



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2082

ZARZĄDZENIE NR 444/2024 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

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

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 49.352.664 zł, w tym:

- dochody bieżące 25.430.254 zł
- dochody majątkowe 23.922.410 zł

2. wykonanie 48.585.660,10 zł, w tym:

- dochody bieżące 25.424.424,07 zł
- dochody majątkowe 23.161.236,03 zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 51.685.901 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.219.206 zł
- wydatki majątkowe 28.466.695 zł

4. wykonanie 48.567.998,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.357.556,43 zł
- wydatki majątkowe 27.210.442,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1-5 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Informację z realizacji planów finansowych dla wydzielonych rachunków bankowych na których są gromadzone i wydatkowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Sprawozdanie i informacje przekazać Radzie Gminy Sztabin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jarosław Karp

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 444/2024

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa POROZUMIENIA Z AR	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	8 992,00	8 992,00	0	100
	80101		Szkoły podstawowe	8 992,00	8 992,00	0	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 992,00	8 992,00	0	100
			Razem	8 992,00	8 992,00	0	100
Dział	Rozdział	§	Nazwa WŁASNE	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	13 140,62	0	262,81
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	13 140,62	0	262,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 100,75	0	103,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,03	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 039,84	0	501,99
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	21 672,00	0	72,24
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	21 672,00	0	72,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	21 672,00	0	72,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	51 194,40	0	96,59
	40095		Pozostała działalność	53 000,00	51 194,40	0	96,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	38 550,00	0	96,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 644,40	0	97,26
600			Transport i łączność	21 906 362,00	316 158,55	20 886 366,00	96,79
	60016		Drogi publiczne gminne	21 906 362,00	316 158,55	20 886 366,00	96,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	25 349,64	0	84,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,01	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 809,00	290 808,90	0	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 420,00	0	0	0 697 420,00 wpływ 14.02.2024
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 065 196,00	0	1 063 366,00	99,83

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 822 937,00	0	19 823 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 893,00	225 364,51	615 227,00	99,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00	162 312,40	0	98,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	4 593,03	0	88,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	101 697,57	0	101,7
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 884,39	0	93,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	137,41	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	36 017,13	0	97,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 409,32	0	89,40
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 450,87	0	102,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	156,94	0	0
	70095		Pozostała działalność	643 693,00	27 034,98	615 227,00	99,78
		0830	Wpływy z usług	0	885,60	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 683,38	0	88,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 466,00	8 466,00	0	100
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0	60 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 227,00	0	20 227,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 000,00	0	535 000,00	100
750			Administracja publiczna	1 736 440,00	519 401,61	1 153 399,53	96,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 736 440,00	519 401,61	1 153 399,53	96,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 007,29	0	50,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421 768,00	420 474,62	0	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	57 879,31	0	96,47
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 904,00	32 903,24	0	100
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 138,00	6 137,15	0	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 672,00	0	1 092 442,80	94,94 57.497,12 wpływ 18.03.2024
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 375,00	0	51 374,33	100
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 583,00	0	9 582,40	99,99

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	28 120,00	450 000,00	101,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	28 120,00	450 000,00	101,73
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w formie pieniężnej	0	3 100,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 020,00	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0	450 000,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 782 629,00	4 845 277,87	0	101,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 311,07	0	143,11
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 311,07	0	143,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 000,00	1 176 984,97	0	100,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 000,00	536 713,97	0	97,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	6 663,00	0	133,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	615 000,00	632 885,00	0	102,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	723,00	0	72,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 828 079,00	1 900 018,63	0	103,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 000,00	705 642,13	0	107,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	579 000,00	585 527,39	0	101,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	208 856,00	207 321,48	0	99,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 811,33	0	101,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 723,00	59 640,71	0	58,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	261 070,96	0	130,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	10 004,63	0	87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	113 413,20	0	87,24
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	18 037,32	0	60,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 284,88	0	81,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 091,00	0	98,86
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 640 550,00	1 640 550,00	0	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 624 406,00	1 624 406,00	0	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 144,00	16 144,00	0	100
758		Różne rozliczenia	12 200 868,00	12 200 867,85	0	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 895 933,00	3 895 933,00	0	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 933,00	3 895 933,00	0	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 801 574,00	1 801 573,85	0	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 801 574,00	1 801 573,85	0	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 180 896,00	6 180 896,00	0	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 896,00	6 180 896,00	0	100

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 465,00	322 465,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 465,00	322 465,00	0	100
801			Oświata i wychowanie	297 953,00	288 857,73	0	97,04
	80101		Szkoły podstawowe	60 200,00	62 600,00	0	103,47
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w formie pieniężnej	0	2 400,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	0	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 925,00	158 441,10	0	91,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 227,00	12 702,91	0	62,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 698,00	145 738,19	0	95,44
	80195		Pozostała działalność	64 828,00	67 816,63	0	104,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 328,00	29 286,63	0	125,54
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	38 527,28	0	92,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,72	0	0
852			Pomoc społeczna	319 147,00	309 192,26	0	96,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 087,00	3 086,44	0	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 087,00	3 086,44	0	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 350,00	70 672,42	0	87,96
		0830	Wpływy z usług	350,00	391,79	0	111,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	70 280,63	0	87,85
	85216		Zasiłki stałe	52 015,00	51 738,40	0	99,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 015,00	51 738,40	0	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 695,00	111 695,00	0	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 695,00	111 695,00	0	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	0	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0	100
855			Rodzina	26 647,00	27 632,75	0	103,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 150,00	12 169,45	0	75,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	1 232,45	0	29,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 937,00	0	91,14

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00	10 563,60	0	188,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	10 563,60	0	301,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2,35	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,35	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	4 897,00	4 897,35	0	100,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 897,00	4 897,35	0	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 550,00	1 050 439,51	56 243,50	99,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	947 992,44	0	105,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	947 992,44	0	105,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	893,31	0	12,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	893,31	0	12,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 550,00	54 121,76	0	53,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	476,00	0	95,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	713,26	0	1426,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	52 932,50	0	52,93 47 067,50 wpływ w II kwartale 2024
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	47 432,00	56 243,50	94,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 000,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	40 782,00	0	90,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 650,00	0	33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0	56 243,50	93,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	0	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	800 000,00	0	100

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	0	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 000,00	783 000,00	0	100
			Razem	44 663 489,00	20 769 319,66	23 161 236,03	98,36
Dział	Rozdział	§	Nazwa ZLECONE	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 317 729,00	2 317 728,70	0	100
	01095		Pozostała działalność	2 317 729,00	2 317 728,70	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 729,00	2 317 728,70	0	100
600			Transport i łączność	7 344,00	7 344,00	0	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 344,00	7 344,00	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00	7 344,00	0	100
750			Administracja publiczna	50 136,00	50 136,00	0	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 136,00	50 136,00	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 136,00	50 136,00	0	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 850,00	44 850,00	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226,00	1 226,00	0	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 412,00	43 412,00	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 412,00	43 412,00	0	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	0	100
758			Różne rozliczenia	6 635,00	6 635,00	0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 635,00	6 635,00	0	100

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 635,00	6 635,00	0	100
801			Oświata i wychowanie	32 310,00	30 186,29	0	93,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 310,00	30 186,29	0	93,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 310,00	30 186,29	0	93,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	0	100
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	0	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	0	100
855			Rodzina	2 215 059,00	2 183 112,42	0	98,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 124,00	2 148 837,69	0	98,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 177 124,00	2 146 856,68	0	98,61
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 981,01	0	99,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 281,00	0	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00	1 281,00	0	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 654,00	32 993,73	0	95,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 654,00	32 993,73	0	95,21
			Razem	4 680 183,00	4 646 112,41	0	99,27
Ogółem:				49 352 664,00	25 424 424,07	23 161 236,03	98,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 444/2024

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść POROZUMIENIA Z AR	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	8 992,00	8 992,00	0	100
	80101		Szkoły podstawowe	8 992,00	8 992,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 992,00	8 992,00	0	100
			Razem:	8 992,00	8 992,00	0	100
Dział	Rozdział	Grupa	Treść POROZUMIENIA Z JST	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% wykonania
600			Transport i łączność	9 412,00	9 411,60	0	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 412,00	9 411,60	0	100
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 412,00	9 411,60	0	100
			Razem:	9 412,00	9 411,60	0	100
Dział	Rozdział	Grupa	Treść WŁASNE	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	323 130,00	14 972,05	132 398,67	45,61
	01030		Izby rolnicze	19 973,00	11 815,76	0	59,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 973,00	11 815,76	0	59,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	153 157,00	3 156,29	42 363,00	29,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 157,00	3 156,29	0	99,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0	42 363,00	28,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0	90 035,67	60,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0	90 035,67	60,02
020			Leśnictwo	1 686,00	1 686,00	0	100
	02095		Pozostała działalność	1 686,00	1 686,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 686,00	1 686,00	0	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	52 214,32	0	98,51
	40095		Pozostała działalność	53 000,00	52 214,32	0	98,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	52 214,32	0	98,51
600			Transport i łączność	25 511 084,00	344 637,64	23 515 399,59	93,53
	60016		Drogi publiczne gminne	25 511 084,00	344 637,64	23 515 399,59	93,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	932 166,00	344 637,64	0	36,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0	0	0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 462 862,00	0	22 419 343,81	95,55
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	697 420,00	0	697 420,00	100

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	398 636,00	0	398 635,78	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 146 920,00	350 457,22	757 525,40	96,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	649,00	0	21,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	649,00	0	21,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	13 177,48	0	77,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	13 177,48	0	77,51
	70095	Pozostała działalność	1 126 920,00	336 630,74	757 525,40	97,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 315,00	303 314,83	0	99,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 316,00	33 315,91	0	99,99
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	790 289,00	0	757 525,40	95,85
710		Działalność usługowa	35 000,00	15 920,00	0	45,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	15 920,00	0	45,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	15 920,00	0	45,48
750		Administracja publiczna	4 754 736,00	3 307 113,06	1 413 827,23	99,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 421,00	93 383,36	0	94,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	17 945,86	0	99,69
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 421,00	75 437,50	0	93,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 113,00	99 967,80	0	99,85
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	14 855,44	0	99,03
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 113,00	85 112,36	0	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 506 402,00	3 066 039,34	1 413 827,23	99,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 891,00	449 321,92	0	97,27
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 904,00	32 903,24	0	99,99
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 138,00	6 137,15	0	99,98
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	21 630,76	0	94,04
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 556 279,00	2 556 046,27	0	99,99
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 202 047,00	0	1 201 313,45	99,93
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	224 143,00	0	212 513,78	94,81
	75095	Pozostała działalność	49 800,00	47 722,56	0	95,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 216,70	0	73,89

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 800,00	45 505,86	0	97,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 898,00	474 387,80	1 297 896,77	95,34
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	0	10 000,00	100
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0	10 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 844 398,00	469 933,50	1 287 896,77	95,31
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 500,00	199 729,98	0	77,26
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	41 364,00	0	82,72
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 000,00	228 839,52	0	92,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 287 898,00	0	1 287 896,77	99,99
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 454,30	0	98,98
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 454,30	0	98,98
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	265 000,00	0	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	265 000,00	0	100
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	265 000,00	265 000,00	0	100
758		Różne rozliczenia	41 000,00	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0	0	0
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 815 338,00	7 337 555,56	0	93,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 607 481,00	5 491 741,68	0	97,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 130,00	669 843,21	0	95,72
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 651,00	262 470,45	0	99,93
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 644 700,00	4 559 428,02	0	98,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 034,00	1 036 576,39	0	97,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 254,00	207 865,15	0	93,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 680,00	42 350,80	0	99,22
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	793 100,00	786 360,44	0	99,15
	80104	Przedszkola	78 000,00	63 564,85	0	81,49
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 000,00	63 564,85	0	81,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 927,00	288 087,51	0	87,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 790,00	261 951,47	0	85,94
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 137,00	26 136,04	0	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 006,00	7 013,40	0	23,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 006,00	7 013,40	0	23,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 196,00	105 352,50	0	29,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	10 688,22	0	92,94

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 696,00	94 664,28	0	27,30
80195		Pozostała działalność	351 694,00	345 219,23	0	98,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 621,00	79 146,46	0	92,43,
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 912,00	4 912,00	0	100
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	261 161,00	261 160,77	0	99,99
851		Ochrona zdrowia	191 326,00	173 213,74	0	90,53
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0	50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 000,00	0	50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 326,00	172 213,74	0	90,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 126,00	155 924,54	0	91,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0	0	0
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	16 289,20	0	95,81
852		Pomoc społeczna	1 395 347,00	1 283 461,26	0	91,98
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	145 560,62	0	72,78
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	145 560,62	0	72,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 227,00	1 227,00	0	100
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227,00	1 227,00	0	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 137,00	3 086,44	0	98,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 137,00	3 086,44	0	98,38
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	92 095,63	0	83,72
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	92 095,63	0	83,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	15 757,16	0	71,62
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	15 757,16	0	71,62
85216		Zasiłki stałe	52 515,00	51 738,40	0	98,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0	0	0
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 015,00	51 738,40	0	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 468,00	881 977,74	0	98,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 773,00	108 330,89	0	95,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	2 766,37	0	69,15
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	778 695,00	770 880,48	0	98,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0	0	0
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	92 018,27	0	90,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 000,00	92 018,27	0	90,21

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0	100
855			Rodzina	102 223,00	89 510,21	0	87,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	12 169,45	0	60,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	12 169,45	0	60,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 326,00	35 243,75	0	91,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0	0	0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 326,00	35 243,75	0	99,76
	85504		Wspieranie rodziny	17 497,00	15 714,46	0	89,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 900,00	1 662,58	0	87,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	63,00	0	31,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 397,00	13 988,88	0	90,85
	85508		Rodziny zastępcze	26 400,00	26 382,55	0	99,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 400,00	26 382,55	0	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 661,00	1 530 244,66	93 394,59	80,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 661,00	977 029,36	0	76,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 154 661,00	856 338,13	0	74,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 000,00	120 691,23	0	99,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	113 400,00	0	87,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	113 400,00	0	87,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	29 025,89	0	52,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	29 025,89	0	52,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	124 111,15	93 394,59	90,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 600,00	124 111,15	0	84,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 400,00	0	93 394,59	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 000,00	175 593,42	0	98,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 000,00	175 593,42	0	98,09
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	111 084,84	0	82,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	111 084,84	0	82,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 600,00	1 374 631,18	0	98,22
	92113		Centra kultury i sztuki	524 600,00	522 840,86	0	99,66
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	524 600,00	522 840,86	0	99,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 000,00	800 000,00	0	98,15
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	815 000,00	800 000,00	0	98,15

	92195		Pozostała działalność	60 000,00	51 790,32	0	86,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	47 469,32	0	87,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	4 321,00	0	78,56
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 670,72	0	93,41
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 670,72	0	93,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 670,72	0	93,41
Razem:				46 993 949,00	16 699 675,42	27 210 442,25	93,44
Dział	Rozdział	Grupa	Treść ZLECONE	Plan	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 317 729,00	2 317 728,70	0	100
	01095		Pozostała działalność	2 317 729,00	2 317 728,70	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 272 283,00	2 272 283,04	0	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 446,00	45 445,66	0	99,99
600			Transport i łączność	7 344,00	7 344,00	0	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 344,00	7 344,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 344,00	7 344,00	0	100
750			Administracja publiczna	50 136,00	50 136,00	0	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 136,00	50 136,00	0	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 136,00	50 136,00	0	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 850,00	44 850,00	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	0	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 226,00	1 226,00	0	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 412,00	43 412,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 737,00	4 737,44	0	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 520,00	23 520,00	0	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 155,00	15 154,56	0	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,00	212,00	0	100
801			Oświata i wychowanie	32 310,00	30 186,29	0	93,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 310,00	30 186,29	0	93,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 310,00	30 186,29	0	93,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	0	100
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4,00	4,00	0	100

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116,00	116,00	0	100
855			Rodzina	2 215 059,00	2 183 112,42	0	98,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 124,00	2 148 837,69	0	98,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 450,00	14 318,16	0	92,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 953 000,00	1 930 743,54	0	98,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 674,00	203 775,99	0	96,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 281,00	0	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 281,00	1 281,00	0	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 654,00	32 993,73	0	95,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 654,00	32 993,72	0	95,20
Razem:				4 673 548,00	4 639 477,41	0	99,27
Ogółem				51 685 901,00	21 357 556,43	27 210 442,25	93,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 444/2024

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01043	1600	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sztabin	150.000	42.363 przeniesiono do realizacji na 2024 rok
2	010	01044	1600	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Sztabin	150.000	90.035,67 przeniesiono do realizacji na 2024 rok
3	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie Gminy Sztabin we wsiach Budziski, Jasionowo, Jastrzębna Druga, Ostrowie, Ewy, Jasionowo Dębowskie, Kopytkowo, Komaszówka, Ściokła	12.571.724	12.571.723,34
4	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych: Nr 167501B, Nr 167510B, Nr 102826B na terenie gminy Sztabin	8.834.478	8.834.278,32
5	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacje techniczne	160.000	139.560,00
6	600	60016	1601 1602	Przebudowa dróg gminnych nr 102844B-ulicy Akacyjowej i nr 102845B –ulicy Spacerowej w Sztabinie	1.096.056	1.096.055,78
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 167606B „Droga przez wieś Kopiec”	780.000	779.283,72
8	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 167522B Droga powiatowa Nr 1228B-Jasionowo Kolonie	996.660	przeniesiono do realizacji na 2024 rok
9	600	60016	1600	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	120.000	94.498,43
10	700	70095	1600	Modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga	535.025	535.025,40

11	700	70095	1600	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku komunalnym w miejscowości Jastrzębna Druga	133.000	133.000
12	700	70095	1600	Poprawa standardów usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo	41.000	41.000
13	700	70095	1600	Dokumentacje techniczne- budynki użyteczności publicznej	81.264	48.500
14	750	75023	1601 1602	Samorząd Gminy Sztabin bez barier - grant	60.958	60.956,73
15	750	75023	1601 1602	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Sztabin	1.365.232	1.352.870,50
16	754	75412	1600	Budowa budynku garażowo - usługowego z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie	1.287.898	1.287.896,77
17	754	75406	1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drona	10.000	10.000
18	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin	93.400	93.394,59
Ogółem					28 466 695	27 210 442,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 444/2024
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem			2 805 295	11 341 526,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 375.661 zł-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 42.494 zł-opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu 38.832 zł- sprzedaż napojów alkoholowych poniżej 300 ml.	905	456 987	456 987,21
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 348 308	3 776 457,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	7 108 081,93
Rozchody ogółem:			472 058	472 058,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 058	472 058,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 444/2024
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2024 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych	Wykonanie
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
1.	Dział 921 Rozdział 92113 Gr.1200	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	520.000	4.600	522.840,86
2.	Dział 801 Rozdział 80104 Gr.1200	Miasto Augustów	-	78.000	63.564,85
3.	Dział 600 Rozdział 60004 Gr.1200	Powiat Augustowski /trasy autobusowe/	-	9.412	9.411,60
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	Dział 921 Rozdział 92120 Gr.1200	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	815.000	800.000,00
Razem bieżące			1.427.012		1.395.817,31

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 444/2024
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/201/2022 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2022 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 42.642.664 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 43.870.606 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 7 uchwał Rady Gminy oraz 13 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych wyniósł 49.352.664 zł, zaś plan wydatków budżetowych 51.685.901 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- zmian wysokości subwencji ogólnej,
- zmian wartości zadań inwestycyjnych.

I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem 49.352.664 zł

Wykonanie dochodów za 2023 rok 48.585.660,10 zł, tj. 98,45% planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 25.424.424,07 zł, tj. 99,98% planu, zaś dochodów majątkowych 23.161.236,03 zł, tj. 96,82% planu.

W 2023 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 225.953,18 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (np. gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna) 387.694,24 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 116.681,92 zł, zaległości dłużników alimentacyjnych 316.225 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 10.486,08 zł, najmu lokali 4.055,85 zł, pozostałe 13.132 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2023 roku wystawiono 191 upomnienia i 68 tytułów wykonawczych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 13.140,62 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich oraz czynsz dzierżawny za działki ogrodnicze. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 2.317.728,70 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 21.672 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na potrzeby mieszkańców gmina zakupiła ok. 26 ton węgla za kwotę 51.194,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 25.349,65 zł. Uzyskano dotacje w wysokości 290.808,90 zł na remont drogi Ewy-Huta-Motułka, 497.200 zł na przebudowę drogi we wsi Kopiec, 566.166 zł na przebudowę drogi Jasionowo Kolonie w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymano kwotę 19.823.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w miejscowościach Budziski, Jasionowo, Jastrzębna Druga, Ostrowie, Ewy, Jasionowo Dębowskie, Kopytkowo, Komaszówka, Ściokła, Kamień, Krasnoborki, Cisów, Długie, Krylatka, Podcisówek,

Czarniewo. Uzyskano również dotację w wysokości 7.344 zł na transport publiczny w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP. W 2023 roku zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 697.420 zł w ramach przebudowy ulicy Akacjowej i Spacerowej w Sztabinie, dotację otrzymano 14.02.2024 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 216.898,51 zł, gdzie:

- z najmu i dzierżawy oraz usług 212.305,48 zł,
(najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią cieplną)
- z wieczystego użytkowania gruntów 4.593,03 zł,

Uzyskano dotację z UMWP w ramach programu Kreatywna wieś w wysokości 28.693 zł. Uzyskano dotację w wysokości 60.000 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na budynku komunalnym w miejscowości Jastrzębna Druga. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymano kwotę 535.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 50.136 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 2.007,29 zł. Wpływy z różnych dochodów oraz refundacja płac PUP stanowi kwotę 57.879,31 zł. Odsetki od depozytów terminowych wyniosły 420.474,62 zł.

Dotacja w ramach projektu E usługi w Gminie Sztabin 1.092.442,80 zł.

Dotacja w ramach projektu Samorząd Gminy Sztabin bez barier 99.997,12 zł.

W 2023 roku zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 57.497,12 zł w ramach projektu E usługi w Gminie Sztabin, dotację otrzymano 18.03.2024 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 1.226 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum pozyskano dotację w wysokości 43.624 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach darowizn otrzymano 3.100 zł, szkodę ubezpieczeniową wyceniono na 5.020 zł. UMWP przekazał pomoc finansową na zakup sprzętu i usługi remontowe dla jednostek OSP Jaziewo, Jastrzębna Pierwsza, Sztabin w kwocie 20.000 zł, na budowę budynku OSP Sztabin 450.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wyniosły 4.782.629 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 4.845.277,87 zł, co stanowi 101,31% planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Podatek rolny 592.190,39 zł,

Podatek od nieruchomości 1.242.356,10 zł,

Podatek leśny 840.206,48 zł,

Podatek od środków transportowych 71.534,33 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych 261.070,96 zł,

Podatek od spadków i darowizn 59.640,71 zł,

Karta podatkowa 14.311,07 zł,

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 10.004,63 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 79.091 zł, dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 18.037,32 zł, opłaty skarbowej 16.284,88 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów wyniosły 100% rocznego planu w kwocie 1.640.550 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej planowanej kwocie 10.399.294 zł, co stanowi 40,90% wykonania dochodów budżetowych bieżących ogółem. W 2023 roku gmina uzyskała:

- część oświatową w wysokości 3.895.933 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 6.180.896 zł,
- część równoważącą w wysokości 322.465 zł.

Dotacja za realizację w 2022 roku zadań zleconych wyniosła 6.635 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowiły kwotę 1.801.573,85 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację projektów otrzymano następujące dotacje: „Lekcje przedsiębiorczości” 8.992 zł, „Aktywna tablica” 35.000 zł, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000 zł. „Poznaj podlaskie” 13.200 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 67.816,63 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych wyniosła 145.738,19 zł, zakupu podręczników 30.186,29 zł, darowizny 2.400 zł. Opłaty z tytułu pobytu dzieci z innej gminy w oddziale przedszkolnym SP Sztabin 12.702,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 319.147 zł, z czego uzyskano 309.192,26 zł, tj. 96,88% rocznego planu, a mianowicie na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.086,44 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 70.672,42 zł,
- zasiłki stałe 51.738,40 zł,
- działalność GOPS 111.695 zł,
- dożywianie 72.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano środki na wypłatę dodatków do źródeł ciepła /dodatek elektryczny/ w wysokości 6.120 zł.

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom w kwocie 72.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 2.241.706 zł, z czego uzyskano 2.210.745,17 zł, tj. 98,62% rocznego planu, a mianowicie na:

- świadczenie wychowawcze 12.169,45 zł,
- świadczenia rodzinne 2.159.401,29 zł,
- karta dużej rodziny 1.283,35 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne 32.993,73 zł,
- wspieranie rodziny 4.897,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 947.992,44 zł, tj. 105,33% planu. Opłaty i kary środowiskowe stanowią kwotę 893,31 zł, pozostałe dochody 1.189,26 zł. Dotacja na utylizację azbestu i folii rolniczej wyniosła 52.932,50 zł, pozostałą część w wysokości 47.067,50 zł gmina otrzyma w II kwartale 2024 roku.

Uzyskano środki na kastrację i sterylizację zwierząt w wysokości 5.000 zł. Opłaty wodnoprawne wyniosły 40.782 zł, środki w ramach obsługi programu „Czyste powietrze” 1.650 zł.

W ramach ostatecznego rozliczenia programu grantowego na montaż instalacji fotowoltaicznych uzyskano dotację w wysokości 56.243,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach realizacji Programu Odbudowy Zabytków uzyskano środki w wysokości 800.000 zł na przeprowadzenie prac remontowych w Kościele w miejscowości Sztabin, w tym środki programu 783.000 zł.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 51.685.901 zł,

Wykonanie za 2023 rok – 48.567.998,68 zł, tj. 93,97% planu, w tym wydatki bieżące 21.357.556,43 zł oraz majątkowe 27.210.442,25 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, na koniec 2023 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane w kwocie 2.640.859 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 2.465.099,42 zł, tj. 93,34% rocznego planu. Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 11.815,76 zł. Opłacono umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych w kwocie 3.156,29 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego obsłużono wnioski producentów rolnych na kwotę 2.317.728,70 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano 132.398,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 1.686 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na potrzeby mieszkańców odsprzedano ok. 26 ton węgla za kwotę 52.214,32 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w wysokości 9.411,60 zł na utrzymanie linii autobusowej. Na zorganizowanie transportu publicznego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano 7.344 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 344.637,64 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych oraz ubezpieczenia.

Kwotę 23.515.399,59 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.107.982,62 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, administracyjne, energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 350.457,22 zł.

Doposażono świetlice wiejskie w ramach programu Kreatywna wieś.

Kwotę 757.525,40 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki w wysokości 15.920 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 4.479.866,57 zł, tj. 99,41% planu rocznego. Na realizację poszczególnych zadań wydatkowano:

- działalność USC 143.519,36 zł,
- działalność Rady Gminy 99.967,80 zł,
- działalność Urzędu Gminy 3.068.256,04 zł,
- diety Sołtysów 45.505,86 zł.

Zrealizowano projekty E usługi w Gminie Sztabin oraz Samorząd Gminy Sztabin bez barier.

Kwotę 1.413.827,23 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wypłacono 1.226 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum wydatkowano 43.624 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy wydatkowano 469.933,50 zł. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.454,30 zł.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wyniosła 10.000 zł i przeznaczona została na zakup drona.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.287.896,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych w wysokości 265.000 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.000 zł. Rezerwę ogólną w wysokości 59.000 zł przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 7.856.640 zł wydatkowano 93,89% planu w wysokości 7.376.733,85 zł, na:

- Szkoły podstawowe 5.500.733,68 zł, tj. 97,94% planu,
- Oddziały przedszkolne 1.036.576,39 zł, tj. 97,88% planu,
- Na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 63.564,85 zł, tj. 81,49% planu,
- Dowożenie uczniów do szkół 288.087,51 zł, tj. 87,05% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.013,40 zł, stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 105.352,50 zł, wydatki na zakup podręczników 30.186,29 zł, pomoc zdrowotna nauczycielom 4.912 zł, obsługa jednostek oświatowych 263.109,43 zł, FŚS nauczycieli emerytów 77.197,80 zł.

Zrealizowano programy: „Aktywna tablica”, „Poznaj podlaskie”, „Lekcje o finansach”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 173.213,74 zł. Z kwoty tej sfinansowano diety członków komisji, opłacono porady w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację szkoleń, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe, Szkolne Programy Profilaktyczne, materiały profilaktyczne.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 1.283.461,26 zł. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 145.560,62 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.086,44 zł, zasiłki i pomoc w naturze 92.095,63 zł, dodatki mieszkaniowe 15.757,16 zł, zasiłki stałe 51.738,40 zł oraz dożywianie 92.018,27 zł, wsparcie rodziny 1.227 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 881.977,74 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wypłacono dodatki do źródeł ciepła /dodatek elektryczny/w łącznej wysokości 6.120 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono uczniom stypendia socjalne w łącznej wysokości 80.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 2.272.622,63 zł. Ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych i wspierania rodziny 43.378,01 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.184.081,44 zł, świadczenia wychowawczego 12.169,45 zł, ubezpieczenia zdrowotne 32.993,73 zł.

§ 2910. wpłacone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze przekazane do PUW w Białymstoku

§ 4560. wpłacone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przekazane do PUW w Białymstoku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym realizowano wydatki na gospodarkę odpadami 977.029,36 zł, oświetlenie uliczne 124.111,15 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 113.400 zł, opiekę nad bezpiecznymi psami 29.025,89 zł, opłaty wodne na rzecz Wód Polskich 43.232 zł, zakup nawozów, sterylizację i kastrację zwierząt, usługi weterynaryjne, transport zwierząt, karmę dla zwierząt w łącznej kwocie 67.852,84 zł.

Na utylizację folii i azbestu przeznaczono kwotę 175.593,42 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano 93.394,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie 522.840,86 zł.

Kwotę 51.790,32 zł przeznaczono na działalność kulturalno-promocyjną.

Przekazano dotację w wysokości 800.000 zł na remont zabytkowego Kościoła w miejscowości Sztabin w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwotę 4.670,72 zł przeznaczono na organizację imprez sportowych.

Splacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 472.058 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 3.304.399 zł.

Oceniając realizację budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego.

Na koniec 2023 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec 2023 roku stanowią kwotę 460.580,85 zł, z czego kwota 144.355,85 zł dotyczy podatków i opłat oraz pozostałych należności, kwota 316.225 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztabin za 2023 rok

1. Planowane należności wynikające ze złożonych deklaracji – **1.001.749,02 zł**,
2. Dochody wykonane – **947.992,44 zł**,
3. Należności pozostałe do zapłaty – **58.621,81 zł**,
4. Nadpłaty – **4.865,23 zł**,
5. Wydatki na pokrycie kosztów działania systemu – **977.029,36 zł, w tym:**
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
 - a) BIOM (odbiór odpadów) – **394.392,70 zł**,
 - b) BIOM (unieszkodliwienie odpadów) – **421.332,80 zł**,
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 - c) PSZOK – **7.995,00 zł**;
 - obsługa administracyjna systemu:
 - d) konserwacja systemów, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia i pochodne – **153.308,86 zł**;
 - 6. **Zobowiązania 78.959,78 zł.**

Szczególne wykonywanie budżetu:

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 79.091 zł (756.75618), wydatki 173.213,74 zł (851.85153,85154) i zostały przeznaczone na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Niewykorzystane środki z rozliczenia roku 2023 oraz środki z lat poprzednich w wysokości 5.240,58 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2024 rok.

Dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wyniosły 18.037,32 zł (756.75618), wydatki 56.869,06 zł i zostały przeznaczone na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki z rozliczenia roku 2022 oraz środki z roku 2023 wydatkowano w całości.

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w wysokości 893,31 zł (900.90019), które w całości wydatkowano na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (900.90095 § 4300).

Uzyskano dochody w kwocie 947.992,44 zł (900.90002) związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wydatkowano 977.029,36 zł (900.90002). Niewykorzystane środki z rozliczenia roku 2023 oraz środki z lat poprzednich w wysokości 346.624,08 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2024 rok.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 444/2024
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz pozostałego mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia.
3. Załącznik Nr 3 Nieruchomości oddane w dzierżawę.
4. Załącznik Nr 4 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste.
5. Załącznik Nr 5 Wykaz mienia ruchomego.
6. Załącznik Nr 6 Wykaz posiadanych akcji i udziałów.
7. Załącznik Nr 7 Wykaz wynajmowanych lokali użytkowych.
8. Załącznik Nr 8 Wykaz wynajmowanych lokali mieszkalnych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Krasnybór	430	1014	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 43</u>	budynek komunalny przekazano umową w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Krasnymborze o pow. użytk. 146 m ² w celu realizacji zadań statutowych.
		409	1575	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 42</u>	budynek komunalny - pomieszczenia na parterze w wynajmie dla NZOZ s. c. na czas nieoznaczony piętro 2 lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 - w wynajmie budynek garażowy boks nr 1 i 2 - na potrzeby gminy. budynek gospodarczy na
		204/2	5098	użytek rolny	ogrodzony teren hydroforni
		414	205	teren rekreacyjno	zieleniec
		415	906	teren rekreacyjno	zieleniec
		13	71170	las i grunty leśne	las i grunty leśne
2.	Krasnoborki	56	9342	użytek rolny i las nieruchomości zabudowana <u>Krasnoborki 6b</u>	budynek komunalny - świetlica wiejska przekazano w użyczenie dla Sołectwa wsi Krasnoborki budynek gospodarczy do dyspozycji gminy
		55/2	4883	teren mieszkaniowy <u>Krasnoborki 6</u>	budynek komunalny - dwa lokale socjalne w wynajmie w tym jeden bez tytułu prawnego, jeden - pustostan. budynek gospodarczy do dyspozycji gminy
3.	Huta	95/2	6074	teren mieszkaniowy <u>Huta 4</u>	teren zabudowany budynkiem komunalnym, budynkiem gospodarczym - trzy umowy najmu na lokale socjalne, użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Huta pomieszczeń o pow. użytk. 111,80 m ² jako świetlica wiejska).
4.	Kamień	120/4	5278	nieużytki	teren hydroforni (przepompownia wody ze zbiornikiem wyrównawczym)
		90/3	1138	tereny zurbanizowany niezabudowany	teren zabudowany studnią głębinową
		98	12193	teren mieszkaniowy <u>Kamień 29</u>	działka zabudowana budynkiem komunalnym- umowa najmu lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego na czas nieokreślony, pozostała część budynku - świetlica wiejska przekazana w użyczenie dla Sołectwa wsi Kamień
5.	Mogilnice	33/1	85	użytek rolny	teren zabudowany przystankiem PKS
		25/4	500	nieruchomość zabudowana	przekazano umową użyczenia na czas nieoznaczony dla Sołectwa Wsi Mogilnice budynek komunalny o pow. użytk. 132,65 m ² celem realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi Mogilnice - świetlica wiejska
6.	Lipowo	33/1	30	użytek rolny	teren zabudowany przystankiem PKS
7.	Jastrzębna Druga	179/1	8027	tereny mieszkaniowe <u>Jastrzębna Druga 45</u>	teren zabudowany budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną piętro -2 lokale mieszkalne do wynajmu parter - świetlica wiejska oddana w bezpłatne użyczenie dla Stowarzyszenia Jastrzębna Druga - Ostrowie, dwa pomieszczenia oddane dla CBK w Sztabinie jako Filia Biblioteczna na czas nieoznaczony
		86/3	31	tereny zurbanizowany niezabudowany	na działce pobudowany jest przystanek autobusowy
8.	Jagłowo	65	708	teren mieszkaniowy <u>Jagłowo 2</u>	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jagłowie budynek komunalny o pow. użytk. 126,20 m ² w celu realizacji zadań statutowych
9.	Jaminy	62/4	132	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 19</u>	działka pod budynkiem wielorodzinnym dwa mieszkania sprzedane, umowa najmu lokalu użytkowego z ORANGE pod centralę telefoniczną na czas nieokreślony
		62/5	220	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 19</u>	działka zostanie sprzedana z równoczesną sprzedażą lokalu użytkowego
		64/3	1666	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 21B</u>	budynek komunalny - umowa użyczenia z OSP w Jaminach świetlica wiejska i na cele ochrony przeciwpożarowej. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie. Filia Biblioteki.
		57	9562	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 25A</u>	działka zabudowana budynkiem szkoły budynkiem gospodarczym - lokal mieszkalny na piętrze w wynajmie jeden do wynajęcia. Budynek gospodarczy.
		64/2	2131	użytek rolny	zieleniec / w tym przystanek PKS /
10.	Krylatka	139	720	las	na działce znajduje się pomnik poległych
		138	3392	użytek kopalny	użytek kopalny - wyrobisko żwiru

11.	Jaziewo	111/2	3520	teren mieszkaniowy	ogrodzony teren hydroforni
		83/10	3542	teren mieszkaniowy <u>Jaziewo 47A</u>	budynek komunalny, świetlica wiejska. umowa użyczenia garażu dla OSP Jaziewo, najem dla T- Mobile części działki o pow. 0,0225 ha pod wieżę antenową
		223	9936	nieużytek	nieużytek
		143	17142	użytek rolny, las, zakrzaczenie	użytek rolny, las, zakrzaczenie (część działki o pow.0,02 ha przekazana w użyczenie)
		222	32644	nieużytek	nieużytek
		77/1, 79, 76	7595	teren mieszkaniowy	działki zabudowane budynkiem komunalnym Jaziewo 31B (była szkoła podstawowa) budynkiem gospodarczym, przydomową oczyszczalnią ścieków
12.	Sztabin	65/8	302	teren mieszkaniowy <u>ul. Sportowa 2</u>	blok 12 - rodzinny, lokal nr 7 o pow. użyt. 86,62 m ² - wynajęty – Wspólnota Mieszkaniowa w Sztabinie ul. Sportowa 2
		274/4	5676	teren zurb. niezabudowany	teren oczyszczalni ścieków, najem części działki (180 m ²) dla POLKOMTEL S. A do dnia 31.12.2024 r (stacja telefonii komórkowej)
		142/2	2489	tereny mieszkaniowe <u>ul. Augustowska 53</u>	budynek UG - wynajem lokalu użytkowego dla ORANGE (centrala telefoniczna)
		250/24	401	zakrzaczenie	użytek rolny, studnia głębinowa (nieczynna)
		250/8	5513	teren zabudowany, zakrzaczenia, użytek rolny	teren hydroforni (nieczynna) część gruntu o pow. 0,1314 ha w dzierżawie z przeznaczeniem uprawy warzyw.
		144/5	1959	teren mieszkaniowy	teren zabudowany budynkiem komunalnym (parter - wynajem lokali użytkowych dla NZOZ. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Spółka Jawna, Kontraktowy Gabinet Stomatologiczny - na czas nieoznaczony, piętro – lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 – Porozumienie z GOPS w Sztabinie, celem realizacji zadań statutowych
		151/8	174	użytek rolny	
		151/9	1262	teren mieszkaniowy <u>ul. Augustowska 45</u>	
		305/2	3704	teren rekreacyjno wycieczkowy	park
		335	947	teren rekreacyjno wycieczkowy	zieleniec
		152/2	137	teren mieszkaniowy	
		151/4	123	<u>ul. Augustowska 37A</u>	budynek komunalny, lokal użytkowy o pow. użyt. 34,60 m ² do wynajęcia na cele handlowo - usługowe nie uciążliwe dla otoczenia w pozostałej części poczekalnia. Plac manewrowy
		298	161		
		307/2	309		
		234/3	713	użytek rolny	użytek rolny – teren rek. wyciecz. (nad rzeką Biebrzą)
		188	5908	nieużytki	nieużytki (nieczynne wyrobisko żwiru)
		78/1	12600	teren rekreacyjno wycieczkowy	boisko przy ul. Sportowej
		617/7	874	teren mieszkaniowy	dz. rekreacyjno- wycieczkowa, obok boiska
		78/2	49	użytek rolny	powiększenie dz. nr 617/7
		78/6	3	użytek rolny	na powiększenie działki przyległej
		80/42	301	las i grunty leśne	las i grunty leśne (obok boiska)
		80/40	669	tereny mieszkaniowe	dz. rekreacyjno- wycieczkowa (obok boiska)
		80/38	721	tereny mieszkaniowe	dz. rekreacyjno- wycieczkowa (obok boiska)
		158/2	341	teren zabudowany	budynek komunalny, (świetlica wiejska z garażami)
		159/3	992	<u>ul. Kościuszki 10</u>	
		158/8	657		
		151/48	388		
		65/84	3807	użytek rolny i droga	użytek rolny (część działki - umowy dzierżawy z przeznaczeniem uprawy warzyw)
		56/22	705	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
		58/10	210	las i grunty leśne	las i grunty leśne
65/14	897	teren mieszkaniowy	teren mieszkaniowy		
65/81	8366	teren mieszkaniowy	plac manewrowy przy blokach – ustanowiona na części działki służebność przesyłu dla PGE Dystrybucja S. A z siedzibą w Lublinie		
13.	Polkowo	23/4	3003	teren zabudowany <u>Polkowo 23</u>	budynek komunalny, umowa użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Polkowie w celu realizacji zadań statutowych
		60	4465	teren zabudowany	budynek komunalny - świetlica wiejska
14.	Hruskie	164	4758	użytek kopalny	użytek kopalny
15.	Kopiec	405	14537	teren zurb. niezabudowany	lasy i grunty leśne
		209/2	3892	użytek rolny	użytek rolny użyczony dla sołectwa, zabudowany altaną drewnianą
16.	Jastrzębna Pierwsza	213/1	551	<u>Jastrzębna Pierwsza 48a</u>	budynek komunalny, świetlica wiejska, garaż – przekazano umową użyczenia dla OSP Jastrzębna Pierwsza
17.	Wrotki	116/2	3446	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne, nabycie od Nadleśnictwa Augustów
18.	Budziski	19	163	użytek rolny	użytek rolny
19.	Czarniewo	3	9996	użytek kopalny	użytek kopalny
		21	25514	las i grunty leśne	las i grunty leśne
20.	Czarny Las	29	2395	użytek rolny	użytek rolny
		63	1655	użytek rolny	użytek rolny
		4	3415	las i grunty leśne	las i grunty leśne

21.	Fiedorowizna	61	992	użytek rolny zabudowany	użytek rolny (pobudowana przez mieszkańców wsi drewniana świetlica wiejska)
22.	Kunicha	24/4	169	teren rekreacyjno wypoczynkowy	teren rekreacyjno wypoczynkowy (krzyż wioskowy)
23.	Lebiedzin	90	2000	teren rekreacyjno wypoczynkowy	teren rekreacyjno wypoczynkowy
		92	1974	użytek kopalny	użytek kopalny
		93/1	796	użytek rolny	użytek rolny
		93/2	112	las i grunty leśne	las i grunty leśne
24.	Ostrowie	216	4634	użytek kopalny	użytek kopalny
		532	6059	użytek kopalny	użytek kopalny
		92	7110	zakrzaczenia	teren rekreacyjno wypoczynkowy
25.	Sosnowo	722	5655	las i grunty leśne	las i grunty leśne
26.	Wolne	17	4235	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		1	975	nieużytek	nieużytek
		30	3170	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		Razem:			

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

Wykaz mienia gminnego pozostałego przeznaczanego do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Krasnybór	113	8158	las i grunty leśne, nieużytek	las i grunty leśne
2.	Krasnoborki	223	6160	użytek rolny i las	użytek rolny i las
		70	9946	lasy i grunty leśne, nieużytek	wyrobisko żwiru
		72	14282	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
		531	2525	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		530	2010	las i grunty leśne	las i grunty leśne
3.	Huta	252/1	129	użytek rolny	użytek rolny
		75	3999	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		52	4046	użytek rolny	użytek rolny
4.	Kunicha	356/4	20939	las i grunty leśne	las i grunty leśne - zrehabilitowany teren po wysypisku śmieci, obecnie las
		24/5	22201	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		23	1503	użytek kopalny	użytek kopalny
5.	Kamień	120/1	1012	nieużytek	nieużytek
		95/7	12995	użytek rolny i tereny kopalne	teren kopalny (wyrobisko nieczynne)
		94/9	1460	nieużytek	nieużytek, zalesiona
		95/8	360	użytek rolny	użytek rolny
6.	Mogilnice	123/2	5974	użytek rolny	użytek rolny
		103	3055	grunty zadrzewiony	grunty zadrzewiony
		78	12840	las i grunty leśne	las i grunty leśne
7.	Cisów	392	5612	nieużytek	nieużytek
		393	16935	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		611	698	teren rek. wypoczynkowy	teren rek. wypocz (grunt leśny)
		52	6756	użytek rolny	użytek rolny
8.	Jagłowo	156	3606	nieużytek	nieużytek
	Sztabin	1090/2	272	tereny zabudowane	na powiększenie dz. nr 1092/1 i 1091/2
		1093/2	97	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1101
		1093/3	102	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1100
		1093/8	146	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1095
10.	Jasionowo	162	32152	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		165	4072	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		105	2514	las i grunty leśne	las i grunty leśne
11.	Ewy	76	317	las i grunty leśne	las i grunty leśne
12.	Fiedorowizna	2	517	teren rek. wypoczynkowy	teren rek. wypoczynkowy
		52	5102	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		75	11304	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		159	364	zakrzaczenia	grunt leśny
		160	2249	zakrzaczenia	grunt leśny
13.	Balinka	57	524	las i grunty leśne	las i grunty leśne
14.	Janówek	86/1	859	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
15.	Karoliny	58	13578	użytek kopalny	grunty leśne
		1	2032	las i grunty leśne	grunty leśne
16.	Polkowo	63/1	6427	nieużytek	nieużytek
		63/2	500	nieużytek	nieużytek
17.	Jasionowo Dębowskie	35	3348	użytek kopalny	użytek kopalny
		32	6494	użytek kopalny	użytek kopalny
18.	Dębowo	3/16	851	użytek rolny	użytek rolny
19.	Jaziewo	41/2	206	użytek rolny	użytek rolny
20.	Jaminy	16	49628	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
		110/1	1818	grunty zadrzewione i zakrzaczone	grunty zadrzewione i zakrzaczone
		110/2	10627	las i grunty zakrzaczone	las i grunty zakrzaczone
21.	Jastrzębna Druga	86/2	3853	teren zurbanizowany niezabudowany	teren zurbanizowany niezabudowany
		86/4	2268	teren zurbanizowany niezabudowany	teren zurbanizowany niezabudowany
		Razem:			

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztabin oddane w dzierżawę

1.	dz. nr 85 o pow. 0,8140 m ² , położona we wsi Czarniewo	użytek rolny – łąka
2.	część dz. nr 65/84, położonej we wsi Sztabin umowy dzierżawy zawarte na pow. 2302 m ²	wydzierżawiono dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej i Sportowej z przeznaczeniem pod uprawy warzyw
3.	dzierżawa części dz. nr 250/8 o pow. 1314 m ² , położonej we wsi Sztabin	wydzierżawiono z przeznaczeniem pod uprawy warzyw
4.	cz. dz. nr 274/4 o pow. 180 m ² , położona we wsi Sztabin	umowa najmu z POLKOMTEL S.A stacja telefonii komórkowej. Umowa zawarta do 31.12.2024 r
5.	dz. nr 276/5 o pow. 1,6594 ha, położona we wsi Sztabin	użytek rolny
6.	dz. nr 238 o pow. 0,7255 ha, dz. nr 237/3 o pow. 0,9513 ha, położone we wsi Sztabin	użytek rolny
7.	Część dz. nr 83/10 o pow. 0,0225 ha, położona we wsi Jaziewo	najem nieruchomości do 15 lat pod ustawiony maszt antenowy przez T-Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie
8.	dz. nr 91 o pow. 0,6404 ha, położona we wsi Jagłowo	użytek rolny

Z tytułu dzierżawy w 2023 roku uzyskano dochód w wysokości 3.100,75 zł (010.01095 § 0750).

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr działki, Miejsce położenia, pow. w m²
1	Dz. nr 1125/3 o pow. 874 m ² poł. Sztabin
2	Dz. nr 1123/6 o pow. 712 m ² poł. Sztabin
3	Dz. nr 1123/4 o pow. 719 m ² poł. Sztabin
4	Dz. nr 146/9, 148/5 o pow. 141 m ² poł. Sztabin
5	Dz. nr 54 o pow. 1390 m ² poł. Krasnoborki
6	Dz. nr 148/7,148/2,148/3,146/16, o pow. 2669 m ² poł. Sztabin
7	Dz. nr 148/6, 146/15 o pow. 1095 m ² poł. Sztabin
8	Dz. nr 146/7, 148/1 o pow. 1469 m ² poł. Sztabin
9	Dz. nr 120/3 o pow. 438 m ² poł. Kamień
10	Dz. nr 65/40o pow. 38 m ² poł. Sztabin
11	Dz. nr 65/45 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
12	Dz. nr 65/48 o pow. 33 m ² poł. Sztabin
13	Dz. nr 65/49 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
14	Dz. nr 65/55 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
15	Dz. nr 65/57 o pow. 32 m ² poł. Sztabin
16	Dz. nr 65/51 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
17	Dz. nr 65/46 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
18	Dz. 250/26 o pow. 189 m ² , dz. nr 65/52 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
19	Dz. nr 65/41 o pow. 32 m ² poł. Sztabin
20	Dz. nr 65/50 o pow. 30 m ² , poł. Sztabin
21	Dz. nr 65/42 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
22	Dz. nr 65/43 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
23	Dz. nr 65/54 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
24	Dz. nr 65/53 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
25	Dz. nr 65/44 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
26	Dz. nr 65/47 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
27	Dz. nr 65/56 o pow. 30 m ² poł. Sztabin
Ogółem:	10 253 m²

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2023 roku uzyskano 4 593,03 zł (700.70005 § 0550).

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 7

Mienie komunalne ruchome

Lp.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji
1	Jelcz 004 nr rej. BIS 3406, OSP Mogilnice	1988
2	Ford Transit nr rej. BAU R746, OSP Polkowo	2002
3	Volkswagen Transporter nr rej. BAU 10810, OSP Mogilnice	1994
4	Star 244L nr rej. BAU G331, OSP Jagłowo	1988
5	Ciągnik rolniczy ZETOR 8011 nr rej. BAU T707, Gmina Sztabin	1984
6	Przyczepa rolnicza AUTOSAN nr rej. BAU 34PE, Gmina Sztabin	1989
7	Volkswagen Caravelle nr rej. BAU 50HY, Gmina Sztabin	2007
8	Przyczepa ciężarowa WIOLA 30a BAU 27RM, OSP Sztabin	2011
9	Renault G 230 nr rej. BAU 42WA, OSP Jaminy	1992
10	IVECO DAILY 65C15 - samochód ratownictwa technicznego nr rej. BAU 14398, OSP Sztabin	2002
11	Renault Master Dci L1H nr rej. BAU 16514, Gmina Sztabin	2007
12	Star M78/14.227 LALF samochód ratowniczo - gaśniczy nr rej. BAU 42868, OSP Jastrzębna Pierwsza	2001
13	Iveco Euro Cargo 130E23 samochód specjalny – pożarniczy nr rej. BAU 67WC, OSP Krasnybór	1997
14	Samochód ratowniczo - gaśniczy STOLARCZYK/MAN 18340 nr rej. BAU 25087, OSP Sztabin	2017
15	Przyczepa lekka CYMERMAN nr rej. BAU 74XT, OSP Krasnybór	2018
16	MITSUBISHI L200 nr rej. BAU 35518, OSP Krasnybór	2009
17	Star 266 nr rej. BAU 35366, OSP Jaziewo	2005
18	YANMAR YM267 – traktor komunalny	1991
19	OPEL VIVARO, BAU 38877	2021
20	Przyczepa specjalna Estrada ALSPAW BAUPM05	2021
21	Ciągnik Rolniczy New Holland T5.115 BAU 8E10	2014
22	Renault MDB3D – pożarniczy nr rej. BAU 42998, OSP Jaziewo	2022

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 7

Akcje i udziały

Nazwa spółki	Oznaczenie formy prawnej	Numer i data podjęcia uchwały	Udział w ogólnej wartości kapitału	Wartość udziału
Wodociągi Podlaskie	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr XXIX/187/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 31.08.2010 r. W sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach	Gmina Sztabin – 1,47%	10.000,00 zł
BIOM	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr V/77/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztabin do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	Gmina Sztabin jeden udział	500,00 zł
BiomTrans	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr XXIX/135/2021 Rady Gminy Sztabin z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztabin do spółki prawa handlowego pod firmą: BiomTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	Gmina Sztabin 60 udziałów	500,00 zł – 1 udział Razem: 30 000 zł

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 7

Lokale użytkowe

Lp.	Adres lokalu użytkowego	pow. użytk.	Umowa zawarta od:	umowa zawarta do:
1.	16-310 Sztabin, ul. Augustowska 45	22,80 m ² + 15,83 części wspólne	25.03.2024 r.	24.03.2027 r.
2.	16-310 Sztabin ul. Augustowska 45	118,00 m ² , plus części wspólne (korytarz, wc) 47,47 m ² pomieszczenia 27,20 m ² (suszarnia, pralnia) oraz piwnice przynależne do lokalu użytkowego	05.01.2013 r.	na czas nieokreślony
3.	Krasnybór 42 16-310 Sztabin	104,40 m ²	01.01.2014 r.	na czas nieokreślony
4.	16-310 Sztabin ul. Augustowska 37A	34,60 m ²		do wynajmu
5.	16-310 Sztabin ul. Augustowska 53	16 m ²	01.01.2024 r.	31.12.2026 r.
6.	Jaminy 19 16-310 Sztabin	29,82 m ²	01.01.1998 r.	na czas nieoznaczony

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 7

Lokale mieszkalne

Lp.	Adres	Pow. w m²	uwagi
1	Sztabin ul. Sportowa 2/7	86,62	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sportowa 2 w Sztabinie
2	Sztabin ul. Augustowska 82/1 82/2 82/3 82/4	55,98 63,69 55,98 63,44	Szkoła Podstawowa w Sztabinie – trwały zarząd
3	Jaminy 25a/1 25a/2	31,50 49,50	pustostan
4	Krasnybór 42/1 42/2	58,00 45,40	
5	Krasnybór 59/1 59/2 59/3 59/4 59/5 59/6	32,80 41,65 69,00 59,50 61,50 25,50	pustostan pustostan pustostan
6	Jaziewo 31b/1 31b/2	44,10 44,10	pustostan pustostan
7	Jastrzębna Druga 45/1 45/2	57,50 32,30	pustostan pustostan
8	Kamień 29	52,50	
9	Huta 4/1 4/2 4/3	57,90 18,27 20,24	
10	Krasnoborki 6/1 6/2 6/3	58,49 50,55 15,24	pustostan
	26 mieszkań	1251,25	

Z tytułu najmu lokali i CO w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 261.256,06 zł (700.70005 § 0750,0830; 700.70007 § 0750,0830; 801.80195 § 0750,0830).

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 444/2024

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się WPF za 2023 rok

Lp.	Informacja o kształtowaniu się WPF za 2023 rok	Wykonanie Rb za 2023 rok	WPF uchwała XL/255/2024
1	Dochody ogółem	48 585 660,10	47 752 574,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 424 424,07	24 388 242,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 624 406,00	2 123 604,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 144,00	14 713,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 200 867,85	13 159 330,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 442 638,21	4 289 808,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 140 368,01	4 800 787,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 242 356,10	1 159 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 161 236,03	23 364 332,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 161 236,03	23 364 332,00
2	Wydatki ogółem	48 567 998,68	52 194 139,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 357 556,43	23 582 876,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 521,46	12 777 038,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	265 000,00	230 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 210 442,25	28 611 263,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 210 442,25	28 611 263,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Wynik budżetu	17 661,42	-4 441 565,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4	Przychody budżetu	11 341 526,14	4 913 623,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 565 069,14	3 485 474,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		3 013 416,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 776 457,00	1 428 149,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 428 149,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5	Rozchody budżetu	472 058,00	472 058,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	472 058,00	472 058,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6	Kwota długu	3 304 399,00	2 832 341,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 444/2024

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2024 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO W SZTABINIE
ZA 2023 ROK**

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO W SZTABINIE ZA 2023 ROK (w zł)								
Lp.	Treść	Plan dochody 2023 r.	Dochody otrzymane w 2023 r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego		Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne	
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	520 000	518 241	0	0	0	0	
2.	PRZYCHODY WŁASNE	1 500	254	0	0	0	0	
3.	Dotacja celowa na realizację projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	0	4 600					
4.	Środki projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	0	25 400					
5.	Dotacja na książki		8 000					
6.	BO rachunku bankowego	0	0			0	0	
7.	Pozostałe przychody operacyjne - niefinansowe (amortyzacja śr. trwałych, dary książek)	0	13 239	0	0	0	0	
	RAZEM PRZYCHODY	521 500	569 734	0	0	0	0	
L.P.	Treść	Plan Koszty na 2023 r.	Koszty wykonane	Wydatki wykonane	Należności na koniec okresu sprawozdawczego		Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
	Dotacja	520 000	518 241	518 241	0	0	0	0
1.	Wynagrodzenia	341 689	341 689	341 689	0	0	0	0

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 139	292 139	292 139	0	0	0	0
	Umowy na redagowanie i skład gazety „Nasz Sztabiński Dom”	34 800	34 800	34 800	0	0	0	0
	umowy zlecenia-instruktorzy	14 750	14 750	14 750	0	0	0	0
2.	Odpisy na ZFŚS	7 554	7 554	7 554	0	0	0	0
3.	Składki społeczne i FP łącznie	61 834	61 854	61 854	0	0	0	0
	Ubezpieczenie społeczne	56 517	56 517	56 517	0	0	0	0
	Fundusz Pracy	5 337	5 337	5 337	0	0	0	0
4.	Zużycie materiałów i energii	31 619	31 619	27 973	0	0	3 646	0
	Zakup energii	26 286	26 286	22 640	0	0	3646	0
	Materiały biurowe	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0
	Zakup wydawnictw	864	864	864	0	0	0	0
	Środki czystości i gospodarcze	1 845	1 845	1845	0	0	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	262	262	262		0	0	0
6.	Usługi obce	40 403	40 403	38 506	0	0	1 897	0
	Prowizje i opłaty bankowe	340	340	340	0	0	0	0
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 467	5 467	4 937	0	0	530	0
	Usługi wydawnicze	16 200	16 200	14 850	0	0	1350	0
	- druk gazety „Nasz Sztabiński Dom”							
	Pozostałe usługi obce	18 396	18 396	18 379	0	0	17	0
7.	Podróże służbowe	1 703	1 703	1703	0	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	69 185	69 351	69 185	0	0	0	0
	Zakup książek	13 783	13 949	13 783	0	0	0	0
	Ubezpieczenie majątku i mienia	564	564	564	0	0	0	0
	Wyposażenie	35 533	35 533	35 533	0	0	0	0
	Nagrody - konkursy	7 752	7 752	7752	0	0	0	0
	Pozostałe koszty:	11 553	11 553	11 553	0	0	0	0
9.	Amortyzacja środków trwałych	0	13 073	0	0	0	0	0
10.	Podatki i opłaty	2 601	2 601	2601	0	0	0	0
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
	Razem koszty	556 850	570 109	551 327	0	0	5 543	0

12.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	
L.p.	Treść	Plan na początek roku 2023	Plan na koniec roku 2023	Wykonanie na początek roku 2023	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan należności	0	0	0	0
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Stan zobowiązań	0	0	5 168	5 543
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Stan środków pieniężnych	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 444/2024

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego na którym są gromadzone i wydatkowane środki z tytułu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok RFIL

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa	Stan	Dochody 2023 rok	Wydatki 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	0,00		
600		Transport i łączność		19.823.000,00	19.823.000,00
60016		Drogi publiczne gminne		19.823.000,00	19.823.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		19.823.000,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne /Przebudowa dróg gminnych/			19.823.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		535.000,00	535.000,00
70095		Pozostała działalność		535.000,00	535.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		535.000,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne /Modernizacja budynków komunalnych/			535.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		783.000,00	783.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		783.000,00	783.000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		783.000,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące /Prace remontowe w obiektach zabytkowych/			783.000,00
		Na koniec roku	0,00		