

**ZARZĄDZENIE NR 40.2021**  
**BURMISTRZA STAWISK**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Stawiski za I półrocze 2021 roku 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 I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	761.156	761.155,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	761.156	761.155,80	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	761.156	761.155,80	100,00
020			Leśnictwo	2.861	2.865,31	100,15
	02001		Gospodarka leśna	2.861	2.865,31	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.861	2.865,31	100,15
600			Transport i łączność	77.288	777.620,89	1006,1
	60016		Drogi publiczne gminne	77.288	777.620,89	1006,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.592	75.924,75	100,44
		0830	Wpływy z usług	1.696	1.696,14	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	700.000,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	349.356	261.815,26	74,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.000	1.196,29	4,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	1.196,29	4,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.356	260.618,97	80,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39.659	14.879,97	37,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5.468	5.489,20	100,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51.100	12.100,00	23,68
		0920	Pozostałe odsetki	0	20,40	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228.129	228.129,40	100,00
710			Działalność usługowa	27.000	27.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	27.000	27.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne	27.000	27.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	325.861	149.584,72	45,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.600	26.400,00	40,87
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	64.600	26.400,00	40,87
	75023		Urzędy gmin	11.953	13.326,41	111,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.953	13.326,41	111,49
	75056		Spis powszechny i inne	8.303	8.303,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	8.303	8.303,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	241.005	101.555,31	42,14
		0830	Wpływy z usług	9.000	5.334,72	59,27
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0	14,88	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232.005	96.205,71	41,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.305	651,00	49,89
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.305	651,00	49,89
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania zlecone	1.305	651,00	49,89

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	586.943	32.323,10	5,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586.943	32.323,10	5,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.328	5.323,10	84,12
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej	0	27.000,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	580.615	0	x
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jedn.	6.264.491	3.300.163,91	52,68
	75615		Wpływy z pod.i opł.os.pr. i in.j.	1.446.610	694.364,90	48,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.365.549	650.937,73	47,67
		0320	Podatek rolny	1.036	1.080,00	104,25
		0330	Podatek leśny	35.347	16.514,00	46,72
		0340	Podatek od środków transport.	43.678	24.974,00	57,18
		0910	Odsetki	1.000	859,17	85,92
	75616		Wpływy z pod.i opł.os.fizycz.	2.076.028	1.215.458,09	58,55
		0310	Podatek od nieruchomości	1.260.006	688.582,61	54,65
		0320	Podatek rolny	414.325	271.498,94	65,53
		0330	Podatek leśny	83.169	57.376,05	68,99
		0340	Podatek od środków transport.	89.442	63.546,00	71,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.616	2.719,00	13,19
		0460	Opłata eksploatacyjna	42.560	42.867,51	100,72
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	160.000	83.177,14	51,99
		0910	Odsetki	2.000	1.780,84	89,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.910	3.910,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat	110.040	98.573,34	89,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	22.695,00	87,29
		0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprz.alk.	84.040	75.716,34	90,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	162,00	x
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	2.631.813	1.291.767,58	49,08
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	2.614.590	1.276.393,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	17.223	15.374,58	89,27
758			Różne rozliczenia	11.227.719	6.130.792,00	54,60
	75801		Część oświatowa subwencji og.	4.445.805	2.735.880,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne	4.445.805	2.735.880,00	61,54
	75807		Część wyrównaw. subwencji og.	6.286.264	3.143.130,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne	6.286.264	3.143.130,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.239	7.576,00	104,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	337,00	x
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	7.239	7.239,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwen.og.	488.411	244.206,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne	488.411	244.206,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2.809.149	400.175,96	14,25
	80101		Szkoły podstawowe	2.329.981	27.861,31	1,20
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0	36,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.981	4.689,94	46,99
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	6.614	6.613,62	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.386	16.521,75	123,43
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na inwestycje	2.300.000	0	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.710	7.356,00	50,01
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	14.710	7.356,00	50,01
	80104		Przedszkola	422.884	323.384,65	76,47
		0830	Wpływy z usług	100.000	43.923,59	43,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.610	35.969,06	204,25
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	123.564	61.782,00	50,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	181.710	181.710,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3.000	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38.574	38.574,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlec.	38.574	38.574,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10.936	14.060,00	128,57
	85195		Pozostała działalność	10.936	14.060,00	128,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.936	14.060,00	128,57
852			Pomoc społeczna	876.098	400.028,69	45,66
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13.000	6.300,00	48,46
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	13.000	6.300,00	48,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	287.000	134.000,00	46,69
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	287.000	134.000,00	46,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97	97,00	100,00
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	97	97,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	156.000	78.000,00	50,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	156.000	78.000,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.000	42.000,00	51,22
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	82.000	42.000,00	51,22
	85228		Usługi opiekuńcze	25.970	12.798,29	49,28
		0830	Wpływy z usług	12.000	5.150,00	42,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.970	7.648,29	95,96
		2010	Dot. cel.z budż.państwa-zad.zlec.	6.000	0	x
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	245.918	117.000,00	47,58
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	245.919	117.000,00	47,58
	85295		Pozostała działalność	66.113	9.833,40	14,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.363	1.583,40	11,85
		2030	Dot. cel.z budż.państwa-zad.włas.	44.500	0	x
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8.250	8.250,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407.904	89.228,25	21,87
	85395		Pozostała działalność	407.904	89.228,25	21,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	176.301	0	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	14.082	0	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	217.521	89.228,25	41,02
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	54.000	54.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54.000	54.000,00	100,00
		2030	Dot.cel.z budż.państwa-zad.włas.	54.000	54.000,00	100,00
855			Rodzina	8.108.039	4.080.386,43	50,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.489.000	2.795.000,00	50,92
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	x
		2060	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	5.489.000	2.795.000,00	50,92
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.369.000	1.273.550,92	53,76
		0920	Pozostałe odsetki	11.000	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	4.646,92	13,28
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	2.316.000	1.265.000,00	54,62
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	7.000	3.904,00	55,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	119	119,51	100,43
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	119	119,00	100,00

		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.ad.rz.	0	0,51	x
	85504		Wspieranie rodziny	210.000	716,00	0,34
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	210.000	716,00	0,34
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11.000	11.000,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.państwa - zad. zlecone	11.000	11.000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	13.920	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.920	0	x
900			Gosp.kom.i ochr.środowiska	5.483.293	844.086,93	15,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.713.881	0	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	2.713.881	0	x
	90002		Gospodarka odpadami	1.059.354	521.301,60	49,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.059.354	521.245,93	49,20
		0910	Odsetki	0	55,67	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.155	0	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	150.155	0	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493.630	9.950,00	2,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora fin.publicznych	0	9.950,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	493.630	0	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	5.284,54	75,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	5.284,54	75,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0	1,36	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1,36	x
	90095		Pozostała działalność	1.059.273	307.549,43	29,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	209,68	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134.958	57.339,75	42,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	674.315	0	x
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	250.000	250.000,00	100,00
			Razem	37.373.399	17.325.938,25	46,36

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	769.463	766.465,08	99,61
	01030		Izby rolnicze	8.307	5.309,28	63,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	8.307	5.309,28	63,91
	01095		Pozostała działalność	761.156	761.155,80	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	10.982	10.982,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.888	1.887,81	99,99
		4120	Składki na FP	183	183,32	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	628	628,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829	828,21	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	746.231	746.231,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	415	415,28	100,00
600			Transport i łączność	4.620.286	198.503,76	4,30
	60013		Drogi publiczne - wojewódzkie	140.000	0	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst	140.000	0	x
	60016		Drogi publiczne – gminne	4.480.286	198.503,76	4,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.000	19.203,66	15,24
		4300	Zakup usług pozostałych	210.700	144.300,10	68,49
		6050	Wydatki inwestycyjne	4.143.586	35.000,00	0,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	310.000	135.101,70	43,58
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	300.000	130.655,60	43,55
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	300.000	130.655,60	43,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	10.000	4.446,10	44,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.446,10	44,46
710			Działalność usługowa	102.400	27.310,00	26,67
	71004		Plany zagospodarowania przest.	63.000	13.995,00	22,21
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3.000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	13.995,00	23,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.950	265,00	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11.950	265,00	2,22
	71035		Cmentarze	27.450	13.050,00	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	27.450	13.050,00	47,54
720			Informatyka	29.046	0	x
	72095		Pozostała działalność	29.046	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	29.046	0	x
750			Administracja publiczna	3.184.565	1.562.152,70	49,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	219.824	84.910,75	38,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	159.300	56.370,00	35,39
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10.261	8.798,93	85,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.948	11.199,14	53,46
		4120	Składki FP	2.986	684,32	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400	132,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	5.021,36	27,90
		4440	Odpis na FSS	3.101	2.326,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników	500	379,00	75,80
		4710	Wpłaty na PPK	1.828	0	x
	75022		Rady gmin	233.940	113.805,04	48,65

		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	230.540	113.805,04	49,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	0	x
	75023		Urzędy gmin	2.155.420	1.053.399,51	48,87
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2.520	2.154,83	85,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.427.720	636.336,09	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	98.119	98.119,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	261.040	128.052,23	49,05
		4120	Składki na FP	37.187	15.396,47	41,40
		4140	Wpłaty na PFRON	4.000	2.595,00	64,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29.400	12.567,09	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	23.958,31	64,75
		4260	Zakup energii	12.000	7.304,04	60,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.600	1.579,00	8,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	54.660,81	42,05
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	10.000	4.681,08	46,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	4.291,60	71,53
		4430	Różne opłaty i składki	11.757	11.757,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	38.756	29.067,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	13.000	7.591,00	58,39
		4710	Wpłaty na PPK	19.321	13.288,76	68,78
	75056		Spis powszechny i inne	8.303	436,00	5,25
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	7.738	436,00	5,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	0	x
	75075		Promocja jst	7.500	4.688,70	62,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	4.688,70	62,52
	75095		Pozostała działalność	559.578	304.912,70	54,49
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.800	790,18	43,90
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	192.384	94.963,20	49,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	144.058	61.859,70	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14.503	10.763,99	74,22
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30.000	17.048,08	56,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	28.889	13.478,05	46,65
		4120	Składki na FP	4.117	1.487,65	36,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	38.527,56	77,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600	12.635,80	45,78
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.000	195,37	19,54
		4430	Różne opłaty i składki	20.900	17.385,95	83,19
		4440	Odpis na FSS	5.426	4.070,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5.300	4.491,00	84,74
		4530	Podatek VAT	31.000	26.451,37	85,33
		4710	Wpłaty na PPK	2.521	684,80	27,16
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.305	384,17	29,44
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.305	384,17	29,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.078	384,17	35,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	185	0	x
		4120	Składki na FP	26	0	x
		4710	Wpłaty na PPK	16	0	x
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	598.129	365.391,37	61,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598.129	365.391,37	61,08
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.307	703,00	53,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	120.276	59.908,48	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.913	10.577,80	88,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	26.849	12.670,30	47,19
		4120	Składki na FP	3.827	1.260,16	32,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	50.599,77	73,33
		4260	Zakup energii	15.000	7.659,06	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	108.100	10.616,96	9,82
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.200	846,78	38,49
		4430	Różne opłaty i składki	32.173	10.014,00	31,13
		4440	Odpis na FŚS	4.651	3.488,00	74,99
		4710	Wpłaty na PPK	2.343	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne	170.416	167.489,99	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne	30.074	29.557,07	98,28
757			Obsługa długu publicznego	278.397	45.091,86	16,20
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	278.397	45.091,86	16,20
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	278.397	45.091,86	16,20
758			Różne rozliczenia	85.804	0	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.804	0	x
		4810	Rezerwy	85.804	0	x
801			Oświata i wychowanie	19.468.347	7.137.671,97	36,66
	80101		Szkoły podstawowe	16.821.204	5.713.702,19	33,97
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	241.382	120.179,39	49,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	4.042.624	1.745.352,86	43,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	330.089	330.088,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	758.866	384.798,95	50,71
		4120	Składki na FP	108.158	35.118,69	32,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300	26.386,79	62,38
		4260	Zakup energii	70.447	35.295,18	50,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.050	2.096,00	68,72
		4300	Zakup usług pozostałych	46.293	30.804,64	66,54
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	5.750	3.282,43	57,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	563,52	20,87
		4430	Różne opłaty i składki	8.753	6.875,92	78,56
		4440	Odpis na FŚS	190.254	142.690,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257	257,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1	1,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	x
		4710	Wpłaty na PPK	69.596	2.037,68	2,93
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.900.184	2.847.881,66	26,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	131.496	61.848,65	47,03
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	6.206	4.315,09	69,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	99.541	45.681,37	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.040	843,42	41,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18.467	8.973,94	48,59
		4120	Składki na FP	2.632	1.279,00	48,59
		4440	Odpis na FŚS	999	749,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.611	6,58	0,41
	80104		Przedszkola	1.679.871	913.287,25	54,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	181.710	181.710,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	45.685	20.935,18	45,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	956.037	435.758,51	45,58
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	14.121	10.362,14	73,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	47.665	45.914,76	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	176.300	87.491,04	49,63
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	2.427	1.781,28	73,39
		4120	Składki na FP	25.127	9.158,54	36,45
		4127	Składki na FP	300	115,95	38,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.640	706,30	10,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	19.041,39	59,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900	10.899,99	100,00

		4220	Zakup żywności	100.000	41.342,98	41,34
		4260	Zakup energii	12.000	5.405,66	45,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	851,00	70,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	9.898,19	47,13
		4307	Zakup usług pozostałych	2.576	0	x
		4309	Zakup usług pozostałych	139	0	x
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.200	775,59	64,63
		4430	Różne opłaty i składki	1.342	1.342,00	100,00
		4440	Odpis na FSS	39.729	29.796,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.773	0	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450.000	267.768,63	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	267.768,63	59,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	32.750	8.245,50	25,18
		4300	Zakup usług pozostałych	30.950	8.067,00	26,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	178,50	9,92
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	222.849	111.420,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	186.266	93.132,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	32.019	16.008,00	50,00
		4120	Składki na FP	4.564	2.280,00	49,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38.574	0	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	38.574	0	x
	80195		Pozostała działalność	91.603	61.399,75	67,03
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	20.470	8.800,00	42,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	0	x
		4440	Odpis na FSS	70.133	52.599,75	75,00
851			Ochrona zdrowia	94.976	52.178,69	54,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000	3.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.040	38.417,18	49,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	30.000	0	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	6.480,00	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.847,18	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10.540	10.090,00	95,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	x
	80195		Pozostała działalność	10.936	10.761,51	98,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	8.493	8.493,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.473	1.473,46	100,00
		4120	Składki na FP	208	181,32	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	436	436,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	326	177,73	54,52
852			Pomoc społeczna	1.888.154	991.323,59	52,50
	85202		Domy pomocy społecznej	236.548	204.696,91	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	236.548	204.696,91	86,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200	3.600,00	39,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200	3.600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	13.000	5.969,04	45,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	13.000	5.969,04	45,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	307.000	145.208,76	47,30
		3110	Świadczenia społeczne	307.000	145.208,76	47,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44.097	17.583,45	39,87
		3110	Świadczenia społeczne	44.095	17.581,57	39,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	1,88	94,00
	85216		Zasiłki stałe	156.000	74.922,75	48,03
		3110	Świadczenia społeczne	156.000	74.922,75	48,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536.089	298.523,99	55,69
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	617	266,65	43,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	364.104	186.183,87	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	27.448	27.447,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	68.263	37.692,92	55,22
		4120	Składki na FP	9.712	3.846,03	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	7.643,55	63,70
		4260	Zakup energii	2.500	1.296,48	51,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	819,60	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19.124	16.184,29	84,63
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.000	461,27	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.009	1.909,40	47,63
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.021,00	85,08
		4440	Odpis na FSS	12.532	9.980,00	79,64
		4480	Podatek od nieruchomości	461	461,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	6.200	3.310,00	53,39
		4710	Wpłaty na PPK	6.019	0	x
	85228		Usługi opiekuńcze	120.280	27.206,55	22,62
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	580	180,00	31,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	87.440	17.090,68	19,55
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.971	2.946,67	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.568	3.746,53	24,07
		4120	Składki na FP	2.049	529,67	25,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	0	x
		4440	Odpis na FSS	3.618	2.713,00	74,99
		4710	Wpłaty na PPK	1.254	0	x
	85295		Pozostała działalność	100.022	0	x
		3110	Świadczenia społeczne	22.272	0	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	6.880	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.201	0	x
		4120	Składki na FP	169	0	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	44.500	0	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365.918	213.612,14	58,38
		4300	Zakup usług pozostałych	365.918	213.612,14	58,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.740.154	871.286,68	31,80
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60.000	0	x
		6050	Wydatki inwestycyjne	60.000	0	x
	85395		Pozostała działalność	2.680.154	871.286,68	32,51
		3119	Świadczenia społeczne	15.680	7.680,00	48,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	96.678	30.256,68	31,30
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracow.	421.456	26.123,00	6,20
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracow.	64.407	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	41.251	5.940,62	14,40
		4117	Składki na ubezpieczenie społ.	81.430	8.417,64	10,34
		4119	Składki na ubezpieczenie społ.	11.083	0	x
		4120	Składki na FP	4.657	1.113,97	23,92
		4127	Składki na FP	11.609	957,76	8,25
		4129	Składki na FP	1.578	0	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	141.080	7.887,73	5,59
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	41.231	33.583,47	81,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.019	31.391,03	48,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99.304	67.213,31	67,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.541	12.536,69	99,57
		4277	Zakup usług remontowych	316.330	316.330,24	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	59.002	59.002,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	0	x
		4307	Zakup usług pozostałych	851.317	73.852,48	8,68
		4309	Zakup usług pozostałych	137.136	8.897,52	6,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.240	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	4.516	4.365,50	96,67
		4710	Wpłaty na PPK	1.450	360,00	24,83
		4717	Wpłaty na PPK	6.583	0	x
		4719	Wpłaty na PPK	1.076	0	x
		6060	Zakupy inwestycyjne	180.000	175.376,77	97,43
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	451.524	221.425,04	49,04
	85401		Świetlice szkolne	362.170	176.513,04	48,74
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	18.976	9.580,39	50,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	252.226	116.342,60	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18.772	14.310,25	76,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	48.610	24.825,02	51,07
		4120	Składki na FP	6.928	2.142,78	30,93
		4440	Odpis na FŚS	12.416	9.312,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK	4.242	0	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86.200	44.912	52,10
		3240	Stypendia szkolne	60.000	29.192,00	48,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.200	15.720,00	60,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie n-li	1.941	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	441	0	x
	85495		Pozostała działalność	1.213	0	x
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1.213	0	x
855			Rodzina	8.164.090	4.022.811,48	49,27
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.504.000	2.756.078,97	50,07
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	10.000	0	x
		3110	Świadczenia społeczne	5.442.344	2.731.490,90	50,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	30.348	15.174,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.743	2.742,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.819	3.109,57	53,44
		4120	Składki na FP	828	438,96	53,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4.551	2.249,79	49,44
		4440	Odpis na FŚS	1.163	873,00	75,06
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	0	x
		4710	Wpłaty na PPK	507	0	x
	85502		Świadczenia rodzinne	2.362.000	1.243.897,27	52,66
		2910	Zwrot płatności pobranych nienależnie	35.000	4.646,91	13,28
		3110	Świadczenia społeczne	2.186.430	1.152.042,76	52,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	40.252	19.778,00	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.264	3.224,33	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	67.494	54.567,38	80,85
		4120	Składki na FP	1.067	238,31	22,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	303,66	15,18
		4260	Zakup energii	600	280,83	46,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.910	6.756,40	61,93
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	700	265,68	37,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	x

		4440	Odpis na FŚS	1.550	1.163,00	75,03
		4580	Pozostałe odsetki	11.000	0	x
		4700	Szkolenia pracowników	500	450,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK	653	0	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	119	82,67	69,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119	82,67	69,47
	85504		Wspieranie rodziny	254.997	715,86	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	203.400	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	36.099	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.750	0	x
		4120	Składki na FP	1.103	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	716	715,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	x
		4440	Odpis FŚS	1.550	0	x
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	x
		4710	Wpłaty na PPK	675	0	x
	85508		Rodziny zastępcze	18.054	9.676,90	53,60
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18.054	9676,90	53,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrow.	11.000	10.776,41	97,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	11.000	10.776,41	97,97
	85595		Pozostała działalność	13.920	1.583,40	11,38
		3110	Świadczenia społeczne	13.920	1.583,40	11,38
900			Gospodarka kom. i ochr. środow.	8.536.162	1.797.160,06	21,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.236.195	0	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	2.713.881	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	2.522.314	0	x
	90002		Gospodarka odpadami	1.225.914	647.982,87	52,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	24.000	12.379,05	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.079	3.079,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.655	2.721,03	58,45
		4120	Składki na FP	663	387,83	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.192.651	628.881,26	52,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	66,50	99,25
		4700	Szkolenia pracowników	439	439,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	360	29,20	8,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	3.251,44	65,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.251,44	65,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.052	26.449,31	41,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	20.719,88	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23.052	5.729,43	24,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465.472	455.632,12	97,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	259.618	259.617,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	205.854	196.014,40	95,22
	90015		Oświetlenie ulic	296.214	158.152,00	53,39
		4260	Zakup energii	86.000	51.724,60	60,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.320,58	83,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	206.214	103.106,82	50,00
	90095		Pozostała działalność	1.244.315	505.692,32	40,64
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4.000	1.637,73	40,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	440.930	216.118,23	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17.824	17.823,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	77.721	34.991,32	45,02
		4120	Składki na FP	11.076	4.425,43	39,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.793	102.516,09	95,10
		4260	Zakup energii	7.000	5.476,93	78,24

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.060	1.950,00	48,03
		4300	Zakup usług pozostałych	164.075	88.567,51	53,98
		4430	Różne opłaty i składki	936	936,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	22.200	16.650,00	75,00
		4530	Podatek VAT	55.612	0	x
		4710	Wpłaty na PPK	4.947	1.200,26	24,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	312.141	0	x
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	14.000	13.399,00	95,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761.970	442.450,00	58,07
	92109		Domy i ośrodki kultury	597.737	346.634,00	57,99
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	594.237	346.634,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	0	x
	92116		Biblioteki	164.233	95.816,00	58,34
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	164.233	95.816,00	58,34
926			Kultura fizyczna i sport	144.451	84.266,00	58,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144.451	84.266,00	58,34
		2480	Dotacja podm. dla inst. kultury	144.451	84.266,00	58,34
			Razem	52.229.223	18.720.974,15	35,84

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2021 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	761.156	761.155,80	100,00
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	2010	64.600	26.400,00	40,87
Dotacja na spis ludności i mieszkań	750	75056	2010	8.3030	8.303,00	100,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	2010	1.305	651,00	49,89
Dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r.	758	75814	2010	7.239	7.239,00	100,00
Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach	801	80153	2010	38.574	38.574,00	100,00
Dotacja na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	2010	97	97,00	100,00
Dotacja na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2010	6.000	0	x
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych	855	85501	2060	5.489.000	2.795.000,00	50,92
Dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	855	85502	2010	2.316.000	1.265.000,00	54,62
Dotacja – Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	119	119,00	100,00
Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	210.000	716,00	0,34
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2010	11.000	11.000,00	100,00
Razem				8.913.393	4.914.254,80	55,13

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2021 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	761.156	761.155,80	100,00
Wydatki na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	64.600	26.399,36	40,87
Wydatki na spis ludności i mieszkań	750	75056	8.303	436,00	5,13
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	751	75101	1.305	384,17	29,44
Wydatki na obsługę i wypłatę dodatku energetycznego	852	85215	97	96,22	99,20
Wydatki na organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	6.000	0	x
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych	855	85501	5.489.000	2.756.078,97	50,21
Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych	855	85502	2.316.000	1.239.250,35	53,51
Wydatki – Karta Dużej Rodziny	855	85503	119	82,67	69,47
Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	210.000	715,86	0,34
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	11.000	10.776,41	97,97
Razem			8.906.154	4.795.375,81	53,84

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40.2021

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Fundusz alimentacyjny	32.000	4.747,19
Zaliczka alimentacyjna	0	739,13
Odsetki (fundusz alimentacyjny)	0	4.243,20
Karta Dużej Rodziny	0	9,61
Razem	32.000	9.739,13

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 40.2021

Burmistrza Stawisk

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Budżet gminy Stawiski na 2021 r. uchwalono Uchwałą Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 35.142.744 zł (bieżące – 28.224.680 zł, majątkowe – 6.918.064 zł);
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 49.998.569 zł (bieżące – 28.754.297 zł, majątkowe – 21.244.272 zł)

W I półroczu 2021 roku dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach:

Nr XXXII/175/21 z 22.04.2021 r.

Nr XXXIII/182/21 z 31.05.2021 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Stawisk:

Nr 10.2021 z 26.03.2021 r.

Nr 22.2021 z 30.04.2021 r.

Nr 25.2021 z 17.05.2021 r.

Nr 28.2021 z 9.06.2021 r.

Nr 30.2021 z 21.06.2021 r.

Nr 35.2021 z 30.06.2021 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 37.373.399 zł (bieżące – 30.154.235 zł, majątkowe – 7.219.164 zł)
- plan wydatków budżetowych – 52.229.223 zł (bieżące – 30.510.941 zł, majątkowe – 21.718.282 zł)

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 17.325.938,25 zł (46,36% planu)
- wykonanie wydatków budżetowych – 18.720.974,15 zł (35,84% planu)

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 9.221.598,56 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2.596.768,68 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.600.000,00 zł;
- zaciągniętych kredytów krótkoterminowych – 876.772,56 zł.
- umowy na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” - 2.148.057,32 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe na dzień 30.06.2021 r. z tytułu bieżących dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 963.894,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą – 188.044,83 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.211.669,76 zł, w tym: podatki i opłaty lokalne – 527.837,73 zł; ZGKiM – 33.719,02 zł; MP – 1.066,86 zł, UM – 7.394,19 zł; OPS – 641.651,96 zł.

### **I.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 17.325.938,25 zł, co stanowi 46,36 % planu (bieżące – 16.358.349,05 zł – 53,61% planu; majątkowe – 967.589,20 zł – 13,40 % planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” osiągnięto dochody w wysokości 761.155,80 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 2.865,31 zł na planowaną kwotę 2.861 zł, co stanowi 100,15% planu.

W dziale „Transport i łączność” dochody w kwocie 777.620,89 zł (1006,1 % planu) to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 75.924,75 zł;
- odśnieżanie dróg – 1.696,14 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Przebudowa dróg oraz oświetlenia ulicznego w m. Stawiski” – 700.000,00 zł

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 349.356 zł osiągnięto dochody w wysokości 261.815,26 zł, co stanowi 74,94 % planu. Dochody tego działu to:

- podatek VAT z ZGKiM – 1.196,29 zł;
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 5.489,20 zł;
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działki – 14.879,97 zł;
- dochody ze sprzedaży działek gminnych - 12.100,00 zł;
- odsetki – 20,40 zł;
- odszkodowanie za grunty zajęte pod obwodnicę – 228.129,40 zł.

W dziale „Działalność usługowa” dochody w kwocie 27.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 325.861 zł dochody wyniosły 149.584,72 zł, co stanowi 45,90 % planu. Dochody tego działu to:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.400,00 zł;
- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – 263,77 zł;
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 13.033,38 zł;
- należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS – 34,18 zł;
- dotacja na realizację zadania dotyczącego Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 8.303,00 zł;
- opłata za wynajem samochodów – 5.334,72 zł;
- zwrot mylnie opłaconej faktury – 14,88 zł;
- zwrot podatku VAT – 94.831,00 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone samochody – 1.369,79 zł.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” osiągnięto dochody w wysokości 651,00 zł (49,89 % planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody w wysokości 32.323,10 zł (5,51 % planu) to:

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 5.323,10 zł;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP – 27.000,00 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 3.300.163,91 zł na planowaną kwotę 6.264.491 zł, co stanowi 52,68% planu. Dochody tego działu to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.339.520,34 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 272.578,94 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 73.890,05 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 88.520,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.719,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 42.867,51 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 83.177,14 zł;
- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 3.910,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.695,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 75.716,34 zł;
- wpływy z opłat za formularze wielojęzyczne - 162,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.276.393,00 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.374,58 zł;
- odsetki – 2.640,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2021 r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 87.536,30 zł;
- w podatku od środków transportowych – 21.848,03 zł.

W dziale „Różne rozliczenia” osiągnięto dochody w wysokości 6.130.792,00 zł na planowaną kwotę 11.227.719 zł, co stanowi 54,60% planu. Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.735.880,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.143.130,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 244.206,00 zł;
- odsetki od lokat terminowych – 337,00 zł;
- dotacja na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. – 7.239,00 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 2.809.149 zł osiągnięto dochody w wysokości 400.175,96 zł, co stanowi 14,25 % planu. Dochody tego działu to:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 36,00 zł;
- opłata za najem lokali mieszkalnych (SP Poryte i SP Stawiski) – 4.689,94 zł;
- wpłaty za energię elektryczną (z roku 2020 i bieżące) – 23.135,37 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w MP Stawiski) – 24.348,57 zł;
- odpłatność dzieci i pracowników za żywienie w przedszkolu oraz dożywianie dzieci – 43.923,59 zł;
- stała odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu – 6.821,00 zł;
- opłaty za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolu – 4.799,49 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 69.138,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Mali Intelktualiści” – 181.710,00 zł;
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 38.574,00 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone przystanki autobusowe – 3.000,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” dochody w wysokości 14.060,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania związane ze szczepieniem.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody w wysokości 400.028,69 zł stanowiły 45,66 % planu, który wynosi 876.098 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.300,00 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę dodatków energetycznych – 97,00 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 124.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 78.000,00 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.000,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 5.150,00 zł;
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 7.648,29 zł;
- dotacja na dożywianie – 117.000,00 zł;
- refundacja prac społecznie użytecznych – 1.583,40 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 8.250,00 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody w kwocie 89.228,25 zł (21,87 % planu) to dotacja na realizację projektów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (60.108,25 zł) i „Opieka wytchnieniowa” (29.120,00 zł).

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 54.000,00 zł (100,00% planu) to dotacja na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale „Rodzina” dochody w wysokości 4.080.386,43 zł stanowiły 50,33% planu, który wynosi 8.108.039 zł. Dochody tego działu to:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 4.646,92 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.795.000,00 zł;
- dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.265.000 zł;
- zwrot wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 3.904,51 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 119,00 zł;
- Dotacja na realizację Programu 300+ - 716,00 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” osiągnięto dochody w wysokości 844.086,93 zł na planowaną kwotę 5.483.293 zł (15,39 % planu) z tytułu:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 521.245,93 zł;
- wpływy za gospodarne korzystanie ze środowiska – 5.284,54 zł;
- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” – 9.950,00 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - 209,68 zł;
- opłata produktowa – 1,36 zł;
- odsetki – 55,67 zł;
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 50.559,75 zł;
- dofinansowanie kursu prawa jazdy z PUP – 6.780,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – 250.000,00 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody za I półrocze 2021 r – 17.325.938,25 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	761.155,80	4,39
Leśnictwo	2.865,31	0,02
Transport i łączność	777.620,89	4,49
Gospodarka mieszkaniowa	261.815,26	1,51
Działalność usługowa	27.000,00	0,16
Administracja publiczna	149.584,72	0,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	651,00	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	32.323,10	0,19
Dochody od os.fiz.os.pr.i innych jednostek nie pos.os.pr.	3.300.163,91	19,05
Różne rozliczenia	6.130.792,00	35,39
Oświata i wychowanie	400.175,96	2,31
Ochrona zdrowia	14.060,00	0,08
Pomoc społeczna	400.028,69	2,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.228,25	0,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	54.000,00	0,31
Rodzina	4.080.386,43	23,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844.086,93	4,87
Razem	17.325.938,25	100,00

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

## II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 r. zamknęły się kwotą 18.720.974,15 zł na planowaną kwotę 52.229.223 zł, co stanowi 35,84 % planu (wydatki bieżące – 14.893.530,72 zł – 48,81 % planu; wydatki majątkowe – 3.827.443,43 zł – 17,62 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na planowaną kwotę 769.463 zł wydatkowano 766.465,08 zł, co stanowi 99,61 % planu. Wydatki bieżące tego działu przeznaczone były na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych z tytułu dochodów z podatku rolnego – 5.309,28 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania o jego zwrot – 761.155,80 zł.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano 198.503,76 zł na planowaną kwotę 4.620.286 zł, co stanowi 4,30 % planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 163.503,76 zł przeznaczone były na:

- zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 1.633,44 zł;
- zakup asfaltu na zimno do napraw dróg gminnych – 979,70 zł;
- zakup pługa do odśnieżania – 9.840,00 zł;
- zakup soli i piasku do mieszanki zimowej – 4.663,70 zł;
- zakup luster i znaków drogowych – 2.086,82 zł;
- dowóz piaskosoli do pojemników – 2.111,34 zł;
- odśnieżanie dróg i chodników – 63.034,56 zł;
- naprawa drogi gminnej w Sokołach – 15.436,50 zł;
- ułożenie chodników w Budach Poryckich – 3.321,00 zł;
- naprawa drogi żwirowej w Stawiskach – 2.706,00 zł;
- naprawa drogi gminnej w Michnach – 8.794,50 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych – 3.448,62 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz progów zwalniających (Zalesie, Poryte ul. Małopołocka, Stawiski ul. 550-Lecia Stawisk i Reymonta) – 29.834,63 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.399,40 zł;
- profilowanie dróg gminnych – 13.213,55 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na planowaną kwotę 310.000 zł wydatkowano 135.101,70 zł tj. 43,58 % planu. Wydatki bieżące tego działu to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Stawiskach – 130.655,60 zł;
- operaty szacunkowe – 300,00 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 123,00 zł;
- opłaty notarialne – 4.023,10 zł.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki wyniosły 27.310,00 zł na planowaną kwotę 102.400 zł (26,67 % planu) i przeznaczone były na:

- mapy i wydruki do decyzji o warunkach zabudowy – 729,00 zł;
- ogłoszenia w prasie o zmianie studium – 738,00 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy – 12.528,00 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 265,00 zł;
- porządkowanie mogił wojennych – 13.050,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” na planowaną kwotę 3.184.565 zł wydatkowano 1.562.152,70 zł, co stanowi 49,05 % planu. Z wydatków tego działu przypada na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 84.910,75 zł (38,63 % planu);
- utrzymanie Rady Miejskiej – 113.805,04 zł (48,65 % planu);
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1.053.399,51 zł (48,87 % planu);
- spis powszechny i inne – 436,00 zł (5,25 % planu);
- promocja jst – 4.688,70 zł (62,52 % planu);
- realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności – 304.912,70 zł (54,49 % planu).

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” kwota wydatków w wysokości 84.910,75 zł przeznaczona były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.370,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.798,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11.883,46 zł;
- nadzór nad programem do EL – 5.021,36 zł;
- odpis FŚS – 2.326,00 zł;
- szkolenia pracowników – 379,00 zł.

W rozdziale „Rady gmin” kwota wydatków w wysokości 113.805,04 zł przeznaczona była na diety dla radnych.

W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki w wysokości 1.053.399,51 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 636.336,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.119,20 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 143.448,70 zł;
- składki PFRON – 2.595,00 zł;
- ekwiwalent za odzież – 254,83 zł;
- zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 1.900,00 zł;
- umowy - zlecenie – 12.567,09 zł;
- zakup materiałów biurowych – 7.606,00 zł;
- zakup druków – 1.350,50 zł;
- zakup środków czystości – 2.227,57 zł;
- zakup flag, stojaka i masztu – 5.402,00 zł;
- zakup wyposażenia (krzesło, słuchawki, nagrywarki, stojak na ulotki, regał) – 2.467,72 zł;
- zakup tabliczek informacyjnych – 866,40 zł;
- części wymienne do drukarek i pieca c.o. – 999,01 zł;
- zakup opału – 1.600,00 zł;
- materiały gospodarcze – 1.439,11 zł;
- zakup energii i pobór wody – 7.304,04 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 1.579,00 zł;
- usługa pocztowa – 10.192,00 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet, VAT) – 9.166,78 zł;
- opłata za system Publikator – 1.230,00 zł;
- usługa doradztwa podatkowego i prawnego – 7.642,63 zł;
- usługa audytora wewnętrznego – 2.100,00 zł;
- licencja na program LEX – 9.728,07 zł;
- aplikacja LUPE – 3.075,00 zł;
- dzierżawa kserokopiarki – 3.570,28 zł;
- podpis kwalifikowany – 1.258,29 zł;
- opłata i serwis za monitoring – 1.836,36 zł;
- odnowienie kodu LEI – 322,26 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 3.385,00 zł;
- certyfikat SSL – 218,94 zł;
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty dostaw, oczyszczanie ścieków, naprawy sprzętu) – 1.935,20 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 4.681,08 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.291,60 zł;
- ubezpieczenie mienia – 11.757,00 zł;
- odpis na FŚS – 29.067,00 zł;
- szkolenia pracowników – 7.591,00 zł;
- wpłaty na PPK – 13.288,76 zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” wydatkowano 436,00 zł.

W rozdziale „Promocja jst” kwota wydatków w wysokości 4.688,70 zł przeznaczona była na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 304.912,70 zł przeznaczona była na:

- diety dla sołtysów – 94.963,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 61.859,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.763,99 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych - 17.048,08 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 14.965,73 zł;
- ekwiwalent za odzież – 790,18 zł;
- zakup mebli biurowych – 23.515,50 zł;
- materiały pędne – 15.012,06 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 80,00 zł;
- naprawy i badania techniczne samochodów – 4.113,48 zł;
- reklama w miesięczniku kolneńskim – 553,50 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej - 1.279,20 zł;
- prowizja bankowa i opłata komornicza – 6.055,08 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 195,37 zł;
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 2.133,95 zł;
- składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – 6.000,00 zł;
- składka członkowska do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2.500,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów – 6.752,00 zł;
- odpis FŚS – 4.070,00 zł;
- podatek od środków transportowych i leśny – 4.491,00 zł;
- podatek VAT – 26.451,37 zł;
- wpłaty na PPK – 684,80 zł.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki wyniosły 384,17 zł (29,44 % planu) i przeznaczone były na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na planowaną kwotę 598.129 zł wydatkowano 365.391,37 zł, co stanowi 61,09 % planu (wydatki bieżące – 168.344,31 zł, wydatki majątkowe – 197.047,06 zł).

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w wysokości 168.344,31 zł przeznaczone były na utrzymanie jednostek OSP, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.908,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.577,80 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.930,46 zł;
- ekwiwalent za odzież – 703,00 zł;
- zakup materiałów pędnych – 10.145,50 zł;
- zakup oleju opałowego – 11.160,00 zł;
- zakup butli kompozytowych z pokrowcami (OSP Stawiski) – 3.936,00 zł;
- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych do OSP Stawiski – 20.580,36 zł ( w tym 20.000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego);
- zakup części zamiennych do samochodów – 4.777,91 zł;
- zakup energii i pobór wody – 7.659,06 zł;
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 5.862,50 zł;
- prenumerata czasopisma "Strażak" – 712,80 zł;
- wykonanie zasilenia i podłączenia piecyków olejowych (OSP Poryte) – 829,02 zł;
- wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków – 798,84 zł;
- badania strażaków – ochotników – 840,00 zł;
- koszty szkolenia strażaków OSP – 1.500,00 zł;
- opłata za wydanie kart :Flota” – 73,80 zł;
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 846,78 zł;
- ubezpieczenie pojazdów, członków OSP – 10.014,00 zł;
- odpis FŚS – 3.488,00 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 45.091,86 zł (16,20 % planu) na spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano 7.137.671,97 zł na planowaną kwotę 19.468.347 zł, co stanowi 36,66 % planu (wydatki bieżące - 4.289.790,31 zł, wydatki majątkowe – 2.847.881,66 zł). Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- szkoły podstawowe – 5.713.702,19 zł (33,97 % planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 2.239.330,42 zł; SP Poryte – 626.490,11 zł; UM – 2.847.881,66 zł);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 61.849,65 zł (47,03 % planu);
- przedszkola – 913.287,25 zł (54,37 % planu) (MP – 731.054,42 zł; UM – 182.232,83 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 267.768,63 zł (59,50 % planu);
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8.245,50 zł (25,18 % planu);
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 111.420,00 zł (50,00% planu) (SP Stawiski wraz ze szkołą filialną – 76.288,00 zł, SP Poryte – 35.132,00 zł);
- pozostała działalność – 61.399,75 zł (67,03 % planu).

W rozdziale „Szkoly podstawowe” (801.80101. – 2.865.820,53zł i 801.80150. – 111.420,00zł) kwota wydatków bieżących w wysokości 2.977.240,53zł (48,46%) przeznaczona była na:

1. SP Stawiski wraz ze szkołami filialnymi – 2.315.618,42zł (801.80101. – 2.239.330,42zł (47,58% planu) i 801.80150. – 76.288,00zł (50% planu)
  - wynagrodzenia osobowe –1.422.165,60zł;
    - 801.80101. – 1.358.399,60zł
    - 801.80150. – 63.766,00zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 265.101,19zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 341.239,39zł;
    - 801.80101. – 328.717,39zł
    - 801.80150. – 12.522,00zł
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 93.412,04zł;
  - opał (SF w Jurcu) – 8.619,60zł;
  - materiały biurowe – 493,44zł;
  - środki czystości – 424,26zł;
  - druki (dyplomy, dzienniki lekcyjne, legitymacje) –604,82zł;
  - wyposażenie (zasilacze do laptopów, switche, tablica korkowa, rolety, zlewozmywak, blat) – 2.016,25zł;
  - pozostałe materiały (gospodarcze, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, flagi i stojak, farby i materiały do bieżących napraw korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych w SP w Stawiskach) - 3.416,02zł;
  - energia i pobór wody – 32.379,36zł;
  - badania profilaktyczne pracowników – 1.566,00zł;
  - monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1.286,58zł;
  - usługi komunalne – 4.180,20zł;
  - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 799,50zł;
  - wykonanie prac z zakresu BHP i p.poż – 1.750,00zł;
  - podpis elektroniczny– 367,77zł;
  - usługi kominiarskie – 481,09zł;
  - wynajem kontenerów sanitarnych – 6.524,58zł;
  - wynajem środka transportu do przewozu uczniów na zawody i konkursy oraz nauczyciela na zajęcia rewalidacyjne – 2.600,95zł;
  - dostęp i aktualizacja portali oświatowych ( e-dziennik, Bezpieczna Szkoła, dostęp do i-Arkusza, Niezbędnik N-la Szkoły, e-Sekretariat, Plan lekcji, E-Biblio) – 5.705,61zł;
  - pozostałe usługi (abonament rtv, usługi pocztowe, przesyłki, prenumerata, naprawa kosiarki i kopiarki, montaż rolet, niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi hostingowe) – 1.698,81zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.774,10zł;
  - podróże służbowe krajowe – 380,12zł;
  - ubezpieczenia mienia i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.990,46zł;
  - odpis na FŚS – 109.883,25zł;
  - podatki lokalne – 95,00zł;
  - składki PPK – 1.662,43zł.

2. SP Poryte – 661.622,11zł (801.80101. – 626.490,11zł (51,59% planu) i 801.80150. – 35.132,00zł (49,90% planu)
- wynagrodzenia osobowe – 416.319,26zł;
    - 801.80101. – 386.953,26zł
    - 801.80150. – 29.366,00zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.987,79zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 96.966,25zł;
    - 801.80101. – 91.200,25zł
    - 801.80150. – 5.766,00zł
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26.758,35zł;
  - opał – 7.764,06zł;
  - materiały biurowe – 534,78zł;
  - środki czystości – 79,98zł;
  - druki – 50,40zł;
  - wyposażenie (kosiarka spalinowa) – 1.449,00zł;
  - pozostałe materiały (materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, uchwyt do projektora, kable do rozbudowy sieci LAN) – 934,18zł;
  - zakup energii i pobór wody – 2.915,82zł;
  - badania profilaktyczne pracowników – 530,00zł;
  - prowizja bankowa, prowadzenie konta internetowego – 372,00zł;
  - prowadzenie spraw z zakresu BHP – 288,65zł;
  - dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 1.047,96zł;
  - naprawa kopiarki – 2.214,00zł;
  - podpis kwalifikowany dla Dyrektora – 341,94zł;
  - przegląd przewodów kominowych – 246,00zł;
  - przegląd techniczny budynku szkoły. – 550,00zł;
  - pomiar elektryczny włączników p.poz. – 250,00zł;
  - pozostałe usługi (znaczki pocztowe) – 99,00zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.508,33zł;
  - podróże służbowe krajowe – 183,40zł;
  - odpis na FŚS – 32.807,25zł;
  - podatki lokalne – 163,00zł;
  - ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarownię odpadami komunalnymi – 1.885,46zł;
  - składki PPK – 375,25zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwota wydatków w wysokości 61.848,65zł (47,03% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 45.681,37zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 843,42zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.252,94zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.315,09zł;
- odpis na ZFŚS – 749,25zł;
- składki PPK – 6,58zł.

W rozdziale „Przedszkola” kwota wydatków w wysokości 731.054,42zł (49,00% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 435.758,51zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.914,76zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 96.649,58zł;
- dodatki wiejskie – 20.935,18zł;
- prowadzenie strony internetowej jednostki - 706,30zł;
- opał – 9.920,00zł;
- środki czystości – 4.096,05zł;
- artykuły biurowe – 416,00zł;
- materiały elektryczne – 2.565,78zł;
- pozostałe materiały (dysza do kotła olejowego, farby) – 507,69zł;
- wyposażenie (wycieraczka, gry, naczynia kuchenne) – 1.535,87zł;
- żywność – 41.342,98zł;

- zakup energii i pobór wody – 5.405,66zł;
- badania profilaktyczne – 851,00zł;
- usługi komunalne – 3.517,02zł;
- dostęp i aktualizacja portali oświatowych (i-Arkusz) – 762,60zł;
- pozostałe usługi (przesyłka, abonament radiowy, znaczki) – 156,89zł;
- podpis elektroniczny dla Dyrektora Przedszkola – 367,77zł;
- prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż. – 2.330,00zł;
- usługa elektryczna – 1.230,00zł;
- kontrola techniczna budynku – 500,00zł;
- prenumerata („Monitor Dyrektora Przedszkola”) – 561,87zł;
- prowizja bankowa, obsługa konta internetowego – 472,04zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 775,59zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.342,00zł;
- odpis FŚS – 29.796,75zł;
- realizacja projektu „Mali intelektualiści” – 22.636,53zł.

Wydatki zrealizowane w UM w tym rozdziale w kwocie 182.232,83 zł to realizacja projektów "Akademia Przedszkolaka" (522,83 zł) i „Mali intelektualiści” (181.710,00 zł).

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwota wydatków bieżących w wysokości 267.768,63 zł przeznaczona była na:

- refundacja na zakup biletów miesięcznych przez rodziców dla uczniów – 218.261,45 zł;
- koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkoły – 46.322,18 zł;
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych - 3.185,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” wydatkowano 8.245,50 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 61.399,75 zł przeznaczona była na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8.800,00 zł;
- odpis na FŚS – 52.599,75 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” na planowaną kwotę 94.976 zł wydatkowano 52.178,69 zł (54,94% planu).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 41.417,18 zł przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 10.761,51 zł przeznaczona była na realizację zadań związanych ze szczepieniem przeciw COVID-19.

W dziale „Pomoc społeczna” na planowaną kwotę 1.888.154 zł wydatkowano 991.323,59 zł., co stanowi 52,50 % planu. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 204.696,91 zł (86,54 % 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 3.600,00 zł ( 39,13 % planu) przeznaczona była na wynagrodzenia bezosobowe – (umowa-zlecenia ).

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.” kwota wydatków w wysokości 5.969,04 zł (45,92 % 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 145.208,76 zł (47,30 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej t.j.

- zasiłki celowe - 11.721,00 zł;

- zasiłki okresowe – 133.487,76 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwota wydatków w wysokości 17.583,45 zł (39,87% planu) przeznaczona była na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 17.487,23 zł;
- dodatku energetycznego – 94,34 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1,88 zł.

W rozdziale „Zasiłki stałe” kwota wydatków w wysokości 74.922,75 zł (48,03 % planu) przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” kwota wydatków w wysokości 298.523,99 zł (55,69 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 266,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 186.183,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.447,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 41.538,95 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.107,12 zł;
- zakup środków czystości – 215,30 zł;
- zakup druków – 307,50 zł;
- zakup oleju opałowego – 2.267,87 zł;
- zakup wody mineralnej – 394,73 zł;
- zakup licencji na oprogr. czyste powietrze – 295,20 zł;
- zakup zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów żelowych do zasilaczy – 1.139,20 zł;
- zakup termowentylatorów – 98,01 zł;
- zakup telefonu komórkowego – 719,90 zł;
- zakup czytnika karty sim – 55,35 zł;
- zakup przewodów sieciowych, switcha, 3 telefonów, klawiatur i myszek do komputera oraz zasilacza do skanera i laptopa – 1.043,37 zł;
- energię elektryczną – 1.254,63 zł;
- zużycie wody – 41,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 819,60 zł;
- opłaty za wynajem samochodów z UM – 3.630,45 zł;
- prowizje bankowe – 1.322,64 zł;
- abonament AMBA LEX – 2.988,21 zł;
- licencję na oprogramowanie obsł. dod. mieszk. - 730,62 zł;
- usługi informatyczne – 2.500,00 zł;
- wykonanie pieczętek – 163,99 zł;
- oczyszczanie ścieków – 118,59 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 103,45 zł;
- nadzór nad programem płacowo-księgowym – 4.095,90 zł;
- wywóz nieczystości – 505,44 zł;
- opłatę za zmianę pełnomocnictwa – 25,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 461,27 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.909,40 zł;
- ubezpieczenie mienia – 1.021,00 zł;
- odpis na FŚS – 9.980,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 461,00 zł;
- szkolenia pracowników – 3.310,00 zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota wydatków w wysokości 27.206,55 zł. (22,62 % planu) przeznaczona była na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 180,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 17.090,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.946,67 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.276,20 zł;
- odpis na FŚS – 2.713,00 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” kwota wydatków w wysokości 213.612,14 zł (58,38 % planu) przeznaczona była na dożywianie, a mianowicie na:

- dożywianie dzieci w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach – 3.188,50 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Stawiski - 55.808,00 zł;
- dożywianie seniorów – 110.972,16 zł;
- dożywianie dzieci w bursach – 3.632,50 zł;
- paczki żywnościowe – 26.760,98 zł;
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku – 13.250,00 zł.

W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kwota wydatków w wysokości 871.286,68 zł (31,80 % planu) przeznaczona była na realizację projektów "Aktywni Razem" (15.838,62 zł); "Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze" (87.073,25 zł); „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” (511.682,51 zł); „Usługa indywidualnego transportu door-to-door” (217.356,88 zł); „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (1.633,01 zł); „Opieka wytechnieniowa” (7.781,41 zł). Poza projektami wydatkowano 29.921,00 zł na zakup mebli biurowych do CUS Stawiski.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na planowaną kwotę 451.524 zł wydatkowano 221.425,04 zł (49,04 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świetlice szkolne” kwota wydatków w wysokości 176.513,04 zł (48,74 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 116.342,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.310,25 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 26.967,80 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9.580,9 zł;
- odpis FŚS – 9.312,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwota wydatków w wysokości 44.912,00 zł (52,10 % planu) przeznaczona była na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (29.191,00 zł) i stypendiów Burmistrza Stawisk za wysokie wyniki w nauce (15.720,00 zł).

W dziale „Rodzina” na planowaną kwotę 8.164.090 zł wydatkowano 4.022.811,48 zł, co stanowi 49,27% planu (OPS – 4.018.164,56 zł; UM – 4.646,92 zł). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” kwota wydatków 2.756.078,97 zł (50,07% planu) przeznaczona była na:

- świadczenia wychowawcze – 2.731.490,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 15.174,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.742,75 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.548,53 zł;
- prowizje bankowe – 1.069,80 zł;
- naprawę komputera – 180,00 zł;
- opłatę licencyjną na oprogr. św. wych. – 999,99 zł;
- odpis na FŚS – 873,00 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota wydatków w wysokości 1.243.897,27 zł (52,26 % planu) (OPS – 1.239.250,35 zł; UM – 4.646,92 zł) przeznaczona była na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.152.042,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 19.778,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.224,33 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 54.805,69 zł
  - zakup materiałów biurowych – 228,68 zł;
  - zakup myszki i klawiatury do komputera – 74,98 zł;
  - zakup energii – 280,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł;
  - opłatę licencyjną progr.do świad. rodzin, fund. aliment. i moduł windykacje – 2.164,80 zł;
  - prowizje bankowe – 2.343,20 zł;
  - zakup znaczków pocztowych – 1.348,40 zł;
  - zakup usług informatycznych – 900,00 zł;
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 265,68 zł;
  - odpis na FSS – 1.163,00 zł;
  - szkolenia pracowników – 450,00 zł;
- Wydatki zrealizowane w UM w kwocie 4.646,92 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” kwota wydatków w wysokości 82,67 zł (69,47 % planu) przeznaczona była na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota wydatków w wysokości 715,86 zł (0,28% planu) przeznaczona była na zakup licencji na obsł. św.dobry start.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” kwota wydatków w wysokości 9.676,90 zł (53,60% planu) przeznaczona była na pokrycie kosztów za pobyt osób w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. rodz. i zasiłki dla opiekunów ” kwota wydatków w wysokości 10.776,41 zł (97,97 % planu) przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków w wysokości 1.583,40 zł (11,38% planu) przeznaczona była na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne (Program wsparcia dla rodzin „Za Życiem”).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na planowaną kwotę 8.536.162 zł wydatkowano 1.797.160,06 zł (wydatki bieżące – 1.225.022,12 zł, wydatki majątkowe – 572.137,94 zł), co stanowi 21,05 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone były na:

W rozdziale „Gospodarka odpadami” kwota wydatków w wysokości 647.982,87 zł (52,86 % planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 12.379,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.079,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.108,86 zł;
- nadzór nad oprogramowaniem – 1.168,50 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 627.712,76 zł;
- podróże służbowe krajowe – 66,50 zł;
- szkolenia pracowników - 439,00 zł;
- wpłaty na PPK – 29,20 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miasta” kwota wydatków w wysokości 3.251,44 zł (65,03 % planu) przeznaczona była na oczyszczanie miasta.

W rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwota wydatków w wysokości 26.449,31 zł (41,95 % planu) przeznaczona była na utrzymanie zieleni w gminie.

W rozdziale „Oświetlenie ulic” kwota wydatków bieżących w wysokości 55.045,18 zł przeznaczona była na:

- oświetlenie ulic – 51.724,60 zł;
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego – 3.320,58 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” kwota wydatków bieżących w wysokości 492.293,32 zł przeznaczona była na:

- wynagrodzenia osobowe – 216.118,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.823,82 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 39.416,75 zł;
- ekwiwalent za odzież – 1.637,73 zł;
- zakup oleju opałowego do budynku przy ul. Polowej 26 – 32.922,00 zł;
- zakup sprzętu (młot udarowy, wiertarka, szlifierki, wyrzynarka) – 3.063,00 zł;
- zakup ławek – 8.265,00 zł;
- zakup rusztowań – 4.760,00 zł;
- zakup materiałów pędnych – 1.378,07 zł;
- zakup części do naprawy kosiarek – 2.266,04 zł;
- materiały do remontu budynku przy ul. Polowej 26 – 41.374,48 zł;
- materiały gospodarcze – 6.400,64 zł;
- sadzonki drzew – 1.818,00 zł;
- woda dla pracowników gospodarczych – 268,26 zł;
- zakup energii – 5.476,93 zł;
- badania okresowe pracowników – 1.950,00 zł;
- odławianie bezpańskich psów – 24.354,00 zł;
- nadzór nad oczyszczalnią – 3.690,00 zł;
- wycinka drzew na działkach gminnych w Stawiskach i Dziegielach – 4.760,00 zł;
- kurs prawa jazdy – 8.475,00 zł;
- uregulowanie stanu formalno - prawnego funkcjonowania Zalewu - 8.610,00 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w Wysokim Dużym – 24.600,00 zł;
- wykonanie zasilania elektrycznego do sceny – 2.460,00 zł;
- oczyszczanie ścieków – 578,16 zł;
- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - 3.246,07 zł;
- usługa weterynaryjna – 3.264,84 zł;
- monitoring budynku przy ul. Polowej 26 – 3.649,13 zł;
- pozostałe usługi (koszty przesyłki, transport) – 880,31 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 936,00 zł;
- odpis FŚS – 16.650,00 zł;
- wpłaty na PPK – 1.200,26 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 442.450,00 zł na planowaną kwotę 761.970 zł tj. 58,07 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację podmiotową dla GOKiS – 346.634,00 zł;
- dotację podmiotową dla bibliotek – 95.816,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków w wysokości 84.266,00 zł (58,34 % planu) to dotacja dla GOKiS.

#### STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki za I półrocze 2021 r – 18.720.974,15 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Rolnictwo i łowiectwo	766.465,08	4,09
Transport i łączność	198.503,76	1,06
Gospodarka mieszkaniowa	135.101,70	0,72
Działalność usługowa	27.310,00	0,15

Administracja publiczna	1.562.152,70	8,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	384,17	x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.391,37	1,95
Obsługa długu publicznego	45.091,86	0,24
Oświata i wychowanie	7.137.671,97	38,13
Ochrona zdrowia	52.178,69	0,28
Pomoc społeczna	991.323,59	5,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871.268,68	4,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	221.425,04	1,18
Rodzina	4.022.811,48	21,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.797.160,06	9,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.450,00	2,36
Kultura fizyczna i sport	84.266,00	0,45
Razem	18.720.974,15	100,00

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

### III.WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2021 r wydatki majątkowe wyniosły 3.827.443,43 zł i przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włosciański - Dobrzyjałowo – 35.000,00 zł;
- Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie – 197.047,06 zł;
- Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach - 2.847.881,66 zł;
- Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski – 455.632,12 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego oraz odbudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania - 103.106,82 zł;
- Samochód osobowy Renault Trafic – 155.376,77 zł;
- Zakup schodołazu gaśnicowego z szynami napędowymi - 20.000,00 zł;
- Zakup kosiarki samojezdnej – 13.399,00 zł;

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

W I półroczu 2021 r otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne w następującym zakresie:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 761.155,80 zł;
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 26.400,00 zł;
- spis ludności – 8.303,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 651,00 zł;
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 38.574,00 zł;
- sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich z 2020 r – 7.239,00 zł;
- obsługa i wypłata dodatku energetycznego – 97,00 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych – 2.795.000,00 zł;
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.265.000,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 119,00 zł;
- realizacja programu 300+ - 716,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.000,00 zł.

otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2021 r gmina przekazała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w następującym zakresie:

- zwrot wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 9.729,52 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 9,61 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.

**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. "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDA-RPPD.08.06.00-20-0351/19-00 z dnia 06.05.2020 r.
2. Projekt pn. "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0624/19-00 z dnia 13.03.2020 r.
3. Projekt "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-0036/19-00 z dnia 15.10.2019 r.
4. 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.
5. 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.
6. Projekt pn. "Sąsiedzkie usługi opiekuńcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20.0279/18-00 z dnia 30.05.2019 r.
7. Projekt "Klub Seniora "Pogodne jutro"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0411/19-00 z dnia 02.07.2020 r.
8. Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski,, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2010 na podstawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0071/20-00 z dnia 07.12.2020 r.
9. Projekt „Mali Intelktualiści” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy nr RPPD.03.01.01-20-0442/19 z dnia 16.09.2020 r.

**Kształtowanie się Wieloletnie Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036 uchwalono Uchwałą Nr XXXI/165/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.02.2021 r. W I półroczu dokonywano zmiany WPF uchwałą Nr XXXIII/181/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31.05.2021 r, w której zaktualizowano plan na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

**V. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków

**VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 546.780,00 zł. (59,24% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 526.716,00 zł.
- dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury - 13.000,00 zł.
- wynajem sali – 7.064,00 zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2021 r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.534	429.765,37	55,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614.301	351.369,78	57,20
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	6.613	4.506,5	68,15

		4010	wynagrodzenia osobowe	312.560	158.857,47	50,82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56.042	28.153,20	50,24
		4120	składki FP	5.489	2.512,32	45,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.500	4.460,00	30,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.694	71.053,75	92,65
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	38.476	0	x
		4260	zakup energii	7.500	6.556,44	87,42
		4270	zakup usług remontowych	29.224	29.223,08	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	160,00	53,33
		4300	zakup usług pozostałych	23.889	19.463,82	81,48
		4307	zakup usług pozostałych	800	0	x
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	2.500	1.866,01	74,64
		4410	podróże służbowe krajowe	3.676	2.697,85	73,39
		4430	różne opłaty i składki	2.600	2.466,64	94,87
		4440	odpis na ZFŚS	7.752	5.814,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	17.768	8.886,00	50,01
		4700	szkolenia pracowników	3.700	3.339,10	90,25
		4710	wpłaty na PPK	4.218	1.353,60	32,09
	92116		Biblioteki	164.233	78.395,59	47,73
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1.280	1.093,34	85,42
		4010	wynagrodzenia osobowe	116.420	59.964,6	51,51
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.875	8142,01	39,00
		4120	składki FP	1.598	693,84	43,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.183	998,20	19,26
		4240	zakup książek	3.000	2.051,80	68,39
		4260	zakup energii	3.000	319,83	10,66
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	210,00	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.200	1.210,20	28,81
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	1.000	60,27	6,03
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	66,50	6,65
		4440	odpis na ZFŚS	4.780	3.585,00	75,00
		4710	wpłaty na PPK	1.597	0	x
926			Kultura fizyczna i sport	144.451	54.407,72	37,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144.451	54.407,72	37,67
		4010	wynagrodzenia osobowe	46.388	24.126,19	52,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.318	4.125,32	49,60
		4120	składki FP	1.137	563,71	49,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.160	8.487,00	46,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.209	2.893,83	11,95
		4260	zakup energii	11.000	3.901,87	35,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	340,00	17,00
		4300	zakup usług pozostałych	19.632	3.634,80	18,51
		4430	różne opłaty i składki	1.200	0	x
		4440	odpis na ZFŚS	1.919	1.439,00	74,99
		4480	podatek od nieruchomości	9.792	4.896,00	50,00
		4710	wpłaty na PPK	696	0	x

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan finansowy – 614.301,00 zł., wykonanie 351.369,78 zł. (57,20% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie za studia – 4.506,50 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 158.857,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 30.665,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.460,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe projekt Etno Polska z NCK – 2.000,00 zł;
- olej opałowy, węgiel, pellet drzewny – 7.522,00 zł;
- rolety – 7.999,94 zł;

- materiały do remontu Świetlicy w Dzierżbi – 11.800,87 zł;
- kuchenki elektryczne 2 szt. - 2.988,00 zł;
- taboret elektryczny - 2.398,50 zł;
- podesty sceniczne – 4.191,00 zł;
- namiot – 3.600,00 zł;
- stół rehabilitacyjny – 1.099,00 zł;
- bony podarunkowe w konkursach – 4.698,24 zł;
- kosa do trawy do Świetlicy w Dzięgielach – 799,00 zł;
- statywy, kable – 351,60 zł;
- gaśnice proszkowe 2 szt. – 598,00 zł;
- niszczarka – 299,00 zł;
- aparat telefoniczny – 249,00 zł;
- woda, artykuły spożywcze na spotkania i ogniska z seniorami oraz KGW gminy Stawiski oraz festyny rodzinne – 5.618,49 zł;
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 4.078,76 zł;
- wiązanki, kwiaty do dekoracji i ogrodu – 968,00 zł;
- dekoracje, materiały dekoracyjne, materiały do zajęć i występów – 515,63 zł;
- nagrody dla dzieci w konkursach – 505,01 zł;
- materiały i artykuły gospodarcze i elektryczne – 4.675,25 zł;
- wyposażenie (m.in. obrusy, lustra, ścierki, salaterki, pojemniki, wycieraczki, dzbanki, dywany, kosze, dozowniki, wazon, spinki do firan, ramki do zdjęć, flagi, nakładki na schody) – 6.098,46 zł;
- energia – 6.556,44 zł;
- prowizja bankowa, home banking – 403,20 zł;
- zajęcia szachowe – 9.150,00 zł;
- znaczki pocztowe – 476,50 zł;
- serwis instytucji kultury i dostęp do formularzy – 384,00 zł;
- certyfikat domeny GOKiS i usługa hostingowa – 549,81 zł;
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 391,14 zł;
- monitoring – 389,22 zł;
- abonament RTV – 294,00 zł;
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 1.585,32 zł;
- banery - 65,00 zł;
- wynajem pojazdów – 620,48 zł;
- usługa gastronomiczna dla dzieci – 148,50 zł;
- usługi fotograficzne – 1.207,00 zł;
- usługa stolarska – zabudowa szatni – 2.700,00 zł;
- pozostałe usługi (naprawa monitoringu, usługa kominiarska, usługa serwisowa, dorobienie kluczy, badanie wody, przesyłki) – 799,65 zł;
- zakup banerów z projektu Etno Polska – 300,00 zł;
- zakup usługi remontowej – 29.223,08 zł;
- badania lekarskie pracowników – 160,00 zł;
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.866,01 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 2.697,85 zł;
- ubezpieczenie mienia, opłata Stoart – 2.466,64 zł;
- odpis na ZFŚS – 5.814,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 8.886,00 zł;
- szkolenia – 3.339,10 zł;
- wpłaty PPK – 1.353,60 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan finansowy – 164.233,00 zł., wykonanie 78.395,59 zł. (47,73% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary – 1.093,34 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 59.964,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 8.835,85 zł;

- środki czystości, art. biurowe i dekoracyjne – 695,42 zł;
- art. spożywcze i nagrody w konkursach – 302,78 zł;
- zakup książek – 2.051,80 zł;
- energia – 319,83 zł;
- badania lekarskie pracowników – 210,00 zł;
- usuwanie odpadów – 288,72 zł;
- program MAK+ - 302,58 zł;
- usługa hostingowa – 600,00 zł;
- pozostałe usługi (przesyłki) – 18,90 zł;
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 60,27 zł;
- podróże służbowe krajowe – 66,50 zł;
- odpis na FŚS – 3.585,00 zł.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” plan finansowy – 144.451,00 zł., wykonanie 54.407,72 zł. (37,67% planu). Koszty dotyczyły:

- wynagrodzenie osobowe – 24.126,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 4.689,03 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 8.487,00 zł;
- środki czystości – 506,77 zł;
- środki chwastobójcze – 127,00 zł;
- oleje i paliwo do sprzętu: traktorka, kosiarek i odkurzacza – 611,37 zł;
- materiały gospodarcze – 586,50 zł;
- baterie prysznicowe – 390,00 zł;
- woda, art. spożywcze dla drużyny piłkarzy – 249,18 zł;
- części do kosiarki i kosy – 423,01 zł;
- energia – 3.901,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych pracowników - 340,00 zł;
- ekwiwalenty sędziowskie – 958,75 zł;
- wynajem autobusów – 1.732,84 zł;
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 650,21 zł;
- pozostałe usługi (napraw kosiarki i kosy, wymiana baterii prysznicowych) – 293,00 zł;
- odpis na FŚS – 1.439,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 4.896,00 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2021 r - 12.745,23 zł.

Stan rachunku bankowego na 30.06.2021 r - 70.177,84 zł.