

**ZARZĄDZENIE NR 14.2020**  
**BURMISTRZA STAWISK**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2019 rok obejmującą następujący zakres:

- 1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;
- 4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
- 5) Część opisową według załącznika Nr 6.

**§ 2.** Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2019 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.197.623	1.197.622,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.197.623	1.197.622,04	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.197.623	1.197.622,04	100,00
020			Leśnictwo	2.660	2.660,22	100,01
	02001		Gospodarka leśna	2.660	2.660,22	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.660	2.660,22	100,01
600			Transport i łączność	1.380.544	1.714.534,18	124,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.278.358	1.278.358,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	961.748	961.748,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	316.610	316.610,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102.186	436.176,18	426,85
		0910	Odsetki	396	396,12	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101.790	84.191,01	82,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0	351.589,05	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.839	53.706,28	91,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000	21.832,39	109,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	21.832,39	109,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.839	31.873,89	82,07
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.794	4.793,69	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	23,20	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.945	17.447,62	109,42
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	0	6.492,28	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000	0	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	17,10	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100	3.100,00	100,00
750			Administracja publiczna	126.031	116.849,37	92,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.920	56.921,51	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	56.920	56.919,96	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	1,55	x
	75023		Urzędy gmin	12.242	12.276,87	100,28
		0830	Wpływy z usług	0	1,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.242	12.275,37	100,27
	75095		Pozostała działalność	56.869	47.650,99	83,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	11,60	x
		0830	Wpływy z usług	40.000	30.714,77	76,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	55,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.869	16.868,71	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73.376	71.728,64	97,75
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.313	1.313,00	100,00

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	1.313	1.313,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37.243	36.860,44	98,97
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	37.243	36.860,44	98,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	1.206	291,29	24,15
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	1.206	291,29	24,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.614	33.264,00	98,96
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	33.614	33.264,00	98,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	36.902	36.946,00	100,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.902	36.946,00	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	16,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.902	1.929,28	101,43
		6300	Dotacje celowe między jst	35.000	35.000,00	100,00
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	5.639.144	5.640.866,43	100,03
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.415.165	1.409.372,53	99,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1.323.989	1.324.601,77	100,05
		0320	Podatek rolny	953	961,00	100,84
		0330	Podatek leśny	34.288	34.977,00	102,01
		0340	Podatek od środków transport.	55.035	47.492,00	86,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	23,20	x
		0910	Odsetki	900	1.317,56	146,40
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	1.841.112	1.830.677,36	99,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1.021.287	1.028.796,90	100,74
		0320	Podatek rolny	401.160	402.703,26	100,38
		0330	Podatek leśny	81.112	82.042,86	101,15
		0340	Podatek od środków transport.	89.755	83.490,96	93,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.506	22.506,00	100,00
		0430	Opłata targowa	4.000	3.910,00	97,75
		0460	Opłata eksploatacyjna	57.446	57.445,96	100,00
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	160.046	145.469,05	90,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1.000	1.157,68	115,77
		0910	Odsetki	2.800	2.788,69	99,60
	75618		Wpływy z innych opłat	103.104	102.572,17	99,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	25.361,03	97,54
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	77.104	77.104,14	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	107,00	x
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	2.279.763	2.299.410,30	100,86
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	2.263.865	2.285.308,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	15.898	14.102,30	88,70
758			Różne rozliczenia	9.901.571	9.901.848,88	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji og.	4.782.211	4.782.211,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.782.211	4.782.211,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	112.733	112.733,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	112.733	112.733,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	4.499.524	4.499.524,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	4.499.524	4.499.524,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69.189	69.466,88	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	21.199	21.477,06	101,31
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	47.990	47.989,82	100,00
	75831		Część równoważąca subwen.og.	437.914	437.914,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne	437.914	437.914,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	522.015	523.293,83	100,24
	80101		Szkoły podstawowe	241.261	236.600,38	98,07

		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	97	124,00	127,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23.860	19.169,36	80,34
		0830	Wpływy z usług	173	172,72	99,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,81	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.131	17.131,49	100,00
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	200.000	200.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.851	23.581,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	23.851	23.581,00	100,00
	80104		Przedszkola	221.362	227.581,27	102,81
		0830	Wpływy z usług	100.000	63.419,77	63,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.464	7.860,00	105,31
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	95.404	95.404,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	18.494	60.897,50	329,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	35.541	35.261,18	99,21
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	35.541	35.261,18	99,21
852			Pomoc społeczna	737.772	661.829,37	89,71
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	18.000	14.635,45	81,31
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	18.000	14.635,45	81,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	259.000	228.697,30	88,30
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	259.000	228.697,30	88,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266	262,86	98,82
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	266	262,86	98,82
	85216		Zasiłki stałe	196.000	176.720,76	90,16
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	196.000	176.720,76	90,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.000	88.722,31	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,92	x
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	90.000	88.717,39	98,57
	85228		Usługi opiekuńcze	34.506	34.699,44	100,56
		0830	Wpływy z usług	12.000	12.193,20	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.506	22.506,24	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140.000	118.091,25	84,35
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	140.000	118.091,25	84,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277.724	407.967,05	146,90
	85395		Pozostała działalność	277.724	407.967,05	146,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	127.724	257.967,05	201,97
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	128.220	128.220,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	21.780	21.780,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	90.000	90.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.000	90.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	90.000	90.000,00	100,00
855			Rodzina	7.802.425	7.622.234,69	97,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.052.251	5.007.975,48	99,12
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	5.052.251	5.007.975,48	99,12
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.491.248	2.372.364,66	95,23
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	x
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.479.248	2.367.719,05	95,50
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	6.000	4.645,61	77,43

	85503		Karta Dużej Rodziny	517	505,12	97,70
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	517	502,76	97,25
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	2,36	x
	85504		Wspieranie rodziny	248.989	234.546,19	94,20
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	233.680	220.096,38	94,19
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	15.309	14.449,81	94,39
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne	9.420	6.843,24	72,65
		2010	Dot.cel.z budż.państwa - zad. zlecone	9.420	6.843,24	72,65
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	2.323.615	2.123.656,18	91,39
	90002		Gospodarka odpadami	746.100	752.545,40	100,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	744.300	749.899,11	100,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	700	1.217,02	173,86
		0910	Odsetki	1.100	1.429,27	129,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.033.980	850.877,92	82,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1.033.980	850.877,92	82,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.200	6.202,24	43,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.200	6.202,24	43,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	48,82	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	48,82	x
	90095		Pozostała działalność	529.335	513.981,80	97,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	374	478,17	127,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152.514	137.022,62	89,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	11.772	11.771,60	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	18.990	21.000,00	110,58
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji	345.686	343.675,46	99,42
926			Kultura fizyczna i sport	21.210	8.965,00	42,27
	92696		Pozostała działalność	21.210	8.965,00	42,27
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	21.210	8.965,00	42,27
			Razem	30.191.451	30.176.224,09	99,95

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2019 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.233.389	1.233.387,72	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.884	27.883,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	27.884	27.883,50	100,00
	01030		Izby rolnicze	7.882	7.882,18	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	7.882	7.882,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.197.623	1.197.622,04	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	15.100	15.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.596	2.595,69	99,99
		4120	Składki na FP	211	210,70	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.978	4.977,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598	598,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.174.140	1.174.139,26	100,00
600			Transport i łączność	2.315.610	2.309.824,94	99,75
	60013		Drogi publiczne - wojewódzkie	59.000	58.302,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000	58.302,00	98,82
	60014		Drogi publiczne - powiatowe	1.825.630	1.820.930,31	99,74
		6057	Wydatki inwestycyjne	961.748	961.748,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	863.882	859.182,31	99,46
	60016		Drogi publiczne – gminne	430.980	430.592,63	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.903	229.852,37	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	190.187	189.850,26	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.890	10.890,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308.900	307.679,19	99,60
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszk.	283.000	282.790,27	99,93
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	283.000	282.790,27	99,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	25.900	24.888,92	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400	20.388,92	95,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2.800	2.800,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	1.700	1.700,00	100,00
710			Działalność usługowa	31.000	20.196,00	65,15
	71004		Plany zagospodarowania przest.	29.000	18.536,00	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	18.536,00	63,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.000	1.660,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.660,00	83,00
750			Administracja publiczna	2.623.624	2.617.604,39	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	203.021	201.878,90	99,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	101.228	101.227,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.228	10.227,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18.926	18.926,49	100,00
		4120	Składki FP	1.259	1.259,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.621	1.543,70	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	64.986	63.975,93	98,45
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	900	845,28	93,92
		4440	Odpis na FŚS	2.494	2.493,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	1.379	1.379,00	100,00
	75022		Rady gmin	183.797	183.210,91	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	181.982	181.982,01	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868	281,80	32,47
		4300	Zakup usług pozostałych	947	947,10	100,00
	75023		Urzędy gmin	1.680.839	1.678.776,84	99,88
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	11.494	11.494,24	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.026.503	1.026.479,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	81.690	81.689,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	174.776	174.727,08	99,97
		4120	Składki na FP	19.889	19.877,74	99,94
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000	2.869,00	95,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39.267	39.264,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	48.893,11	97,79
		4260	Zakup energii	12.550	12.471,25	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.097	144.896,40	99,86
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	18.000	17.561,66	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.962	11.942,45	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	7.503	7.503,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	27.429	27.428,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	16.820	16.818,90	99,99
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	34.679	34.679,00	100,00
	75075		Promocja jst	4.699	4.422,19	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.699	4.422,19	94,11
	75095		Pozostała działalność	551.268	549.315,55	99,65
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.119	2.119,17	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	150.242	150.242,21	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	130.162	130.161,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.397	10.397,08	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	25.331	25.250,29	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24.738	24.737,74	100,00
		4120	Składki na FP	3.480	2.660,29	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.726	103.644,32	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500	34.861,15	98,20
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.006	1.005,59	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	18.391	18.219,00	99,06
		4440	Odpis na FSS	4.987	4.987,04	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	8.244	8.085,10	98,07
		4530	Podatek VAT	32.945	32.945,22	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	73.376	71.728,64	97,75
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.31	1.313,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	744	744,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	128	127,91	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	441	441,09	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37.243	36.860,44	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	20.650	20.650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	10.093	10.093,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.796	1.796,23	100,00
		4120	Składki FP	189	188,51	99,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.921	3.538,70	90,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	294	294,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	1.206	291,20	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1.206	291,20	24,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.614	33.264,00	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	20.650	20.300,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	8.722	8.722,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.499	1.499,31	100,00

		4120	Składki FP	158	158,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.928	1.927,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	353	353,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304	303,80	99,93
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	598.535	591.518,30	98,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598.535	591.518,30	98,83
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.405	1.405,37	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	115.039	115.023,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.500	8.500,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	21.063	21.063,47	100,00
		4120	Składki na FP	2.849	2.848,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.628	75.000,15	97,88
		4260	Zakup energii	18.156	18.156,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.121	58.635,36	92,89
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.271	2.246,30	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	32.543	32.542,80	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.740	3.740,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	15.150	14.305,00	94,42
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	35.000	35.000,01	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na zakupy inwestycyjne	202.500	202.481,00	99,99
757			Obsługa długu publicznego	146.130	145.536,87	99,59
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	146.130	145.536,87	99,59
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	146.130	145.536,87	99,59
758			Różne rozliczenia	16.998	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.998	0	x
		4810	Rezerwy	16.998	0	x
801			Oświata i wychowanie	8.340.869	8.285.426,51	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	5.753.846	5.743.988,90	99,83
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	225.398	225.264,01	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.643.824	3.643.176,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	253.854	253.853,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	656.116	654.766,53	99,79
		4120	Składki na FP	67.809	66.991,39	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.985	86.382,51	98,18
		4240	Zakup pomocy dyd., książek	21.044	20.919,60	99,41
		4260	Zakup energii	58.385	56.813,29	97,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.328	3.308,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50.012	47.103,31	94,18
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	6.905	6.564,39	95,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.660	4.333,95	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.304	5.290,00	99,74
		4440	Odpis na FŚS	196.572	196.571,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	214	214,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	771	771,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	471.664	471.663,79	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	71.784	71.784,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6.800	6.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	52.800	52.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10.723	10.723,00	100,00
		4120	Składki na FP	1.461	1.461,00	100,00
	80104		Przedszkola	973.958	931.574,40	95,65
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	25.986	25.983,98	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	570.350	570.320,59	99,99
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	7.678	7.677,82	100,00



		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	424	423,67	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	44.121	44.120,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	101.720	101.603,98	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	1.320	1.319,78	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	73	72,84	99,78
		4120	Składki na FP	9.943	9.942,51	100,00
		4127	Składki na FP	136	135,63	99,73
		4129	Składki na FP	6	6,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600	36.556,73	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000,00	100,00
		4220	Zakup żywności	100.000	58.330,40	58,33
		4260	Zakup energii	11.400	10.965,70	96,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	958	957,20	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23.833	23.770,27	99,74
		4307	Zakup usług pozostałych	3.360	3.360,00	100,00
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.250	1.226,38	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	1.176	1.176,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	27.624	27.624,00	100,00
	80110		Gimnazja	726.870	726.868,48	100,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	28.743	28.742,56	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	447.646	447.645,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	76.874	76.873,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	92.749	92.748,64	100,00
		4120	Składki na FP	11.153	11.153,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.744	20.743,56	100,00
		4260	Zakup energii	8.585	8.584,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484	484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.344	11.344,45	100,00
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.405	1.405,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.610	1.610,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	25.393	25.392,75	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	427.652	426.133,94	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	29.892,50	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	396.652	396.241,44	99,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	18.404	17.174,46	93,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15.648	14.763,62	94,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.756	2.410,84	87,48
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	225.355	225.355,68	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	188.361	188.361,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	32.379	32.379,34	100,00
		4120	Składki na FP	4.615	4.615,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36.836	36.835,32	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	30.789	30.788,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.293	5.292,66	100,00
		4120	Składki na FP	754	754,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	35.541	35.261,18	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351	351,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	35.190	34.909,29	99,20
	80195		Pozostała działalność	70.623	70.450,15	99,76
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	11.679	11.507,00	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	2.645	2.644,15	99,97
		4440	Odpis na FSS	56.299	56.299,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	78.369	78.216,22	99,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.400	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.969	75.816,22	99,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	44.900	44.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	171	171,00	100,00
		4120	Składki na FP	25	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.395	11.395,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.470	7.469,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.699	11.547,10	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	309	308,70	99,90
852			Pomoc społeczna	1.666.308	1.572.455,88	94,37
	85202		Domy pomocy społecznej	373.701	371.820,91	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	373.701	371.820,91	99,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.988,08	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.488,08	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	18.000	14.635,45	81,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	18.000	14.635,45	81,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	304.100	273.579,89	89,96
		3110	Świadczenia społeczne	304.100	273.579,89	89,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54.555	52.382,80	96,02
		3110	Świadczenia społeczne	54.550	52.377,64	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	5,16	100,00
	85216		Zasiłki stałe	196.000	176.720,76	90,16
		3110	Świadczenia społeczne	196.000	176.720,76	90,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439.329	428.697,30	97,58
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	600	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	291.038	286.161,71	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24.441	24.440,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	53.870	63.634,69	99,56
		4120	Składki na FP	7.665	5.752,41	75,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.886	5.829,33	99,04
		4260	Zakup energii	2.500	2.297,38	91,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.250	33.241,36	94,30
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	1.200	1.012,42	84,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.243,10	62,15
		4430	Różne opłaty i składki	960	960,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	8.104	8.103,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335	335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.105,00	73,67
	85228		Usługi opiekuńcze	106.786	104.535,53	97,89
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	720	685,00	95,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	82.200	81.512,52	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.496	5.314,43	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.559	12.955,58	95,55
		4120	Składki na FP	1.459	1.226,69	84,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	140,00	21,54
		4440	Odpis na FSS	2.702	2.701,31	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171.837	148.095,16	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	171.837	148.095,16	86,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293.724	293.723,87	100,00
	85395		Pozostała działalność	293.724	293.723,87	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	88.761	88.761,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	16.000	16.000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	31.469	31.469,03	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	3.647	3.646,77	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	5.402	5.401,88	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	625	625,41	100,00
		4127	Składki na FP	457	456,83	99,96
		4129	Składki na FP	36	36,22	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	19.618	19.617,66	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3.332	3.332,34	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77.459	77.459,13	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.366	11.365,67	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32.778	32.778,34	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.774	2.773,59	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	260.498	259.246,24	99,52
	85401		Świetlice szkolne	152.385	151.158,24	99,19
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	7.061	6.990,96	99,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	111.915	111.898,75	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.718	4.717,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.010	19.088,48	95,39
		4120	Składki na FP	2.702	2.483,58	91,92
		4440	Odpis na FŚS	5.979	5.979,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107.260	107.260,00	100,00
		3240	Stypendia szkolne	100.000	100.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.260	7.260,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	550	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	175,00	87,50
	85495		Pozostała działalność	303	303,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	303	303,00	100,00
855			Rodzina	7.834.919	7.654.858,17	97,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.052.251	5.007.975,48	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	4.983.016	4.942.940,88	99,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	41.514	41.315,76	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.440	3.381,54	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.061	8.053,47	99,91
		4120	Składki na FP	1.146	1.145,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.989,58	49,74
		4260	Zakup energii	500	332,25	66,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212	110,00	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7.915	6.895,27	87,12
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	700	564,20	80,60
		4440	Odpis na FŚS	1.247	1.246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	x
	85502		Świadczenia rodzinne	2.485.248	2.367.719,05	95,27
		2910		5.000	0	x
		3110	Świadczenia społeczne	2.338.426	2.237.511,83	95,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	37.004	36.891,60	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.085	2.343,71	75,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	74.591	74.419,61	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.248	2.864,63	45,85
		4260	Zakup energii	600	332,25	55,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12.873	7.486,77	58,16
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunik.	700	608,47	86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	41,30	8,26
		4440	Odpis na FŚS	1.247	1.246,76	99,98

		4580	Pozostałe odsetki	4.474	3.473,12	77,63
		4700	Szkolenia pracowników	500	499,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	517	502,76	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517	502,76	97,25
	85504		Wspieranie rodziny	269.429	253.763,64	94,19
		3110	Świadczenia społeczne	226.580	213.000,00	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	31.451	30.524,69	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.518	5.185,04	93,97
		4120	Składki na FP	786	737,75	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065	1.065,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.004,40	91,11
		4440	Odpis FŚS	1.247	1.246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	582	0	x
	85508		Rodziny zastępcze	18.054	18.054,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18.054	18.054,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrow.	9.420	6.843,24	72,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	9.420	6.843,24	72,65
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	3.847.434	3.793.289,33	98,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.070	11.070,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	11.070	11.070,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	744.300	743.345,28	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	37.293	37.208,32	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.687	1.687,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6.222	6.221,69	100,00
		4120	Składki na FP	983	983,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.052	11.051,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685.640	684.770,86	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	56	56,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	1.247	1.246,76	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	4.090,90	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.090,90	81,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.184.374	1.150.413,32	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.539	1.538,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	1.033.980	1.001.032,87	96,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	144.355	143.341,57	99,30
	90015		Oświetlenie ulic	226.793	220.597,39	97,27
		4260	Zakup energii	70.305	66.185,27	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	21.567	19.527,69	90,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	134.921	134.884,43	99,97
	90095		Pozostała działalność	3.847.434	3.793.289,33	98,59
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	3.418	3.418,38	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	211.918	210.135,33	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.123	11.122,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	37.897	37.019,00	97,68
		4120	Składki na FP	2.515	2.481,54	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500	28.409,15	99,68
		4260	Zakup energii	1.700	1.582,61	93,09
		4280	zakup usług zdrowotnych	550	430,00	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	197.172	197.160,61	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	10.074	10.073,85	100,00
		4530	Podatek VAT	121.604	117.013,35	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	30.500	26.000,00	85,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	674.315	674.314,54	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jst	343.675	343.675,46	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.117	567.958,48	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury	444.117	443.958,48	99,96
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	378.477	378.477	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.452	17.293,78	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5.138	5.137,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	43.050	43.050,00	100,00
	92116		Biblioteki	124.000	124.000,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	124.000	124.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	151.455	135.175,00	89,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	124.005	124.005,00	100,00
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	124.005	124.005,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	27.450	11.170,00	40,69
		4300	Zakup usług pozostałych	27.450	11.170,00	40,69
			Razem	30.389.255	29.937.825,75	98,52

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyk.</b>	<b>%</b>
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	2010	1.197.623	1.197.622,04	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	56.920	56.919,96	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.313	1.313,00	100,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	37.243	36.860,44	98,97
Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa	751	75109	2010	1.206	291,20	24,15
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	33.614	33.264,00	98,96
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	35.541	35.261,18	99,21
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	266	262,86	98,82
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85501	2060	5.052.251	5.007.975,48	99,12
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	2.479.248	2.367.719,05	95,50
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	517	502,76	97,25
Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	233.680	220.096,38	94,19
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2010	9.420	6.843,24	72,65
Razem				9.138.842	8.964.931,59	98,10

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyk.</b>	<b>%</b>
Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	010	01095	1.197.623	1.197.622,04	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	56.920	56.919,96	100,00
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.313	1.313,00	100,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	75108	37.243	36.860,44	98,97
Wydatki na przeprowadzenie wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	751	75109	1.206	291,20	24,15
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	33.614	33.264,00	98,96
Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	35.541	35.261,18	99,21
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	266	262,86	98,82
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	855	85501	5.052.251	5.007.975,48	99,12
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	2.479.248	2.367.719,05	95,50
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	855	85503	517	502,76	97,25
Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	233.680	220.096,38	94,19
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	9.420	6.843,24	72,65
Razem			9.138.842	8.964.931,59	98,10

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14.2020

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Fundusz alimentacyjny	39.000	6.968,46
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	8.817,50
Duplikat Karty Dużej Rodziny	0	45,09
Udostępnienie danych osobowych	0	29,45
Razem	39.000	15.860,50

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14.2020

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 marca 2020 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK.**

Budżet gminy Stawiski na 2019 r uchwalono Uchwałą Nr VII/28/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 stycznia 2019r, według której:

-plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 27.133.989 zł (bieżące – 24.541.582 zł, majątkowe – 2.592.407 zł);

-plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 26.146.517 zł (bieżące – 22.096.017 zł, majątkowe – 4.050.500 zł)

W 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

### 1.Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr IX/34/19 z 26.03.2019 r.

Nr XI/52/19 z 30.07.2019 r.

Nr XII/54/19 z 10.09.2019 r.

Nr XIII/74/19 z 23.10.2019 r.

Nr XV/82/19 z 29.11.2019 r.

Nr XVII/91/19 z 17.12.2019 r.

Nr XVIII/92/10 z 30.12.2019 r.

### 2.Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 8.2019 z 30.01.2019 r.

Nr 15.2018 z 06.03.2019 r.

Nr 19.2019 z 29.03.2019 r.

Nr 27.2019 z 30.04.2019 r.

Nr 31.2019 z 22.05.2019 r.

Nr 35.2019 z 11.06.2019 r.

Nr 36.2019 z 28.06.2019 r.

Nr 42.2019 z 19.07.2019 r.

Nr 45.2019 z 14.08.2019 r.

Nr 51.2019 z 17.09.2019 r.

Nr 52.2019 z 30.09.2019 r.

Nr 56.2019 z 07.10.2019 r.

Nr 58.2019 z 31.10.2019 r.

Nr 63.2019 z 20.11.2019 r.

Nr 66.2019 z 05.12.2019 r.

Nr 68.2019 z 18.12.2019 r.

Nr 70.2019 z 31.12.2019 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

-plan dochodów budżetowych – 30.191.451 zł (bieżące – 27.264.438 zł, majątkowe – 2.927.013 zł)

-plan wydatków budżetowych – 30.389.255 zł (bieżące – 25.348.292 zł, majątkowe – 5.040.963 zł)

Wykonanie budżetu za 2019 r przedstawia się następująco:

-wykonanie dochodów budżetowych – 30.176.224,09 zł (99,95% planu)

-wykonanie wydatków budżetowych – 29.937.825,75 zł (98,52% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4.787.048,68 zł z tytułu:

-zaciągniętych kredytów długoterminowych – 1.187.048,68 zł;

-wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00 zł.

Lokaty terminowe na 31.12.2019 r. wynosiły 250.000 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.544.951,39 zł, z tego: z tytułu bieżących dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 1.087.573,61 zł; z tytułu zadania "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem dofinansowania" - 2.457.377,78 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą – 13.708,99 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 970.893,45 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 307.441,12 zł; ZGKiM – 69.863,50 zł; ZS-P – 1.002,21 zł, UM – 7.810,50 zł; OPS (zaliczka i fundusz alimentacyjny) - 584.776,12 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja prowadzona jest na bieżąco, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 280.656,90 zł. Ponadto w przypadku dwóch podatników należność zabezpieczono hipoteką. W ZGKiM w Stawiskach egzekucja dotycząca opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków prowadzona jest sukcesywnie.

## **I.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 30.176.224,09 zł, co stanowi 99,95 % planu (bieżące – 27.089.231,38 zł – 99,36% planu; majątkowe – 3.086.992,71 zł – 105,47 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 1.197.622,04 zł (100,00% planu). Dochody tego działu to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania o jej zwrot.

W dziale „Leśnictwo” dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.660,22 zł na planowaną kwotę 2.660 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 1.714.534,18 zł (124,19 % planu) to:

-opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 84.587,13 zł;

- dotacja na zadanie "Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK 61 i drogi gminnej w Ignacowie" - 1.278.358 zł (PROW - 961.748 zł, Powiat Kolneński - 316.610 zł);

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 351.589,05 zł (zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" - 155.332,14 zł i zadanie "Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie" - 196.256,91 zł).

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 58.839 zł osiągnięto dochody

w wysokości 53.706,28 zł, co stanowi 91,28 % planu. Dochody tego działu to:

-podatek VAT z ZGKiM – 14.681,59 zł;

-zwrot niewykorzystanej dotacji z ZGKiM za 2018 r - 7.150,80 zł;

-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.793,69 zł;

- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - 6.492,28 zł;

-dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 17.447,62 zł;

- wpłata na pokrycie kosztów wynagrodzenia geodety - 3.100,00 zł;
- koszty upomnień i odsetki – 40,30 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 126.031 zł dochody wyniosły 116.849,37 zł., co stanowi 92,71 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 56.919,96 zł;
- opłata za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł;
- wpłata za usługi xero - 1,50 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP - 11.064,80 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 698,99 zł;
- wpłata za praktykę zawodową - 720,00 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 30.714,77 zł;
- wpłata za złom - 1.105,00 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 61,51 zł;
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 67,51 zł;
- środki na obsługę DCC (płatność kartą) - 1,78 zł;
- odwrotne obciążenie z faktur na zakup laptopów do projektu "Ja w Internecie,, - 11.132,00 zł;
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową - 4.360,00 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 71.728,64 zł (97,75 % planu) na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 1.313,00 zł;
- przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego - 291,20 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 33.264,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 34.243,00 zł;
- przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu - 2.617,44 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 36.946 zł (100,12 % planu) to:

- wpłaty za energię elektryczną i odsetki. – 1.946,00 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt gaśniczy do OSP Stawiski - 35.000,00 zł.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 5.642.382,36 zł na planowaną kwotę 5.639.144 zł, co stanowi 100,06% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.354.114,67 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 403.664,26 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 117.019,86 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 130.982,96 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22.506,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 3.910,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 57.445,96 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 145.469,05 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.361,03 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 77.104,14 zł;

- wpływy z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego - 107,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.285.308,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 14.102,30 zł;
- odsetki – 4.106,25 zł;
- koszty upomnienia – 1.180,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 252.989,01 zł;
- w podatku od środków transportowych – 34.560,11 zł.

Skutki umorzeń podatków lokalnych w 2019 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 927,00 zł;
- w podatku rolnym - 20,00 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 9.901.848,88 zł na planowaną kwotę 9.901.571 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.782.211,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.499.524,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 437.914,00 zł;
- rezerwa subwencji ogólnej - 112.733,00 zł;
- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. - 47.989,82 zł;
- odsetki od lokat - 21.477,06 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 522.015 zł osiągnięto dochody w wysokości 523.293,83 zł, co stanowi 100,24 % planu. Dochody tego działu to:

- opłata za najem lokali mieszkalnych i wynajem pomieszczeń (SP Poryte i ZS-P Stawiski) – 19.169,36 zł;
- wpłata za wywóz nieczystości płynnych – 172,72 zł;
- środki za makulaturę w ramach akcji "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy drzewa" - 104,80 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ZS-P Stawiski) – 17.026,69 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” - 200.000,00 zł;
- dotacja na realizację projektu "Akademia Przedszkolaka" - 60.897,50 zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 63.419,77 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 7.860,00 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 119.255,00 zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35.261,18 zł;
- opłata za duplikaty legitymacji szkolnych – 124,00 zł;
- kapitalizacja odsetek - 2,81 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 661.829,37 zł stanowiły 89,71 % planu, który wynosi 737.772 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.635,45 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 262,86 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 228.697,30 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 176.720,76 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.717,39 zł;

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 12.193,20 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 22.506,24 zł;
- dotacja na dożywianie – 118.091,25 zł;
- kapitalizacja odsetek - 4,92 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody w kwocie 407.967,05 zł to dotacje na realizację projektów "Ja w internecie" (150.000,00 zł) i "Aktywni Razem" (257.967,05 zł).

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 90.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Rodzina” dochody w wysokości 7.622.234,69 zł stanowiły 97,69% planu, który wynosi 7.802.425 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.007.975,48 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.367.719,05 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 4.645,61 zł;
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 502,76 zł;
- opłata za wydanie duplikatu KDR - 2,36 zł;
- dotacja na realizację programu "Dobry start" - 220.096,38 zł;
- dotacja na realizację programu "Asystent rodziny" - 14.449,81 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.843,24 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 2.123.656,18 zł na planowaną kwotę 2.323.615 zł (91,39 % planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 749.899,11 zł;
- dotacja z PROW na zadanie "Rewitalizacja parku w Stawiskach" - 850.877,92 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 6.202,24 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 478,17 zł;
- opłata produktowa – 48,82 zł;
- koszty upomnienia i odsetki – 2.680,24 zł;
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 18.510,27 zł;
- odwrotne obciążenie w związku z realizacją projektu "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" - 84.698,33 zł;
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" - 396.989,48 zł;
- dotacja na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski" realizowane w 2018 r - 11.771,60 zł;
- wpłata za sprzedaż drewna - 1.500,00 zł.

W dziale "Kultura fizyczna i sport" dochody w wysokości 8.965,00 zł to środki na realizację programu "Umiem pływać".

#### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za 2019 r. – 30.176.224,09 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.197.622,04	3,97
Leśnictwo	2.660,22	0,01
Transport i łączność	1.714.534,18	5,68

Gospodarka mieszkaniowa	53.706,28	0,18
Administracja publiczna	116.849,37	0,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	71.728,64	0,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	36.946,00	0,12
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	5.642.382,36	18,70
Różne rozliczenia	9.901.848,88	32,81
Oświata i wychowanie	523.293,83	1,73
Pomoc społeczna	661.829,37	2,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407.967,05	1,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	0,30
Rodzina	7.622.234,69	25,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.123.656,18	7,04
Kultura fizyczna i sport	8.965,00	0,03
Razem	30.176.224,09	100,00

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

## II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2019 r. zamknęły się kwotą 29.937.825,75 zł na planowaną kwotę 30.389.255 zł, co stanowi 98,52 % planu (wydatki bieżące – 24.940.924,27 zł – 98,39 % planu; wydatki majątkowe – 4.996.901,48 zł – 99,13 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 1.233.389 zł wydatkowano 1.233.387,72 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.205.504,22 zł przeznaczone były na:

-wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 7.882,18 zł;

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 1.197.622,04 zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 2.309.824,94 zł na planowaną kwotę 2.315.610 zł, co stanowi 99,75 % planu (wydatki bieżące - 259.351,64 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 218.652,99 zł, wydatki inwestycyjne - 1.831.820,31 zł). Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

-przebudowa chodnika na zatokę parkingową - 58.302,00 zł;

-zakup żwiru i kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 27.373,41 zł;

-zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 2.594,07 zł;

-materiały do naprawy przepustów na drogach gminnych Zaborowo - Grabówek – 1.114,38 zł;

-zakup luster drogowych - 2.197,31 zł;

-zakup materiałów gospodarczych do bieżących prac przy drogach gminnych – 1.008,85 zł;

-zakup barier ochronnych - 862,23 zł;

-zakup soli drogowej – 5.522,58 zł;

-materiały brukowe i cement do naprawy chodnika przy Placu Wolności - 18.242,60 zł;

-odsnieżanie dróg i chodników – 24.058,49 zł;

-transport soli drogowej, dowóz piaskosoli do pojemników i zbieranie pojemników – 3.054,80 zł;

-transport lustra drogowego - 538,20 zł;

-naprawa przepustu w Ramotach - 25.000,00 zł;

-naprawa przepustów w Grabówku i Ignacowie - 8.302,50 zł;

-układanie kostki brukowej i karczowanie karp w Żelazkach - 7.385,00 zł;

-utwardzenie drogi destruktem w Mieczkach Sucholaszczkach - 2.300,00 zł;

-układanie kostki brukowej i profilowanie rowu w Mieczkach Sucholaszczkach - 14.213,49 zł;

-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.589,80 zł;

-naprawa odcinka ulicy Utrata po nawałnym deszczu - 15.990,00 zł;

-profilowanie dróg – 20.581,56 zł;

-koszenie pasów drogowych - 15.027,12 zł;

-usługi transportowe (transport żwiru, wywóz gałęzi, transport materiałów do naprawy chodnika) - 3.093,25 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 308.900 zł wydatkowano 307.679,19 zł tj. 99,60 % planu. Wydatki bieżące tego działu to:

-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 282.790,27 zł;

-operaty szacunkowe i inwentaryzacja lokali – 7.650,00 zł;

-dzierżawa działki pod targowicę - 1.650,00 zł;

-ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 188,92 zł;

-wznowienie punktów granicznych drogi w Romanach - 1.000,00 zł;

-wznowienie punktów granicznych działki w Dzierzbii - 3.100,00 zł;

-wykonanie podziału działek w Chmielewie – 6.800,00 zł;

-czynsz za wynajęcie lokalu socjalnego - 2.800,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 20.196,00 zł na planowaną kwotę 31.000zł (65,15 % planu) i przeznaczone były na:

-opłaty za decyzje o warunkach zabudowy – 18.536,00 zł;

-wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.660,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 2.623.624 zł wydatkowano 2.617.604,39 zł, co stanowi 99,77 % planu. Z wydatków tego działu przypada na:

-realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 201.878,90 zł (99,44 % planu);

-utrzymanie Rady Miejskiej – 183.210,91 zł (99,68 % planu);

-utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.678.776,84 zł (99,88 % planu);

-promocja jst – 4.422,19 zł (94,11 % planu);

-realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 549.315,55 zł (99,65 % planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 201.878,90 zł przeznaczona były na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.227,96 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.227,55 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne – 20.185,96 zł;

-kamizelki i czapki na ćwiczenia obronne i obrony cywilnej - 1.100,00 zł;

-pozostałe materiały (karty dostępu) - 443,70 zł;

-nadzór nad programem do EL i USC – 37.335,16 zł;

-odinstalowanie systemu ESOU SC - 19.471,16 zł;

-wynajem kabiny sanitarnej i namiotów na ćwiczenia obronne i obrony cywilnej - 2.594,00 zł;

-konserwacja ksiąg USC - 4.313,61 zł;

-podpis elektroniczny i koszty przesyłki - 262,00 zł;

-rozmowy telefoniczne – 845,28 zł;

-odpis FŚS – 2.493,52 zł;

-szkolenia pracowników – 1.379,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 183.210,91 zł przeznaczona była na:

-diety dla radnych – 181.982,01 zł;

-zakup materiałów (artykuły spożywcze) – 281,80zł;

-oprawa dokumentów RM – 947,10 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki bieżące w wysokości 1.664.097,84 zł przeznaczone były na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.026.479,68 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.689,91 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 194.604,82 zł;

-składki PFRON – 2.869,00 zł;

-ekwiwalent za odzież – 514,24 zł;

-odprawa pośmiertna - 10.980,00 zł;

-umowy-zlecenie (radca prawny, KZP, targowica, promocja gminy, zagospodarowanie przestrzenne) – 39.264,66 zł;

-zakup materiałów biurowych – 10.808,90 zł;

-zakup druków – 2.835,50 zł;

-zakup środków czystości – 4.299,20 zł;

-zakup sprzętu i wyposażenia (meble biurowe, krzesła biurowe, wycieraczka, telefony, zasilacze, lodówka, odkurzacz, czajnik) – 16.176,07 zł;

-zakup opału – 8.990,00 zł;

-materiały gospodarcze – 3.394,19 zł;

-opony do samochodu służbowego - 2.389,25 zł;

-zakup energii i pobór wody – 12.471,25 zł;

-badania profilaktyczne pracowników – 180,00 zł;

-usługa pocztowa – 33.635,25 zł;

-montaż drzwi mi żaluzji - 4.810,00 zł;

-nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 21.236,56 zł;

-wykonanie tabliczek informacyjnych - 1.300,11 zł;

-opłata za system Publikator – 3.170,94 zł;

-termomodernizacja ściany budynku UM - 8.610,00 zł;

-licencja na program LEX – 9.963,00 zł;

-dostosowanie samochodu służbowego do użytku - 4.048,50 zł;

-montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym - 2.700,00 zł;

-rozbiórka śmietnika - 571,20 zł;

-dzierżawa kserokopiarki – 10.613,88 zł;

-opłata i serwis za monitoring – 3.899,10 zł;

-wywóz nieczystości stałych – 21.553,10 zł;

-niszczenie dokumentów archiwalnych – 455,10 zł;

-koszty czesnego i delegacji na studia – 6.360,00 zł;

-program antywirusowy - 1.672,80 zł;

-kontrola okresowa budynku - 550,00 zł;

-licencja - program Legislator - 3.075,00 zł;

-konserwacja nesesera kasjera - 470,00 zł;

-usługa doradztwa podatkowego - 1.230,00 zł;



-pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu, podpis kwalifikowany, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic) – 4.971,86 zł;

-opłata za usługi telekomunikacyjne – 17.561,66 zł;

-podróże służbowe krajowe – 11.942,45 zł;

-ubezpieczenie mienia - 7.503,00 zł;

-odpis na FŚS – 27.428,76 zł;

-szkolenia pracowników – 16.818,90 zł.

W rozdziale „Promocja jst” kwota wydatków w wysokości 4.422,19 zł przeznaczona była na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 549.315,55 zł przeznaczona była na:

-diety dla sołtysów – 150.242,21 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 130.161,35 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.397,08 zł;

-wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych - 25.250,29 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 27.398,03 zł;

-ekwiwalent za odzież – 2.119,17 zł;

-zakup flag i uchwytów - 4.109,79 zł;

-zakup nagród i upominków okolicznościowych – 2.288,47 zł;

-materiały pędne – 20.425,33 zł;

-części do samochodów – 10.033,45 zł;

-szyba do autobusu - 5.412,00 zł;

-tablice informacyjne – 1.880,18 zł;

-zakup kostki brukowej – 1.081,17 zł;

-zakup nagłośnienia z mikrofonem (przekazano do SP Poryte) - 3.290,00 zł;

-zakup choinki i iluminacji świątecznych - 40.503,90 zł;

-zakup paleniska i kwiatów na 11-go Listopada - 1.416,00 zł;

-zakup artykułów spożywczych na spotkania Burmistrza – 7.146,78 zł;

-zakup artykułów spożywczych i kwiatów na Złote Gody - 4.338,59 zł;

-zakup telefony komórkowego - 149,00 zł;

-pozostałe materiały (gospodarcze, okładki, blankiety czekowe) – 1.569,66 zł;

usługa cateringowa - spotkanie opłatkowe sołtysów, radnych i przedstawicieli władz samorządowych i rządowych - 800,00 zł;

-naprawy i badania techniczne samochodów – 8.322,43 zł;

-opłaty sądowe - 240,00 zł;

-koszty broszury informacyjnej, życzenia świąteczne - 5.718,09 zł;

-usługa transportowa - 2.116,70 zł;

-usługa fotograficzna i napełnienia zniczy parafiną na 11-go Listopada - 920,00 zł;

-prowizja bankowa i opłata komornicza – 9.980,28 zł;

-usługa xero - 35,03 zł;

-prowizja z tytułu udzielenia promesy na kredyt - 2.800,00 zł;

-wykonanie tablicy informacyjnej - 3.928,62 zł;

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.005,59 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Kraina Mlekiem Płynąca” – 6.000,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 12.391,00 zł;
- odpis FŚS – 4.987,04 zł;
- podatek od środków transportowych – 8.085,10 zł;
- podatek VAT – 32.945,22 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 71.728,64 zł (97,75 % planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1.313,00 zł), przekazanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r do Archiwum Państwowego (291,20 zł) i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego (33.264,00 zł); przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (34.243,00 zł), przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu (2.617,44 zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 598.535 zł wydatkowano 591.518,30 zł, co stanowi 98,83% planu (wydatki bieżące - 294.605,31 zł, wydatki majątkowe - 237.481,01 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 59.431,098 zł).

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 294.605,31 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.023,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.500,13 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 23.912,07 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.405,37 zł;
- zakup materiałów pędnych – 21.837,32 zł;
- zakup oleju opałowego – 8.492,98 zł;
- zakup umundurowania do OSP (Stawiski, Wysokie Małe i Dzierzbia) – 7.257,56 zł;
- zakup wyposażenia (telefony, lodówka, lampa ledowa) - 2.553,81 zł;
- zakup kosiarki (OSP Dzierzbia) - 1.469,00 zł;
- zakup części zamiennych do samochodów – 1.613,99 zł;
- zakup stołów (OSP Dzierzbia i Stawiski) - 11.550,00 zł;
- materiały gospodarcze - 173,05 zł;
- zakup energii i pobór wody – 18.156,10 zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 570,00 zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 2.207,50 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w remizach OSP (Poryte, Romany, Jurzec) - 2.460,00 zł;
- przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego - 2.054,10 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 20.820,00 zł;
- prenumerata czasopisma "Strażak" - 168,00 zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 1.503,16 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej dla OSP Stawiski - 519,06 zł;
- badania członków OSP – 3.829,00 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.246,30 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 32.542,80 zł;
- odpis FŚS – 3.740,28 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 145.536,87 zł (99,59 % planu) na spłaty odsetek

od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 8.285.426,51 zł na planowaną kwotę 8.340.869 zł, co stanowi 99,34 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

-szkoły podstawowe – 5.743.988,90 zł (99,83 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 4.213.073,77 zł; SP Poryte – 1.053.347,34 zł; UM – 477.567,79 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 471.663,79 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 5.904,00 zł);

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 71.784,00 zł (100,00 % planu);

-przedszkola – 932.574,40 zł (95,65 % planu) (MP – 914.392,32 zł, w tym projekt "Akademia Przedszkolaka" - 12.944,09 zł; UM – 17.182,08 zł. w tym projekt "Akademia Przedszkolaka" 6.051,90 );

-gimnazja – 726.868,48 zł (100,00 % planu);

-dowóz uczniów do szkół – 426.133,94 zł (99,65 % planu);

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 17.174,46 zł (93,32 % planu);

-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 34.909,29 zł (99,20 % planu)

-realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 262.191,00 zł (100,00% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi - 167.429,68 zł, SP Poryte - 57.926,00 zł, oddziały gimnazjalne - 36.835,32 zł);

-pozostała działalność – 56.299,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale „Szkoły podstawowe” (801.80101. i 801.80150.) kwota wydatków bieżących w wysokości 5.491.776,79 zł przeznaczona była na:

SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 4.380.503,45 zł (99,84% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 3.077.232,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.765,91 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 604.165,61 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 182.741,40 zł;
- opał (olej opałowy, pellet) – 39.553,42 zł;
- materiały biurowe – 9.779,81 zł;
- artykuły szkolne i piernicze – 623,05 zł;
- środki czystości – 4.947,49 zł;
- druki – 1.553,61 zł;
- części do kserokopiarki – 246,00 zł;
- wyposażenie (sprzęt muzyczny, listwy i rutery do pracowni informatycznej) – 2.443,69 zł;
- licznik energii elektrycznej – 457,01 zł;
- krzesła szkolne – 1.080,00 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, flagi) - 2.601,50 zł;
- energia i pobór wody – 51.675,39 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 2.468,00 zł;
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3.170,94 zł;
- usługi komunalne – 7.340,53 zł;
- prowizja bankowa – 1.694,66 zł;
- wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 3.240,00 zł;
- usługi kominiarskie – 641,43 zł;
- przegląd i naprawa sprzętu (kserokopiarka, niszczarka, magnetofon) – 824,10 zł;
- serwis pieca c.o. - 615,00 zł;
- wynajem środka transportu do przewozu uczniów – 7.797,59 zł;
- audyt i kontrola techniczna budynków - 2.240,00 zł;
- opieka metrytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych – 1.881,90 zł;

- dostęp i aktualizacja portali oświatowych – 4.819,84 zł;
- pozostałe usługi (abonament rtv, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, przesyłki, wykonanie legitymacji służbowej, prenumerata ) – 1.045,50 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.221,42 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.830,35 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3.926,55 zł;
- ubezpieczenia mienia – 4.104,00 zł;
- odpis na FŚS – 150.963,76 zł;
- podatki lokalne – 86,00 zł;
- szkolenia pracowników – 725,00 zł.

SP Poryte – 1.111.273,34 zł (99,86% planu)

- wynagrodzenia osobowe – 754.304,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.087,94 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 154.586,65 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 42.522,61 zł;
- opał (pellet) – 15.602,34 zł;
- materiały biurowe – 3.302,77 zł;
- środki czystości – 2.568,76 zł;
- druki – 737,36 zł;
- wyposażenie (ruter do pracowni komputerowej, lustro do gabinetu logopedy i łazienki) – 288,87 zł;
- pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki) – 466,83 zł;
- nagrody dla uczniów – 130,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 20.919,60 zł;
- zakup energii i pobór wody – 5.137,90 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 840,00 zł;
- prowizja bankowa – 625,68 zł;
- usługi komunalne – 1.782,52 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP – 678,84 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych – 1.438,51 zł;
- usługa hostingowa - 158,67 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych – 300,00 zł;
- przegląd instalacji p.poż. – 250,00 zł;
- przegląd techniczny budynku szkoły – 350,00 zł;
- przewóz uczniów (kino. Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru) - 204,60 zł;
- pozostałe usługi ( znaczki pocztowe) – 99,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 635,46 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 1.877,16 zł;
- podróże służbowe krajowe – 40740 zł;
- odpis na FŚS – 45.608,01 zł;
- podatki lokalne – 129,00 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.186,00 zł;
- szkolenie pracowników- 46,20 zł.
- 

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 71.784,00 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 52.800,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.184,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.800,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 901.448,23 zł (95,51 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 570.320,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.120,67 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 111.546,49 zł;
- dodatki wiejskie – 25.983,98 zł;
- firany - 705,60 zł;
- opał – 25.103,20 zł;
- naczynia szklane (talerze, kubki) - 1.604,41 zł;
- środki czystości – 1.041,94 zł;
- krzesła -875,00 zł;
- druki – 250,55 zł;
- taboret elektryczny - 2.621,13 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, materiały do bieżących napraw, gres, paliwo do kosiarki) – 3.696,60 zł;
- naczynia jednorazowe do wydawania obiadów – 658,30 zł;
- żywność – 58.330,40 zł;
- zakup energii i pobór wody – 10.965,70 zł;
- badania profilaktyczne – 957,20 zł;
- usługi komunalne – 4.403,47 zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych – 2.092,08 zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, abonament RTV) – 89,80 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż.– 990,00 zł;
- kontrola techniczna budynku – 1.060,00 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych - 262,52 zł;
- montaż pompy obiegowej w piecu c.o. – 1.389,90 zł;
- audyt i opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych – 627,30 zł;
- badania laboratoryjne żywności – 125,01 zł;
- szycie firan i naprawa kurtyny - 1.600,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 283,79 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 942,60 zł;
- ubezpieczenia mienia – 1.176,00 zł;
- odpis FŚS – 27.624,00 zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 11.120,18 zł to koszty utrzymania dziecka w przedszkolach w innych gminach. W rozdziale tym wydatki na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka” wyniosły 18.995,99 zł.

W rozdziale „Gimnazja” (rozdział: 801.80110. i 801.80152.) kwota wydatków w wysokości 763.703,80 zł (99,99% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 478.434,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.873,75 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 109.948,64 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 28.742,56 zł;
- opał (olej opałowy) – 18.398,40 zł;
- materiały biurowe – 340,00 zł;
- druki – 539,31 zł;
- środki czystości – 427,84 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo i części do kosiarki, flagi) – 1.038,01 zł;
- zakup energii i pobór wody – 8.584,72 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 484,00 zł;

- dostęp do portali oświatowych – 901,12 zł;
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1.323,48 zł;
- usługi komunalne – 2.434,93 zł;
- utrzymanie serwera – 123,00 zł;
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 4.814,15 zł;
- opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych – 319,80 zł;
- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych - 357,97 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 720,00 zł;
- przegląd pieca c.o. – 350,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 842,62 zł;
- opłaty z tytułu usług sieci internet – 562,38 zł;
- podróże służbowe krajowe – 140,00 zł;
- ubezpieczenia mienia – 1.610,00 zł;
- odpis na FŚS – 25.392,75 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 426.133,94 zł przeznaczona była na:

- zakup paliwa do dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 29.892,50 zł;
- wynajęcie autobusu – 345.506,62 zł;
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły zgodnie z umową – 43.143,82 zł;
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych - 4.516,00 zł;
- naprawa przystanku w Dzierzbii - 3.075,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 17.174,46 zł.

W rozdziale "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wydatkowano 34.909,29 zł (99,20 % planu).

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 70.450,15 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 11.507,00 zł;
- pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do KMPOiW NSZZ Solidarność - 2.644,15 zł;
- odpis na FŚS – 56.299,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 78.369 zł wydatkowano 78.216,22 zł (99,81% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 78.216,22 zł przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a szczegółowo na:

-dotacje dla organizacji pozarządowych – 44.900,00zł (Parafia Stawiski: 3.900,00 zł na zadanie "Wolny od uzależnień" i 11.000,00 zł na zadanie „Bądź wolny od uzależnień”; GKS Stawiski 30.000,00 zł na zadanie „Sport terapią dla uzależnień”;

- diety dla członków GKRPAiN – 1.330,00 zł;
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z profilaktyką – 10.260,88 zł;
- karty podarunkowe - 4.700,00 zł;
- spektakle teatralne "Wygraj szansę" i „Złodziej czasu" - 3.640,00 zł;
- pobyt na zgrupowaniu sportowym - 1.800,00 zł;
- artykuły spożywcze do organizacji Dnia Dziecka i inne uroczystości - 1.789,88 zł;
- koszulki i długopisy z nadrukiem - 1.000,00 zł;
- opłaty sądowe i opinie biegłych w sprawie uzależnień – 1.007,30 zł;
- wyżywienie i noclegi dla uczniów biorących udział w zawodach – 2.579,46 zł;
- usługa cateringowa - spotkanie integracyjne - 4.300,00 zł;

-szkolenie przewodniczącej komisji - 600,00 zł;

-podróże służbowe krajowe – 308,70 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 1.666.308 zł wydatkowano 1.572.455,88 zł., co stanowi 94,37 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale "Domy pomocy społecznej" kwota wydatków w wysokości 371.820,91 zł (99,50 % planu) przeznaczona była na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ kwota wydatków w wysokości 1.988,08 zł (99,40 % planu) przeznaczona była na:

-zakup artykułów spożywczych - 425,97 zł;

-zakup materiałów biurowych - 754,16 zł;

-zakup druków - 172,21 zł;

-wody mineralnej - 135,74 zł;

-zakup znaczków pocztowych - 500,00 zł.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.” kwota wydatków w wysokości 14.635,45 zł. (81,31 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwota wydatków w wysokości 273.579,89 zł (89,96 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

-zasiłki celowe - 44.882,59 zł;

-zasiłki okresowe – 228.697,30 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 52.382,80 zł. (96,02 % planu) przeznaczona była na:

-wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 52.377,64 zł;

-zakup materiałów biurowych – 5,16 zł;

W rozdziale „Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 176.720,76 zł (90,16 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 428.697,30 zł. (97,58 % planu) przeznaczona była na:

-wypłatę ekwiwalentu za odzież - 600,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe – 286.161,71 zł.;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.440,96 zł.;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 59.387,10 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe - 3.500,00 zł;

-zakup druków – 600,73 zł;

-zakup oleju opałowego - 2.471,60 zł;

-zakup wiązanki okolicznościowej - 100,00 zł;

-zakup zasilaczy - 870,00 zł;

-zakup krzesła biurowego - 432,96 zł;

-zakup kart sigillum - 159,90 zł;

-zakup materiałów biurowych – 586,74 zł;

-zakup art. gosp. dom. – 63,00 zł;

-zakup artykułów spożywczych (woda mineralna) – 484,40 zł;

- energia elektryczna i zużycie wody – 2.297,38 zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 480,00 zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 9.881,65 zł.;
- provizje bankowe – 2.386,85 zł;
- wznowienie certyfikatu - 483,39 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych - 201,72 zł;
- abonament AMBA LEX – 2.735,52 zł;
- wywóz nieczystości – 536,74 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem - 7.330,80 zł;
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 678,96 zł;
- abonament Portal ERGO - 264,45 zł;
- usługi informatyczne – 6.800,00 zł;
- wykonanie pieczętek – 34,00 zł;
- naprawa zasilaczy - 160,00 zł;
- oczyszczanie ścieków – 247,28 zł;
- zakup znaczków pocztowych - 1.500,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.012,42 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.243,10 zł;
- ubezpieczenie mienia - 960,00 zł;
- odpis na FŚS – 8.103,94 zł;
- podatek od nieruchomości – 335,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.105,00 zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 104.535,53 zł. (97,89 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 685,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 81.512,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.314,43 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.182,27 zł;
- badania profilaktyczne pracowników - 140,00 zł;
- odpis na FŚS – 2.701,31 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” kwota wydatków w wysokości 148.095,16 zł (86,18 % planu) przeznaczona była na dożywianie dzieci.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kwota wydatków w wysokości 293.723,87 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na realizację projektów "Ja w internecie" (150.000,00 zł) i "Aktywni Razem" (143.723,87 zł).

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 260.498 zł wydatkowano 259.246,24 zł (99,52 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 151.158,24 zł (99,19 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 111.898,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.717,47 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 21.572,06 zł;



-dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.990,96 zł;

-odpis FŚS – 5.979,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 107.260,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (100.000,00 zł) i wypłaty stypendiów Burmistrza za wysokie wyniki w nauce (7.260,00 zł).

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 525,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 303,00zł.

W dziale „Rodzina” na planowaną kwotę 7.834.919 zł wydatkowano 7.654.858,17 zł, co stanowi 97,70 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków 5.007.975,48 zł (99,12 % planu) przeznaczona była na:

-świadczenia wychowawcze – 4.942.940,88 zł;

-wynagrodzenia osobowe – 41.315,76 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.381,54 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.199,24 zł;

-zakup czytnika i karty Sigillum - 135,30 zł;

-zakup gaśnicy i znaków ewakuacyjnych - 181,10 zł;

-zakup oleju opałowego – 1.193,05 zł;

-zakup druków - 344,40 zł;

-zakup wody mineralnej - 135,73 zł;

-zakup energii – 332,25 zł;

-badania profilaktyczne pracowników - 110,00 zł;

-prowizje bankowe – 2.462,20 zł;

-zakup licencji na oprogramowania świadczeń wychowawczych – 895,44 zł;

-zakup licencji na oprogramowanie dobry start - 649,44 zł;

-usługi informatyczne – 1.700,00 zł;

-zakup znaczków pocztowych - 1.000,00 zł;

-wznowienie certyfikatu - 188,19 zł;

-zakup usług telekomunikacyjnych - 564,20 zł;

-odpis na FŚS – 1.246,76 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 2.367.719,05 zł (95,27 % planu) przeznaczona była na:

-świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.237.511,83 zł;

-wynagrodzenia osobowe – 36.891,60 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.343,71 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 74.419,61 zł;

-zakup materiałów biurowych - 247,42 zł;

-zakup druków - 1.153,14 zł;

-zakup oleju opałowego – 1.193,04 zł;

-zakup czytnika i karty Sigillum - 135,30 zł;

-zakup wody mineralnej - 135,75 zł;

-energia elektryczna – 332,25 zł;

-opłatę licencyjną programu do świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego oraz moduł windykacji – 1.944,68 zł;

-usługi informatyczne – 1.700,00 zł;

-prowizje bankowe – 2.279,70 zł;

-wymiana bębna w drukarce - 197,25 zł;

-zakup znaczków pocztowych – 1.000,00 zł;

-wznowienie certyfikatu - 188,19 zł;

-naprawa zasilacza - 100,00 zł;

-wykonanie pieczętek - 76,95 zł;

-zakup usług telekomunikacyjnych - 608,47 zł;

-podróże służbowe krajowe - 41,30 zł;

-odpis na FŚS – 1.246,76 zł;

-odsetki - 3.473,12 zł;

-szkolenie pracowników - 499,00 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” kwota wydatków w wysokości 502,76 zł (97,25 % planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota wydatków w wysokości 253.763,64 zł (94,19 % planu) przeznaczona była na:

Asystent rodziny (33.667,26 zł)

-wynagrodzenie osobowe - 25.484,69 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.931,41 zł.;

-podróże służbowe krajowe - 2.004,40 zł;

-odpis na FŚS - 1.246,76 zł.

Program "Dobry start" (220.096,38 zł)

-świadczenia „Dobry start” - 213.000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe - 5.040,00 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 991,38 zł;

-zakup materiałów biurowych - 1.065,00 zł.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 18.054,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów” kwota wydatków w wysokości 6.843,24 zł (72,65 % planu) przeznaczona była na opłatę składek zdrowotnych .

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 3.847.434 zł wydatkowano 3.793.289,33 zł (wydatki bieżące – 1.440.171,46 zł, wydatki majątkowe – 2.334.318,87 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 18.799,00 zł), co stanowi 98,59 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 743.345,28 zł (99,87 % planu) przeznaczona była na:

-wynagrodzenie osobowe – 37.208,32 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.687,00 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.204,79 zł;

-zakup koszy ulicznych - 4.901,55 zł;

-zakup pojemnika na nakrętki plastikowe - 6.150,00 zł;

- badania okresowe pracowników - 120,00 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 6.482,10 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych na dzikie wysypiska - 1.722,00 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 622.600,02 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Sokołach, Barzykowie, Hipolitowie, Mieszokach i Tańskich - 53.446,74 zł;
- koszty dostawy pojemnika na zakrętki - 520 zł;
- podróże służbowe krajowe - 56,00 zł;
- odpis FŚS – 1.246,76 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 4.090,90 zł (81,82 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwota wydatków bieżących w wysokości 6.038,88 zł przeznaczona była na sadzonki roślin i zrębki wyściółkowe do parku przy ul. Wiejskiej - 1.538,88 zł i pielęgnację drzew w parku - 4.500,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków w wysokości 85.712,96 zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 66.185,27 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 19.527,69 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 600.983,44 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 210.135,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.122,62 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 39.500,54 zł;
- ekwiwalent za odzież – 3.418,38 zł;
- zakup wykaszarki - 2.979,00 zł;
- zakup szlifierki - 320,00 zł;
- zakup materiałów pędnych – 5.220,85 zł;
- deski do naprawy mola nad Zalewem - 147,60 zł;
- zakup części do naprawy kosiarek – 6.657,97 zł;
- zakup kostki brukowej - 2.351,76 zł;
- materiały gospodarcze – 9.478,06 zł;
- sadzonki drzew - 667,80 zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 586,11 zł;
- zakup energii – 1.582,61 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 65.100,00 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 9.225,00 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski - 15.420,86 zł;
- wycinka drzew z terenu gminy - 22.700,00 zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - 6.190,16 zł;
- opracowanie operatów wodnoprawnych - 2.231,42 zł;
- doradztwo techniczne przy montażu instalacji OZE - 8.979,00 zł;
- wykonanie elewacji budynku przy ul. Zjazd - 34.999,99 zł;
- uporządkowanie działki gminnej w Michnach - 5.730,00 zł;

- utyliczacja padłego kota – 356,40 zł;
- unieszkodliwienie padłego dzika - 324,00 zł;
- usługa weterynaryjna – 5.761,80 zł;
- pozostałe usługi (naprawy sprzętu, transport) – 1.342,98 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł;
- odpis FŚS – 10.073,85 zł;
- podatek VAT - 117.013,35 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 567.958,48 zł (wydatki bieżące - 502.477,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 22.432,48 zł; wydatki majątkowe - 43.050,00 zł) na planowaną kwotę 568.117 zł tj. 99,97 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 378.477,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 124.000,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 135.175,00 zł (89,25 % planu) to dotacja dla GOKiS (124.005,00 zł) i realizacja programu "Umiem pływać,, (11.170,00 zł)..

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za 2019 r – 29.937.825,75 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.233.387,72	4,12
Transport i łączność	2.309.824,94	7,72
Gospodarka mieszkaniowa	307.679,19	1,03
Działalność usługowa	20.196,00	0,07
Administracja publiczna	2.617.604,39	8,74
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	71.728,64	0,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591.518,30	1,97
Obsługa długu publicznego	145.536,87	0,49
Oświata i wychowanie	8.285.426,51	27,67
Ochrona zdrowia	78.216,22	0,26
Pomoc społeczna	1.572.455,88	5,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293.723,87	0,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	259.246,24	0,86
Rodzina	7.654.858,17	25,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.793.289,33	12,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.958,48	1,90
Kultura fizyczna i sport	135.175,00	0,46
Razem	29.937.825,75	100,00

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

#### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2019 r wydatki majątkowe wyniosły 4.996.901,48 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.733,00 zł) i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurzec Włosciański - 27.883,50 zł;
- Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK 61 i drogi gminnej w Ignacowie - 1.820.930,31 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie - 6.150,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej - 4.740,00 zł;
- Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie - 14.305,00 zł;
- Budowa hali sportowej w Stawiskach - 443.053,79 zł;
- Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski - 28.610,00 zł;

-Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach - 11.070,00 zł;

-Rewitalizacja parku w Stawiskach – 1.144.374,44 zł;

-Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania - 134.884,43 zł;

-Zagospodarowanie terenu Zalewu w Stawiskach - 5.000,00 zł;

-Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski - 1.038.990,00 zł;

-Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy w Sokołach - 43.050,00 zł;

-Zakup gruntów - 1.700,00 zł;

-Zakup samochodu służbowego – 34.679,00 zł;

-Zakup masztu oświetleniowego i wyciągarki do samochodu OSP Stawiski - 35.000,01 zł;

-dotacja dla OSP Stawiski na zakup samochodu - 202.481,00 zł.

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

W 2019 r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.197.622,04 zł;

-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 56.919,96 zł;

-prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.313,00 zł;

-przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 36.860,44 zł;

-przekazanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r do Archiwum państwowego - 291,20 zł;

-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 33.264,00 zł;

-wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35.261,18 zł;

-obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 262,86 zł;

-wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 5.007.975,48 zł;

-wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.367.719,05 zł;

-Karta Dużej Rodziny – 502,76 zł;

-realizacja rządowego programu „Dobry start” - 220.096,38 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.843,24 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2019 r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

-zwrot wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami – 15.785,96 zł;

-wydanie duplikatu KDR - 45,09 zł;

-udostępnienie danych osobowych - 29,45 zł.

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

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

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

W związku z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem

kosztów, o których mowa w ust. 2 - 2c, wraz z objaśnieniami - informacja w tym zakresie poniżej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 749.899,11 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 743.345,28 zł.

- ust. 2 - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 622.600,02 zł; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00 zł; obsługi administracyjnej tego systemu - 54.004,97 zł; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 1.722,00 zł.

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

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

- ust. 2b - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie wyniosły 65.018,29 zł i przeznaczone były na: zakup koszy ulicznych (4.901,55 zł), zakup i dostawę pojemnika na zakrętki (6.670,00 zł), likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (53.446,74 zł).

- 2c - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Z przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013 - 2019 wynika, iż poniesione wydatki przekroczyły dochody o kwotę 9.727,22 zł (tematyka ta była przedmiotem kontroli RIO przeprowadzonej w gminie za okres 2017 roku).

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących systemu gospodarowania odpadami za lata 2013 - 2019

	2013 r	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Razem
dochody	204.105,35	425.643,75	406.845,77	469.254,06	544.387,42	519.260,78	749.899,11	3.319.396,24
wydatki	177.278,92	414.544,07	423.257,21	496.234,80	495.366,71	579.096,47	743.345,28	3.329.123,46
różnica	26.826,43	11.099,68	-16.411,44	-26.980,74	49.020,71	-59.835,69	6.553,83	-9.727,22

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

1.Projekt pn. „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-65151-UM1000226/16 z dnia 28.07.2016 r.

2.Projekt pn. „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0333/17-00 z dnia 05.06.2018 r.

3. Projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00045-65150-UM1000060/17 z dnia 23.07.2018 r.

4. Projekt pn. „Rewitalizacja parku w Stawiskach” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0282/19-00 z dnia 30.05.2019 r.

5. Projekt pn. "Ja w internecie" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 046/OK III/2018 z dnia 14.09.2018 r.

6. Projekt pn. "Akademia Przedszkolaka" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDA-RPPD.09.01.00-20-0207/18-00 z dnia 16.11.2018 r.

7. Projekt pn. "Aktywni razem" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20.0232/18-00 z dnia 25.03.2019 r.

## **V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO**

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 342.647,45 zł.

### **1. Sołectwo Barzykovo**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg we wsi Barzykovo, oznaczonych numerami 1/2 i 186	600	60016	4.634,54
2.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Barzykovo	600	60016	8.725,01

### **2. Sołectwo Budy Poryckie**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Budy Poryckie - działki 254/2 i 327	600	60016	8.993,75

### **3. Sołectwo Budy Stawiskie**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do remontu dwóch tarasów oraz schodów przy szkole i świetlicy w Budach Stawiskich	921	92109	10.202,48
2.	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801	80101	4.300,00

### **4. Sołectwo Cedry**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy remizie OSP Cedry	754	75412	4.000,00
2.	Przygotowanie terenu oraz zakup ogrodzenia pod plac zabaw przy remizie OSP w Cedrach	754	75412	7.113,79
3.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

### **5. Sołectwo Chmielewo**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej na terenie wsi Chmielewo	600	60016	10.067,55

### **6. Sołectwo Cwaliny**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Nawiezenie i utwardzenie drogi gminnej do wsi	600	60016	8.112,72

	Cwaliny			
--	---------	--	--	--

#### 7. Sołectwo Dzierzbia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i przęsłami do remizy OSP w Dzierzbii	754	75412	11.138,87
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę remizy OSP w Dzierzbii	754	75412	0

#### 8. Sołectwo Dzięgiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usługi na wykonanie ogrodzenia Centrum rekreacyjno - sportowego w Dzięgielach	921	92109	10.438,98
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 9. Sołectwo Ignacewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej Nr 104572 w miejscowości Ignacewo działki 91	600	60016	7.098,08
2.	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801	80101	2.500,00

#### 10. Jurzec Folwark

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza dróg gminnych - działki geodezyjne 386 i 407	600	60016	8.431,65
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 11. Sołectwo Jurzec Szlachecki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Jurzec Szlachecki	600	60016	9.534,96
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 12. Sołectwo Jurzec Włociański

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Jurzec Włociański	600	60016	7.589,10
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 13. Sołectwo Karwowo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	921	92109	14.305,00

#### 14. Sołectwo Lisy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup destruktu do utwardzenia grogi gminnej we wsi Lisy	600	60016	5.695,45
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 15. Sołectwo Michny



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny	600	60016	8.772,12
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 16.Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	600	60016	13.706,76

#### 17.Sołectwo Mieszolki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszolki	600	60016	7.548,76
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 18.Sołectwo Poryte Szlacheckie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Pogłębienie rowów odwadniających drogę gminną Nr 104529B relacji Poryte - Józefowo - działki geodezyjne 429, 430	600	60016	7.000,00
2.	Zakup, transport i ustawienie lustra drogowego w pasie drogowym drogi gminnej - działka geodezyjna 435	600	60016	673,56
3.	Rekultywacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porytem - działka 257	801	80101	5.904,00
4.	Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Poryte Szlacheckie	600	60016	800,00

#### 19.Sołectwo Poryte Włociańskie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Uporządkowanie terenu na działkach będących własnością Gminy Stawiski, położonych w Porytem 0022	900	90095	18.799,00

#### 20.Sołectwo Romany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Uporządkowanie terenu przy remizie OSP w Romanach	754	75412	1.983,84
2.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej położonej w obrębie Romany	600	60016	5.384,94
3.	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801	80101	2.428,00

#### 21. Sołectwo Ramoty

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól - działki geodezyjne 105 i 106	600	60016	10.947,26

#### 22.Sołectwo Rogale

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Rogale działki 144, 145, 147	600	60016	13.028,00

#### 23.Sołectwo Rostki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
-----	---------------------------------	-------	----------	-----------

1.	Zakup materiałów do budowy altany na placu przy świetlicy w Rostkach	921	92109	11.992,50
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 24.Solectwo Skroda Mała

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Skroda Mała	600	60016	8.809,63
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 25.Solectwo Sokoły

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy	600	60016	8.993,76
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 26.Solectwo Tafilý

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Tafilý na działkach 56/1 oraz 56/2, 29, 58	600	60016	9.950,95

#### 27.Solectwo Wilczewo

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont budynku remizy OSP w Wilczewie	754	75412	11.070,00

#### 28.Solectwo Wysokie Małe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Remont remizy w OSP Wysokie Małe	754	75412	9.820,48
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 29.Solectwo Wysokie Duże

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Wysokie Duże	600	60016	6.519,50
2.	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801	80101	2.700,00

#### 30.Solectwo Zabiele

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Zabiele	600	60016	6.745,32
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	010	01010	0

#### 31.Solectwo Zalesie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej we wsi Zalesie	600	60016	6.109,72
2.	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801	80101	2.500,00

**32.Solectwo Zaborowo**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	600	60016	7.307,42
2.	Budowa hali sportowej w Stawiskach	801	80101	3.000,00

**32.Solectwo Żelazki**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Wykonanie
1.	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki	600	60016	7.270,00
2.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	801	80101	0

**Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170.936,94
		4300	zakup usług pozostałych	47.716,05
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.052,44
		4300	zakup usług pozostałych	25.074,54
		6050	wydatki inwestycyjne jst	14.305,00
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	5.904,00
		6050	wydatki inwestycyjne jst	17.428,00
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	18.799,00
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.293,78
		4300	zakup usług pozostałych	5.137,70
			razem	342.647,45

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**