawa gaśnic – 159,90 zł;
- przegląd techniczny budynku szkoły. – 380,00 zł;
- pomiar elektryczny włączników p.poz. – 1.476,00 zł;
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 250,00 zł;
- pozostałe usługi (znaczki pocztowe, przesyłka kurierska) – 256,21 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 819,65 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.111,60 zł;
- odpis na FŚS – 56.482,00 zł;
- podatki lokalne – 163,00 zł;
- ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.769,92 zł;
- składki PPK – 2.385,58 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 291.626,70 zł (98,35% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 224.418,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.966,12 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 43.171,80 zł;
- dodatki wiejskie – 17.282,76 zł;
- odpis na ZFŚŚ – 3.685,00 zł;
- składki PPK – 102,40 zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.617.500,29 zł (97,24% planu) (801.80104 – 1.631.001,35 zł i 801.80149 – 65.792,00 zł, UM - 13.501,06 zł.) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.043.729,17 zł:
  - 801.80104. - 988.737,17 zł (376.367,51 zł – prac. obsł., 612.369,66 zł – n-le);
  - 801.80149. – 54.992,00 zł (n-le)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.794,78 zł (29.800,95 zł – prac. obsł., 40.993,83 zł – n-le);
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 204.805,37 zł:
  - 801.80104. – 194.005,37 zł;
  - 801.801.49. – 10.800,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 43.639,41 zł;
- prowadzenie strony internetowej jednostki – 6.820,00 zł;
- opał – 35.985,67 zł;
- środki czystości – 9.678,09 zł;
- artykuły biurowe – 5.490,68 zł;
- dzienniki lekcyjne – 175,00 zł;
- szafy ubraniowe – 2.792,10 zł;
- szafka na naczynia – 2.949,00 zł;
- stół ze stali nierdzewnej – 2.079,00 zł;
- garnek indukcyjny – 569,00 zł;
- wykładzina – 261,80 zł;
- pozostałe materiały (środki opatrunkowe, materiały gospodarcze) – 3.865,73 zł;
- wyposażenie (przedłużacze, akcesoria kuchenne, lampki choinkowe) – 1.491,95 zł;
- żywność – 108.494,69 zł;
- zakup energii i pobór wody – 9.075,59 zł;
- badania profilaktyczne – 650,00 zł;
- usługi komunalne – 7.380,71 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 800,73 zł;
- pozostałe usługi (obszycie wykładzin, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi pocztowe, przesyłki kurierskie, kontrola żywności, wymiana filtra c.o.) – 1.499,73 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 4.565,00 zł;
- usługa elektryczna – 738,00 zł;
- kontrola techniczna budynku – 1.100,00 zł;
- przegląd przewodów kominowych – 350,00 zł;
- przegląd przeciwpożarowy – 480,00 zł;

- naprawa kotła olejowego – 1.574,40 zł;
- prenumerata („Monitor Dyrektora Przedszkola”) – 594,27 zł;
- usługa hostingowa i utrzymanie domeny pl. – 416,97 zł
- prowizja bankowa, obsługa konta internetowego – 990,85 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.697,40 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.366,00 zł;
- odpis FŚS – 40.600,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 13.501,06 zł to koszty utrzymania dzieci z Gminy Stawiski w przedszkolach innych gmin.

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 372.975,52 zł (91,62% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 268.954,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.504,80 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 55.351,25 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18690,07 zł;;
- odpis FŚS – 6.699,00 zł;
- składki PPK – 776,05 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 536.750,73 zł przeznaczona była na:

- refundacja na zakup biletów miesięcznych przez rodziców dla uczniów – 455.685,91 zł;
- koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 79.954,82 zł;
- wywóz odpadów - 1.110,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 26.708,88 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 930.807,61 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 21.540,00 zł;
- odpis na FŚS – 72.189,00 zł;
- koszty wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 77.499,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 62.604,00 zł;
- realizacja projektu „Mali Intelktualiści - II edycja” - 716.975,01 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 151.233 zł wydatki w kwocie 130.825,48 zł (86,51% planu) przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 3.234.105 zł wydatkowano 3.177.611,93 zł., co stanowi 98,25% planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 614.153,62 zł (96,21% planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota wydatków w wysokości 707,45 zł (54,42% planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.” kwota wydatków w wysokości 12.692,57 zł (90,66% 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 383.428,77 zł (99,67% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 37.527,30 zł;
- zasiłki okresowe – 345.901,47 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 41.499,12 zł (100,00% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 41.430,61 zł;
- dodatku energetycznego – 67,16 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1,35 zł.

W rozdziale „Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 164.473,70 zł (95,67% planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 580.644,84 zł (97,56% planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 494,44 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów - 1.486,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 292.815,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.411,43 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 60.632,68 zł;
- umowy - zlecenie - 49.037,30 zł;
- zakup materiałów biurowych – 10.823,01 zł;
- zakup środków czystości – 3.150,59 zł;
- zakup druków – 1.045,50 zł;
- zakup oleju opałowego – 31.543,75 zł;
- zakup wody mineralnej – 1.941,65 zł;
- zakup regału – 175,00 zł;
- zakup aparatu telefonicznego – 149,99 zł;
- zakup projektora z osprzętem – 3.620,00 zł;
- zakup mikrofonów – 2.500,00 zł;
- zakup wycieraczki – 248,00 zł;
- zakup tablicy informacyjnej – 1.557,18 zł;
- zakup godła Polski – 172,20 zł;
- zakup zegara – 193,00 zł;
- zakup kosza na śmieci – 28,99 zł;
- materiały gospodarcze – 1.188,57 zł;
- energia elektryczna – 4.300,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 780,50 zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 2.088,80 zł;
- prowizje bankowe – 8.076,58 zł
- usługa zintegrowania poczty elektronicznej – 284,13 zł;

- licencja na oprogramowanie do obsługi programu Czyste powietrze - 309,96 zł;
- licencja na oprogramowanie obsługi dodatków mieszkaniowych - 859,77 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych - 870,84 zł;
- licencja na aplikację dla CUS - 1.968,00 zł;
- licencja na moduł Ciepło – 1.739,22 zł;
- usługi informatyczne – 9.940,00 zł;
- wykonanie pieczętek – 205,01 zł;
- oczyszczanie ścieków – 194,22 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 1.545,20 zł;
- czesne za studia – 8.100,00 zł;
- montaż tablicy informacyjnej i projektora- 2.342,77 zł;
- wywóz nieczystości – 442,26 zł;
- opłata za monitoring - 996,59 zł;
- opłata za podpis kwalifikowany – 354,24 zł;
- koszty przesyłek - 182,28 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.976,11 zł;
- podróże służbowe krajowe – 8.476,91 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.087,00 zł;
- odpis na FŚS – 17.732,77 zł;
- podatek od nieruchomości – 2.580,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.178,17 zł;
- zwrot dotacji z odsetkami – 958,77 zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 716,23 zł. (22,62% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 414,48 zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 301,75 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” kwota wydatków w wysokości 514.658,77 zł (99,77% planu) przeznaczona była na dożywianie.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 864.636,86 zł (99,32% planu) przeznaczona była na:

- dodatki osłonowe – 741.146,97 zł.;
- wynagrodzenia i pochodne na obsługę dodatków osłonowych – 10.175,20 zł;
- zasiłki okresowe i dożywianie dla obywateli Ukrainy - 31.536,84 zł;
- materiały biurowe do obsługi dodatków osłonowych - 1.701,10 zł;
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych - 1.436,64 zł;
- prowizja bankowa - 1.510,00 zł;
- realizacja Programu Senior+ - 63.599,61 zł;
- prace społecznie użyteczne – 13.530,50 zł;

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota wydatków w wysokości 6.158.534,85 zł (68,49% planu) przeznaczona była na realizację projektów: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” (765.746,82 zł); „Usługa indywidualnego transportu door-to-door” (163.377,01 zł); „Klub Seniora „Pogodne jutro”” (211.184,70 zł), „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski” (413.017,90 zł), „Granty PGR” (201.240,00 zł), dodatek węglowy (3.537.994,51 zł), dodatek dla gospodarstw domowych (761.430,00 zł), dodatek dla podmiotów wrażliwych (44.695,92 zł) oraz wypłaty jednorazowych świadczeń (10.097,99 zł) i pomoc psychologiczną (20.000,00 zł) dla obywateli z Ukrainy.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 162.254 zł wydatkowano 159.884,00 zł (98,54% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (120.000,00 zł), stypendiów Burmistrza Stawisk za wysokie wyniki w nauce (35.640,00 zł) i stypendia socjalne dla obywateli z Ukrainy (4.244,00 zł).

W dziale „Rodzina” na planowaną kwotę 5.258.062 zł wydatkowano 5.150.934,71 zł, co stanowi 97,96% planu (CUS – 5.140.557,09 zł; UM – 10.377,62 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków 2.239.507,14 zł (98,44% planu) (CUS - 2.234.215,83 zł; UM - 5.291,31 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 2.226.867,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 3.548,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.579,59 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.219,62 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 5.291,31 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.851.210,02 zł (98,08% planu) (CUS – 2.846.123,71 zł; UM – 5.086,31 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.617.326,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 51.861,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.421,42 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 165.962,24 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.507,81 zł;
- opłatę licencyjną progr. do świad. rodzin, fund. aliment. i moduł windykacje – 2.332,08 zł;
- prowizje bankowe – 2.048,78 zł;
- odpis na FŚS – 1.663,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 5.086,31 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W dziale „Karta Dużej Rodziny” kwota wydatków w wysokości 1.264,00 zł (100,00% planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 8.156,69 zł (45,18%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 30.231,86 zł (91,61% 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 20.565,00 zł (87,07% planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli z Ukrainy - 7.063,00 zł i prace społecznie użyteczne - 13.502,00 zł..

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 8.271.909 zł wydatkowano 8.081.782,20 zł (wydatki bieżące – 2.283.087,38 zł, w tym fundusz sołecki 46.136,99 zł, wydatki majątkowe – 5.798.694,82 zł, w tym fundusz sołecki 8.400,00 zł), co stanowi 97,70% planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota wydatków w wysokości 237.700,50 zł to dotacja przedmiotowa dla ZGKiM.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków bieżących w wysokości 1.328.595,77 zł (93,07% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 23.867,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.079,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.303,93 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 3.118,50 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1.275.078,34 zł;
- kara administracyjna za nieosiągnięcie w 2019 i 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 18.139,00 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 32.382,81 zł (92,52% planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota wydatków w wysokości 6.114,88 zł (49,70% planu) przeznaczona była na utrzymanie zieleni w gminie.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota wydatków bieżących w wysokości 51.817,06 zł przeznaczona była na obsługę Programu Czyste Powietrze.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków bieżących w wysokości 173.312,21 zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 139.483,01 zł;
- naprawa oświetlenia ulicznego – 33.338,04 zł;
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych – 491,16 zł.

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” kwota wydatków w wysokości 13.932,94 zł przeznaczona była na odbiór folii rolniczych.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 393.104,22 zł przeznaczona była na:

- zakup ławek – 2.720,76 zł;
- zakup garażu – 3.200,00 zł;
- zakup liczników SMART – 5.166,00 zł;
- materiały do ogrodzenia działki w Karwowie – 49.492,81 zł;
- materiały gospodarcze – 65.926,76 zł;
- sadzonki drzew – 3.285,00 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 53.628,00 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 14.890,00 zł;
- wycinka drzew na działkach gminnych – 11.943,47 zł;
- montaż drzwi w budynku przy ul. Polowej 26 – 6.800,00 zł;
- wykonanie instalacji elektrycznej na stadionie – 1.500,00 zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - 8.258,17 zł;

- usługa weterynaryjna – 7.361,08 zł;
- przegląd techniczny Zalewu – 1.845,00 zł;
- ogrodzenie działki w Karwowie – 4.001,00 zł;
- serwis instalacji fotowoltaicznej (SUW Karwowo) – 1.057,80 zł;
- analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych (SUW Stawiski, Sokoły i Karwowo) – 14.760,00 zł;
- badanie podłoża gruntowego – 4.341,90 zł;
- instalacja liczników SMART – 27.060,00 zł;
- pozostałe usługi – 2.706,65 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 1.135.278,69 zł na planowaną kwotę 1.056.033 zł tj. 99,96% planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 1.026.159,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 92.374,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 239.081,00 zł (100,00% planu) to dotacja dla GOKiS.

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2022 r – 56.634.634,97 zł = 100%

| Wyszczególnienie                                              | Kwota         | %      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                         | 1.436.412,07  | 2,54   |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 26.052,27     | 0,05   |
| Transport i łączność                                          | 8.709.959,16  | 15,38  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 142.397,60    | 0,25   |
| Działalność usługowa                                          | 172.910,88    | 0,31   |
| Informatyka                                                   | 201.875,56    | 0,36   |
| Administracja publiczna                                       | 5.596.292,16  | 9,88   |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli         | 1.296,00      | x      |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 843.194,08    | 1,49   |
| Obsługa długu publicznego                                     | 495.333,26    | 0,87   |
| Oświata i wychowanie                                          | 14.744.684,07 | 26,03  |
| Ochrona zdrowia                                               | 140.825,48    | 0,25   |
| Pomoc społeczna                                               | 3.177.611,93  | 5,61   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 6.158.534,85  | 10,87  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 159.884,00    | 0,28   |
| Rodzina                                                       | 5.150.934,71  | 9,10   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 8.081.782,20  | 14,27  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1.155.573,69  | 2,04   |
| Kultura fizyczna i sport                                      | 239.081,00    | 0,42   |
| Razem                                                         | 56.634.634,97 | 100,00 |

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

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2022 r wydatki majątkowe wyniosły 17.712.104,91 zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo – 7.100,00 zł;

- „Polski ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski – 6.250,00 zł.
- Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Stawiski – 212.121,04 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach – 44.319,40 zł;
- Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała – 4.000,00 zł;
- Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Stawiskach – 1.250,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włociański - Dobrzyjałowo – 6.182.846,43 zł;
- Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy – 342.958,47 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski – 14.000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku komunalnego, mieszkalnego w Stawiskach – 116.973,00 zł;
- Budowa hali magazynowej – 20.000,00 zł;
- Budowa maszty flagowego – 10.919,00 zł;
- Budowa hali sportowej – 4.355.944,21 zł;
- Wykonanie klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 7.995,00 zł;
- Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach – 13.023,24 zł;
- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach – 4.087.232,50 zł;
- Energia słoneczna w Gminie Stawiski - 1.342.611,18 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego – 97.969,50 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego oraz odbudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania - 206.213,64 zł;
- Zagospodarowanie działek gminnych na terenie gminy Stawiski – 51.168,00 zł;
- Budowa świetlicy w Sokołach – 20.295,00 zł;
- Zakup rębaka – 47.000,00 zł;
- Zakup zamiatarki – 22.000,00 zł;
- Zakup garaży do UM – 65.400,00 zł;
- Zakup samochodu 9-osobowego Renault Trafic – 166.015,30 zł;
- Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Stawiski – 30.000,00 zł;
- Zakup pralko - suszarki dla OSP Stawiski – 40.000,00 zł;
- Zakup Kosiarki - traktorka – 13.500,00 zł.

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

W 2022 r. otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.420.508,26 zł;
- rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w transporcie - 57.947,61 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 88.720,90 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.296,00 zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30.390,49 zł;
- sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich z 2020 r. – 5.868,00 zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 68,51 zł;

- wypłata i obsługa dodatku osłonowego - 755.969,91 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 2.234.215,83 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.846.123,71 zł;
- KDR – 1.264,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30.231,86 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2022 r. gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 14.613,42 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 20,90 zł;
- udostępnienie danych osobowych - 206,15 zł.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne oraz ich wydatkowanie przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

### **Realizacja dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 1.434.227,74 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 1.310.446,77 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 - 1.275.078,34 zł; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00 zł; obsługi administracyjnej tego systemu - 35.368,43 zł; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszty w tym zakresie nie były ponoszone
- ust. 2a - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty w tym zakresie nie były ponoszone
- ust. 2aa - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty w tym zakresie nie były ponoszone.
- ust. 2b - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie nie były ponoszone.
- 2c - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

1. Projekt „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”;
2. Projekt „Energia słoneczna w Gminie Stawiski”;
3. Projekt "Klub Seniora "Pogodne jutro";
4. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”;
5. Projekt „Mali Intelktualiści - II edycja”;
6. Projekt „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”;
7. Projekt „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;
8. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”;
9. Projekt Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski”.

**V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO**

| Lp. | Nazwa sołectwa        | Nazwa zadania                                                                         | Kwota w zł.  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Barzykowo             | Zagospodarowanie działki gminnej w Barzykowie                                         | 18.283,52 zł |
| 2.  | Budy Poryckie         | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie     | 0            |
| 3.  | Budy Stawiskie        | Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi                                         | 0            |
|     |                       | Zakup wyposażenia do świetlicy w Budach Stawiskich                                    | 2.999,99 zł  |
| 4.  | Budziski              | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej                                    | 0            |
| 5.  | Cedry                 | Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej przebiegającej wzdłuż wsi Cedry | 17.918,64 zł |
| 6.  | Chmielewo             | Zakup elementów małej architektury                                                    | 13.745,70 zł |
| 7.  | Cwalingi              | Zagospodarowanie działki gminnej w Cwalingach                                         | 12 198,00 zł |
| 8.  | Dzierzbia             | Zakup materiałów do utwardzania poboczy dróg na terenie sołectwa Dzierzbia            | 26.276,74 zł |
| 9.  | Dzięgiele             | Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej relacji S61 Dzięgiele-Romany     | 0            |
| 10. | Hipolitowo            | Zakup materiałów do utwardzania poboczy drogi                                         | 12.150,43 zł |
| 11. | Ignacewo              | Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej w Ignaciewie                                    | 13 331,00 zł |
| 12. | Jurzec Folwark        | Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych  | 0            |
|     |                       | Zakup garażu                                                                          | 6 600,00 zł  |
| 13. | Jurzec Szlachecki     | Ogrodzenie działki szkolnej                                                           | 10 000,00 zł |
|     |                       | Zakup kosiarki spalinowej                                                             | 8 400,00 zł  |
| 14. | Jurzec Włociański     | Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól                                       | 18 350,00 zł |
| 15. | Karwowo               | Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych                                                 | 5.000,00 zł  |
|     |                       | Ogrodzenie działki gminnej                                                            | 13.999,00 zł |
| 16. | Kuczyny               | Zagospodarowanie działki gminnej w Kuczynach                                          | 12 600,00 zł |
| 17. | Lisy                  | Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól                                       | 10.738,00 zł |
| 18. | Michny                | Budowa hali sportowej w Stawiskach                                                    | 15 706,00 zł |
| 19. | Mieczki Sucholaszczki | Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól dla sołectwa Mieczki Sucholaszczki    | 17 758,00 zł |

|       |                    |                                                                                               |              |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20.   | Mieszolki          | Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych                                                         | 12 600,00 zł |
|       |                    | Zakup i montaż lustra drogowego na drodze gminnej we wsi Mieszolki                            | 564,90 zł    |
|       |                    | Zakup grilla ogrodowego                                                                       | 739,99 zł    |
| 21.   | Poryte Szlacheckie | Uporządkowanie i zagospodarowanie działek gminnych                                            | 20 564,00 zł |
| 22.   | Poryte Włociańskie | Uporządkowanie i zagospodarowanie działek gminnych                                            | 23 479,00 zł |
| 23.   | Ramoty             | Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól                                               | 16 570,00 zł |
| 24.   | Rogale             | Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi we wsi Rogale                                                | 15.313,40 zł |
| 25.   | Romany             | Zagospodarowanie działki gminnej w Romanach                                                   | 16.894,90 zł |
| 26.   | Rostki             | Nawiezenie, wyrównanie i wytyczenie dróg dojazdowych do pól                                   | 19 808,00 zł |
| 27.   | Skroda Mała        | Zakup zmiatarki                                                                               | 16 300,00 zł |
| 28.   | Sokoły             | Budowa świetlicy w Sokołach                                                                   | 20.295,00 zł |
| 29.   | Tafiły             | Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej do Tafił | 0            |
| 30.   | Wilczewo           | Remont Remizy OSP w Wilczewie                                                                 | 0            |
| 31.   | Wysokie Duże       | Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym                                             | 13.037,62 zł |
| 32.   | Wysokie Małe       | Zakup sprzętu i wyposażenia do Remizy OSP Wysokie Małe                                        | 14.659,80 zł |
| 33.   | Zabiele            | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104522B DK61 – Zabiele – Konopki Monety               | 2.500,00 zł  |
| 34.   | Zaborowo           | Zakup materiałów do utwardzenia poboczy                                                       | 13.500,49 zł |
| 35.   | Zalesie            | Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną relacji S-61 Zalesie – Wysokie Małe        | 0            |
| 36.   | Żelazki            | Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól                                               | 12.522,00 zł |
| RAZEM |                    |                                                                                               | 455.404,12   |