

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2019 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2019, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2019 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stanisławów

Kinga Anna Sosińska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				30 417 000,00	37 242 404,44	36 884 755,27	32 932 840,89	178 080,00	3 951 914,38	1 222 606,58	99,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 000,00	925 351,24	980 929,94	856 367,44	0,00	124 562,50	0,00	106,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 000,00	607 000,00	660 891,89	660 891,89	0,00	0,00	0,00	108,88
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	659 223,55	659 223,55	0,00	0,00	0,00	108,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 668,34	1 668,34	0,00	0,00	0,00	83,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	124 562,50	0,00	0,00	124 562,50	0,00	99,65
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	124 562,50	0,00	0,00	124 562,50	0,00	99,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 351,24	195 475,55	195 475,55	0,00	0,00	0,00	101,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 124,31	2 124,31	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193 351,24	193 351,24	193 351,24	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	176 500,00	173 825,00	177 166,25	42 153,59	0,00	135 012,66	135 012,66	101,92
	60016		Drogi publiczne gminne	176 500,00	173 825,00	177 166,25	42 153,59	0,00	135 012,66	135 012,66	101,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	35 000,00	40 499,66	40 499,66	0,00	0,00	0,00	115,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	1 593,82	1 593,82	0,00	0,00	0,00	79,69	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	-	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	136 825,00	135 012,66	0,00	0,00	135 012,66	135 012,66	98,68	
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00	564 500,00	456 133,15	252 554,15	0,00	203 579,00	0,00	80,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 500,00	564 500,00	456 133,15	252 554,15	0,00	203 579,00	0,00	80,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	56 456,01	56 456,01	0,00	0,00	0,00	99,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	168 578,33	168 578,33	0,00	0,00	0,00	102,17	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	203 579,00	0,00	0,00	203 579,00	0,00	67,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	532,25	532,25	0,00	0,00	0,00	106,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	26 975,96	26 975,96	0,00	0,00	0,00	64,23	
750			Administracja publiczna	60 258,00	198 481,00	203 855,79	203 855,79	67 200,00	0,00	0,00	102,71	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 258,00	131 281,00	131 281,00	131 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 258,00	131 281,00	131 281,00	131 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 374,79	5 374,79	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,79	142,79	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	65 212,00	64 860,73	64 860,73	0,00	0,00	0,00	99,46	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 122,00	8 120,73	8 120,73	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 122,00	8 120,73	8 120,73	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 544,00	27 194,00	27 194,00	0,00	0,00	0,00	98,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 544,00	27 194,00	27 194,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	112 405,00	112 405,00	26 505,00	0,00	85 900,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	112 405,00	112 405,00	26 505,00	0,00	85 900,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 543,00	9 686 043,00	9 886 233,78	9 886 233,78	0,00	0,00	0,00	102,07	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 100,00	21 100,00	21 248,46	21 248,46	0,00	0,00	0,00	100,70	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 190,55	21 190,55	0,00	0,00	0,00	100,91	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 438 841,00	2 393 841,00	2 540 581,80	2 540 581,80	0,00	0,00	0,00	106,13	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 320 000,00	2 476 419,60	2 476 419,60	0,00	0,00	0,00	106,74	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	87,85	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	48 819,00	48 819,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00	10 300,00	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	88,04	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	10 000,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	27,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 541,00	1 541,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	110,84	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 500,00	1 902 500,00	2 099 387,24	2 099 387,24	0,00	0,00	0,00	110,35	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	950 000,00	1 023 191,41	1 023 191,41	0,00	0,00	0,00	107,70	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	286 296,54	286 296,54	0,00	0,00	0,00	102,25	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	65 754,36	65 754,36	0,00	0,00	0,00	101,16	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	246 653,04	246 653,04	0,00	0,00	0,00	88,09	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	13 708,52	13 708,52	0,00	0,00	0,00	137,09	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	50 934,00	50 934,00	0,00	0,00	0,00	101,87	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	260 000,00	394 306,25	394 306,25	0,00	0,00	0,00	151,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 112,98	3 112,98	0,00	0,00	0,00	124,52	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 430,14	15 430,14	0,00	0,00	0,00	308,60	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	124 500,00	134 132,02	134 132,02	0,00	0,00	0,00	107,74	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 821,00	33 821,00	0,00	0,00	0,00	135,28	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	92 500,00	92 397,55	92 397,55	0,00	0,00	0,00	99,89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 880,10	7 880,10	0,00	0,00	0,00	112,57	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 044 102,00	5 244 102,00	5 090 884,26	5 090 884,26	0,00	0,00	0,00	97,08	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 022 102,00	5 222 102,00	5 069 582,00	5 069 582,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	21 302,26	21 302,26	0,00	0,00	0,00	96,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			Różne rozliczenia	9 439 082,00	9 609 043,25	9 607 637,00	9 580 683,79	0,00	26 953,21	0,00	99,99	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 749 736,00	6 955 017,00	6 955 017,00	6 955 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 736,00	6 955 017,00	6 955 017,00	6 955 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 346,00	2 557 346,00	2 557 346,00	2 557 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 346,00	2 557 346,00	2 557 346,00	2 557 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 000,00	96 680,25	95 274,00	68 320,79	0,00	26 953,21	0,00	98,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	1 593,75	1 593,75	0,00	0,00	0,00	53,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	66 727,04	66 727,04	66 727,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	26 953,21	26 953,21	0,00	0,00	26 953,21	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 349 236,70	4 843 894,39	4 273 282,21	1 142 999,50	110 880,00	3 130 282,71	911 510,02	88,22	
	80101		Szkoły podstawowe	1 565 236,70	3 944 889,39	3 331 150,21	200 867,50	110 880,00	3 130 282,71	911 510,02	84,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 622,11	93 622,11	93 622,11	93 622,11	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 257,89	17 257,89	17 257,89	17 257,89	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	99,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 525 236,70	911 510,02	0,00	0,00	911 510,02	911 510,02	59,76	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 218 772,69	2 218 772,69	0,00	0,00	2 218 772,69	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	519 000,00	549 690,00	618 981,25	618 981,25	0,00	0,00	0,00	112,61	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	137 000,00	149 602,79	149 602,79	0,00	0,00	0,00	109,20	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	20 000,00	31 709,80	31 709,80	0,00	0,00	0,00	158,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	322 690,00	322 690,00	322 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	114 978,66	114 978,66	0,00	0,00	0,00	164,26	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	25 192,44	25 192,44	0,00	0,00	0,00	125,96	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	25 192,44	25 192,44	0,00	0,00	0,00	125,96	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	273 000,00	243 418,65	243 418,65	0,00	0,00	0,00	89,16	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	269 000,00	239 090,65	239 090,65	0,00	0,00	0,00	88,88	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	108,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 315,00	54 539,66	54 539,66	0,00	0,00	0,00	96,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 315,00	54 539,66	54 539,66	0,00	0,00	0,00	96,85	
852			Pomoc społeczna	235 050,00	263 125,00	255 439,84	255 439,84	0,00	0,00	0,00	97,08	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	8 242,00	8 183,16	8 183,16	0,00	0,00	0,00	99,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	8 242,00	8 183,16	8 183,16	0,00	0,00	0,00	99,29	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	92 680,00	92 035,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	92 680,00	92 035,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 800,00	98 181,00	97 693,54	97 693,54	0,00	0,00	0,00	99,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00	98 181,00	97 693,54	97 693,54	0,00	0,00	0,00	99,50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 888,00	3 892,56	3 892,56	0,00	0,00	0,00	100,12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 250,00	45 000,00	38 501,58	38 501,58	0,00	0,00	0,00	85,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 250,00	45 000,00	38 501,58	38 501,58	0,00	0,00	0,00	85,56	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 805,00	26 805,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 805,00	26 805,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 805,00	26 805,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	6 891 000,00	9 334 777,00	9 337 417,26	9 337 417,26	0,00	0,00	0,00	100,03	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 656 000,00	6 833 433,00	6 831 828,19	6 831 828,19	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 656 000,00	6 833 433,00	6 831 828,19	6 831 828,19	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00	2 187 504,00	2 191 799,85	2 191 799,85	0,00	0,00	0,00	100,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 000,00	2 182 504,00	2 179 511,69	2 179 511,69	0,00	0,00	0,00	99,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 288,16	12 288,16	0,00	0,00	0,00	245,76	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	709,00	659,05	659,05	0,00	0,00	0,00	92,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	709,00	657,62	657,62	0,00	0,00	0,00	92,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00	305 666,00	305 666,00	305 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	292 020,00	292 020,00	292 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	7 465,00	7 464,17	7 464,17	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 465,00	7 464,17	7 464,17	0,00	0,00	0,00	99,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 463,30	1 348 942,56	1 414 329,41	1 237 269,90	0,00	177 059,51	176 083,90	104,85	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 463,30	335 463,30	510 878,08	509 902,47	0,00	975,61	0,00	152,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	330 763,30	332 763,30	509 273,81	509 273,81	0,00	0,00	0,00	153,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	628,66	628,66	0,00	0,00	0,00	89,81		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	975,61	0,00	0,00	975,61	0,00	48,78		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	700 000,00	650 168,65	650 168,65	0,00	0,00	0,00	92,88		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	700 000,00	650 168,65	650 168,65	0,00	0,00	0,00	92,88		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	161 000,00	112 457,90	0,00	0,00	112 457,90	112 457,90	69,85		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 000,00	112 457,90	0,00	0,00	112 457,90	112 457,90	69,85		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	8 131,53	8 131,53	0,00	0,00	0,00	45,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	8 131,53	8 131,53	0,00	0,00	0,00	45,18		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 576,05	1 576,05	0,00	0,00	0,00	78,80		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1 576,05	1 576,05	0,00	0,00	0,00	78,80		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	28 853,26	29 129,01	29 129,01	0,00	0,00	0,00	100,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 111,20	2 111,20	0,00	0,00	0,00	105,56		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 164,55	1 164,55	0,00	0,00	0,00	116,46		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 853,26	25 853,26	25 853,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	103 626,00	101 988,19	38 362,19	0,00	63 626,00	63 626,00	98,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	38 362,19	38 362,19	0,00	0,00	0,00	95,91		
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 626,00	63 626,00	0,00	0,00	63 626,00	63 626,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	20 000,00	90 000,00	88 259,91	19 695,12	0,00	68 564,79	0,00	98,07		
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	90 000,00	88 259,91	19 695,12	0,00	68 564,79	0,00	98,07		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 695,12	19 695,12	0,00	0,00	0,00	98,48		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	68 564,79	0,00	0,00	68 564,79	0,00	97,95		
			OGÓLEM:	30 417 000,00	37 242 404,44	36 884 755,27	32 932 840,89	178 080,00	3 951 914,38	1 222 606,58	99,04		

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania 6:5
010	Rolnictwo i łowiectwo	925 351,24	980 929,94	106,01%
600	Transport i łączność	173 825,00	177 166,25	101,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00	456 133,15	80,80%
750	Administracja publiczna	198 481,00	203 855,79	102,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 212,00	64 860,73	99,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 405,00	112 405,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 686 043,00	9 886 233,78	102,07%
758	Różne rozliczenia	9 609 043,25	9 607 637,00	99,99%
801	Oświata i wychowanie	4 843 894,39	4 273 282,21	88,22%
852	Pomoc społeczna	263 125,00	255 439,84	97,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 805,00	26 805,00	100,00%
855	Rodzina	9 334 777,00	9 337 417,26	100,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 942,56	1 414 329,41	104,85%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	88 259,91	98,07%
Razem		37 242 404,44	36 884 755,27	99,04%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓLEM:				33 737 000,00	39 585 596,43	37 235 696,18	29 766 367,19	18 461 591,78	11 660 881,09	6 800 710,69	1 156 453,65	9 824 895,51	153 959,70	0,00	169 466,55	7 469 328,99	7 206 828,99	1 559 266,07	94,06	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 350,00	913 201,24	848 877,13	474 208,34	474 208,34	64 002,63	410 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 668,79	374 668,79	0,00	92,96	2,28				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 350,00	415 850,00	372 001,38	268 957,41	268 957,41	62 209,38	206 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 043,97	103 043,97	0,00	89,46	1,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 353,15	49 380,00	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 084,38	9 084,38	9 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 038,90	11 038,90	11 038,90	0,00	11 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	64 115,12	64 115,12	64 115,12	0,00	64 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64				
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 000,00	61 087,83	61 087,83	61 087,83	0,00	61 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	16 380,08	16 380,08	16 380,08	0,00	16 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	450,00	342,57	342,57	342,57	0,00	342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 746,68	2 746,68	2 746,68	0,00	2 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56				
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	55 000,00	49 790,00	49 790,00	49 790,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,85	1 246,85	1 246,85	1 246,85	0,00	1 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	119 500,00	103 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 043,97	103 043,97	0,00	86,23	0,28				
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	25 000,00	7 424,90	7 424,90	7 424,90	0,00	7 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	510,30	510,30	510,30	0,00	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	6 914,60	6 914,60	6 914,60	0,00	6 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	272 000,00	271 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 624,82	271 624,82	0,00	99,86	0,73				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	271 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 624,82	271 624,82	0,00	99,86	0,73				
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	200 351,24	197 826,03	197 826,03	197 826,03	1 793,25	196 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 474,79	4 474,79	4 474,79	0,00	4 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,95	1 097,95	1 097,95	1 097,95	0,00	1 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 560,04	189 560,04	189 560,04	189 560,04	0,00	189 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600			Transport i łączność	1 459 000,00	1 754 966,00	1 430 190,60	970 015,31	970 015,31	5 975,00	964 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 175,29	460 175,29	280 000,00	81,49	3,84				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			z tego:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	132 000,00	121 697,29	121 697,29	121 697,29	0,00	121 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 000,00	121 697,29	121 697,29	121 697,29	0,00	121 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 000,00	1 622 966,00	1 308 493,31	848 318,02	848 318,02	5 975,00	842 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 175,29	460 175,29	280 000,00	80,62	3,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	31 396,98	31 396,98	31 396,98	0,00	31 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	584 000,00	699 500,00	667 876,15	667 876,15	667 876,15	0,00	667 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	1,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	161 076,00	139 469,89	139 469,89	139 469,89	0,00	139 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,37	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	407 390,00	161 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 475,29	161 475,29	0,00	39,64	0,43	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	136 825,00	136 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 825,00	136 825,00	136 825,00	100,00	0,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	143 175,00	143 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 175,00	143 175,00	143 175,00	100,00	0,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	93,50	0,05	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 221,00	46 221,00	38 982,40	38 982,40	38 982,40	0,00	38 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,10	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 221,00	12 221,00	7 320,14	7 320,14	7 320,14	0,00	7 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 221,00	11 221,00	7 020,14	7 020,14	7 020,14	0,00	7 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	22 000,00	34 000,00	31 662,26	31 662,26	31 662,26	0,00	31 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 895,19	1 895,19	1 895,19	0,00	1 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 651,11	2 651,11	2 651,11	0,00	2 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 615,96	16 615,96	16 615,96	0,00	16 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	84 300,00	107 330,00	58 211,70	58 211,70	45 247,50	0,00	45 247,50	0,00	0,00	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,16
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	83 500,00	44 897,50	44 897,50	44 897,50	0,00	44 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 438,50	3 438,50	3 438,50	0,00	3 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	41 459,00	41 459,00	41 459,00	0,00	41 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,11
		71035	Cmentarze	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	23 030,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,03
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 030,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,03
	750		Administracja publiczna	3 208 308,00	3 484 141,65	3 429 881,66	3 429 881,66	3 294 662,55	2 658 630,14	636 032,41	0,00	68 019,11	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	9,21
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 258,00	131 281,00	131 281,00	131 281,00	131 281,00	89 176,00	42 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	68 722,00	68 722,00	68 722,00	68 722,00	68 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	19 243,00	19 243,00	19 243,00	19 243,00	0,00	19 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 745,00	20 745,00	20 745,00	20 745,00	0,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	53 800,00	52 541,47	52 541,47	8 541,47	0,00	8 541,47	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 769,86	3 769,86	3 769,86	0,00	3 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,00	997,88	997,88	997,88	0,00	997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	68,33	68,33	68,33	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 250,00	3 161 860,65	3 112 077,93	3 112 077,93	3 108 058,82	2 569 454,14	538 604,68	0,00	4 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	8,36	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	4 019,11	4 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 905 136,96	1 904 411,33	1 904 411,33	1 904 411,33	1 904 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	5,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	131 110,00	131 036,00	131 036,00	131 036,00	131 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,35	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 500,00	31 974,00	31 974,00	31 974,00	31 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	338 800,00	338 738,85	338 738,85	338 738,85	338 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	43 267,00	41 727,22	41 727,22	41 727,22	41 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	123 040,00	121 566,74	121 566,74	121 566,74	121 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,33	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 050,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	102 000,00	93 957,78	93 957,78	93 957,78	0,00	93 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,25	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 950,00	5 724,38	5 724,38	5 724,38	0,00	5 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,02	
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 300,00	35 449,71	35 449,71	35 449,71	0,00	35 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 700,00	8 708,79	8 708,79	8 708,79	0,00	8 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	273 908,00	253 864,52	253 864,52	253 864,52	0,00	253 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,68	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	22 000,00	20 058,70	20 058,70	20 058,70	0,00	20 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	7 973,42	7 973,42	7 973,42	0,00	7 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 700,00	10 364,30	10 364,30	10 364,30	0,00	10 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	45 884,69	45 884,69	45 884,69	45 884,69	0,00	45 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	915,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 074,00	11 073,64	11 073,64	11 073,64	0,00	11 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	18 186,00	15 750,91	15 750,91	15 750,91	0,00	15 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	25 000,00	23 683,84	23 683,84	23 683,84	0,00	23 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,06	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	34 000,00	30 781,26	30 781,26	30 781,26	0,00	30 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 212,17	13 212,17	13 212,17	0,00	13 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	17 569,09	17 569,09	17 569,09	0,00	17 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,05	
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 809,19	2 809,19	2 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,51	480,51	480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	68,85	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 019,59	32 019,59	32 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 821,86	7 821,86	7 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	65 212,00	64 860,73	64 860,73	27 750,73	12 536,73	15 214,00	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 179,00	28 179,00	28 179,00	12 129,00	5 804,00	6 325,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 122,00	8 120,73	8 120,73	2 760,73	1 135,73	1 625,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,00	162,45	162,45	162,45	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	23,28	23,28	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,35	1 316,35	1 316,35	1 316,35	0,00	1 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,65	108,65	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 544,00	27 194,00	27 194,00	11 494,00	5 597,00	5 897,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	731 914,68	713 581,17	385 910,17	334 241,96	13 800,00	320 441,96	6 000,00	45 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	327 671,00	102 671,00	0,00	97,50	1,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	393 000,00	725 514,68	707 181,17	384 510,17	333 841,96	13 800,00	320 041,96	5 000,00	45 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	322 671,00	102 671,00	0,00	97,47	1,90
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 700,00	45 668,21	45 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	110 314,68	100 548,32	100 548,32	100 548,32	0,00	100 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,27
		4260	Zakup energii	44 000,00	46 600,00	46 482,45	46 482,45	46 482,45	0,00	46 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 000,00	51 328,77	51 328,77	51 328,77	0,00	51 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 800,00	13 779,00	13 779,00	13 779,00	0,00	13 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	94 900,00	93 742,65	93 742,65	93 742,65	0,00	93 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 057,82	1 057,82	1 057,82	0,00	1 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 200,00	13 102,95	13 102,95	13 102,95	0,00	13 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 900,00	102 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 671,00	102 671,00	0,00	95,15	0,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00	0,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	220 000,00	169 466,55	169 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	220 000,00	169 466,55	169 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	220 000,00	169 466,55	169 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,46
	758		Różne rozliczenia	195 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	195 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 502 653,00	17 905 818,00	16 528 083,61	10 567 371,49	9 536 759,06	7 399 765,23	2 136 993,83	658 223,23	298 593,70	73 795,50	0,00	0,00	0,00	5 960 712,12	5 960 712,12	1 270 266,07	92,31	44,39
	80101		Szkoły podstawowe	8 573 385,00	8 486 483,00	8 193 889,91	6 444 345,66	6 149 186,73	5 031 475,56	1 117 711,17	0,00	221 363,43	73 795,50	0,00	0,00	1 749 544,25	1 749 544,25	1 270 266,07	96,55	22,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 645,00	221 908,00	221 363,43	221 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	221 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 948,00	3 946 497,00	3 945 423,92	3 945 423,92	3 945 423,92	3 945 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	10,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 311,00	52 191,40	52 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 435,00	9 617,44	9 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00	277 210,00	277 182,67	277 182,67	277 182,67	277 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 234,00	728 631,00	726 852,77	726 852,77	726 852,77	726 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	1,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 392,00	8 924,71	8 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 869,00	1 644,58	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 773,00	81 093,00	78 479,49	78 479,49	78 479,49	78 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 919,00	1 196,84	1 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	354,00	220,53	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 536,71	3 536,71	3 536,71	3 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	447 000,00	418 327,60	418 327,60	418 327,60	418 327,60	0,00	418 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	1,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	17 000,00	13 545,91	13 545,91	13 545,91	13 545,91	0,00	13 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,04
		4260	Zakup energii	371 000,00	334 300,00	285 291,10	285 291,10	285 291,10	285 291,10	0,00	285 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	52 152,44	52 152,44	52 152,44	52 152,44	0,00	52 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	129 000,00	118 599,71	118 599,71	118 599,71	118 599,71	0,00	118 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 396,29	3 396,29	3 396,29	3 396,29	0,00	3 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	3 069,12	3 069,12	3 069,12	3 069,12	0,00	3 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 585,00	210 364,00	210 364,00	210 364,00	210 364,00	210 364,00	0,00	210 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	495 000,00	479 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 278,18	479 278,18	0,00	96,82	1,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 236,70	1 073 076,40	994 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 527,26	994 527,26	994 527,26	92,68	2,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 763,30	306 923,60	275 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 738,81	275 738,81	275 738,81	89,84	0,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 688,00	913 464,00	903 401,95	903 401,95	863 004,45	815 606,42	47 398,03	0,00	40 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	2,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 426,00	40 826,00	40 397,50	40 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 550,00	648 957,00	643 915,25	643 915,25	643 915,25	643 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	38 990,11	38 990,11	38 990,11	38 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 866,00	120 729,00	120 390,71	120 390,71	120 390,71	120 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 888,00	12 603,00	12 310,35	12 310,35	12 310,35	12 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 415,37	8 415,37	8 415,37	8 415,37	0,00	8 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 053,91	4 053,91	4 053,91	4 053,91	0,00	4 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	250,00	129,75	129,75	129,75	129,75	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 758,00	34 349,00	34 349,00	34 349,00	34 349,00	34 349,00	0,00	34 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	80104		Przedszkola	4 993 222,00	6 445 033,00	5 457 787,73	1 246 619,86	748 047,13	516 966,21	231 080,92	482 195,75	16 376,98	0,00	0,00	0,00	4 211 167,87	4 211 167,87	0,00	0,00	84,68	14,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	143 000,00	129 586,43	129 586,43	0,00	0,00	0,00	129 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	432 000,00	352 609,32	352 609,32	0,00	0,00	0,00	352 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 124,00	17 124,00	16 376,98	16 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 855,00	403 855,00	403 529,50	403 529,50	403 529,50	403 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 129,14	28 129,14	28 129,14	28 129,14	0,00	28 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 066,00	76 816,00	76 418,61	76 418,61	76 418,61	76 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 328,00	9 578,00	8 888,96	8 888,96	8 888,96	8 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	24 417,50	24 417,50	24 417,50	24 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	158 000,00	150 076,21	150 076,21	150 076,21	150 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,40	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 961,17	16 961,17	16 961,17	16 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 500,00	16 297,84	16 297,84	16 297,84	16 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	244,31	244,31	244,31	244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	823,89	823,89	823,89	823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 949,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	5 090 000,00	4 211 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 167,87	4 211 167,87	0,00	82,73	11,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 000,00	159 000,00	155 498,52	155 498,52	0,00	0,00	0,00	155 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,42	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000,00	159 000,00	155 498,52	155 498,52	0,00	0,00	0,00	155 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,42	
	80110		Gimnazja	444 747,00	382 773,00	382 767,81	382 767,81	370 951,61	352 908,61	18 043,00	0,00	11 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170,00	11 817,00	11 816,20	11 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 280,00	254 822,00	254 820,46	254 820,46	254 820,46	254 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 475,00	43 805,00	43 803,87	43 803,87	43 803,87	43 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 034,00	49 647,00	49 646,07	49 646,07	49 646,07	49 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 745,00	4 639,00	4 638,21	4 638,21	4 638,21	4 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 043,00	18 043,00	18 043,00	18 043,00	18 043,00	18 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	303 584,72	303 584,72	303 584,72	0,00	303 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	303 584,72	303 584,72	303 584,72	303 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,82	
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 507,00	29 507,00	19 601,80	19 601,80	19 601,80	0,00	19 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 507,00	29 507,00	19 601,80	19 601,80	19 601,80	0,00	19 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,05	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 850,00	730 778,00	699 019,65	699 019,65	699 019,65	383 985,12	315 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	1,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 091,00	306 091,00	304 916,45	304 916,45	304 916,45	304 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 415,00	21 415,00	21 345,28	21 345,28	21 345,28	21 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00	54 090,00	53 198,00	53 198,00	53 198,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 950,00	5 750,00	4 525,39	4 525,39	4 525,39	4 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	26 022,87	26 022,87	26 022,87	0,00	26 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	247 500,00	245 590,17	245 590,17	245 590,17	0,00	245 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,66	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	22 750,13	22 750,13	22 750,13	0,00	22 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 223,36	1 223,36	1 223,36	0,00	1 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	12 782,00	12 782,00	12 782,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 000,00	25 000,00	20 528,96	20 528,96	0,00	0,00	0,00	20 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	25 000,00	20 528,96	20 528,96	0,00	0,00	0,00	20 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 254,00	296 183,00	296 183,00	296 183,00	287 883,00	287 883,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	239 634,00	239 634,00	239 634,00	239 634,00	239 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 083,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 171,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	11 282,00	11 279,90	11 279,90	10 940,31	10 940,31	0,00	0,00	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	340,00	339,59	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 096,00	9 095,70	9 095,70	9 095,70	9 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,00	1 613,43	1 613,43	1 613,43	1 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	232,00	231,18	231,18	231,18	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 315,00	54 539,66	54 539,66	54 539,66	0,00	54 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,67	557,67	557,67	557,67	0,00	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 757,33	53 981,99	53 981,99	53 981,99	0,00	53 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,14
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	112 500,00	99 827,65	79 827,65	66 327,65	47 581,99	18 745,66	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	78 500,00	65 827,65	65 827,65	57 327,65	38 581,99	18 745,66	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	230,00	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	20,00	11,76	11,76	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	42 950,00	38 365,03	38 365,03	38 365,03	38 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 900,00	6 562,76	6 562,76	6 562,76	6 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	10 968,90	10 968,90	10 968,90	10 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 104 490,00	1 132 565,00	1 023 799,04	1 023 799,04	754 577,00	498 845,74	255 731,26	0,00	269 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	2,75
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	170 985,00	170 985,00	170 985,00	170 985,00	0,00	170 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	170 985,00	170 985,00	170 985,00	170 985,00	0,00	170 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	9 242,00	8 183,16	8 183,16	8 183,16	8 183,16	0,00	8 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	9 242,00	8 183,16	8 183,16	8 183,16	8 183,16	0,00	8 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	124 134,00	112 789,61	112 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	112 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	124 134,00	112 789,61	112 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	112 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	119 680,00	92 035,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,25
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	119 680,00	92 035,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 140,00	587 021,00	539 498,51	539 498,51	539 498,51	463 320,41	76 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	1,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 588,00	386 788,00	358 176,93	358 176,93	358 176,93	358 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,98
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 336,00	28 336,00	28 038,82	28 038,82	28 038,82	28 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 410,00	68 094,00	63 474,77	63 474,77	63 474,77	63 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 728,00	10 875,00	9 329,89	9 329,89	9 329,89	9 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	19 669,25	19 669,25	19 669,25	19 669,25	0,00	19 669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 846,71	1 846,71	1 846,71	1 846,71	0,00	1 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 000,00	24 065,47	24 065,47	24 065,47	24 065,47	0,00	24 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 506,12	1 506,12	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	13 500,00	13 211,59	13 211,59	13 211,59	0,00	13 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 950,96	6 950,96	6 950,96	0,00	6 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,02								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	36 188,00	35 525,33	35 525,33	35 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,10								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	2 531,33	2 531,33	2 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 388,00	32 994,00	32 994,00	32 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,09								
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 250,00	75 000,00	64 169,30	64 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,17								
		3110	Świadczenia społeczne	59 250,00	75 000,00	64 169,30	64 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,17								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 893,00	443 528,00	419 205,19	419 205,19	362 417,28	343 761,88	18 655,40	5 130,42	51 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	1,13								
	85401		Świetlice szkolne	391 917,00	335 697,00	331 643,77	331 643,77	317 941,28	302 285,88	15 655,40	0,00	13 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,89								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	14 380,00	13 702,49	13 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,04								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 097,00	235 676,00	233 923,28	233 923,28	233 923,28	233 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,63								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 401,00	19 661,00	19 265,74	19 265,74	19 265,74	19 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,05								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 793,00	44 793,00	44 385,60	44 385,60	44 385,60	44 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 707,00	4 927,00	4 711,26	4 711,26	4 711,26	4 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 135,29	2 135,29	2 135,29	0,00	2 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,01								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 188,80	1 188,80	1 188,80	0,00	1 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	691,31	691,31	691,31	0,00	691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 639,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 976,00	57 026,00	47 156,42	47 156,42	41 476,00	41 476,00	0,00	5 130,42	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,13								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	15 000,00	5 130,42	5 130,42	0,00	0,00	0,00	5 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,01								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	47 805,00	37 405,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,10								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00								
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
	855		Rodzina	6 942 603,00	9 386 380,00	9 360 892,68	9 360 892,68	308 257,73	276 637,31	31 620,42	0,00	9 052 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	25,14								
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 656 000,00	6 833 433,00	6 831 828,19	6 831 828,19	88 711,04	81 506,56	7 204,48	0,00	6 743 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	18,35								
		3110	Świadczenia społeczne	4 586 160,00	6 743 508,83	6 743 117,15	6 743 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	18,11								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,00	65 088,00	65 088,00	65 088,00	65 088,00	65 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 239,00	3 023,96	3 023,96	3 023,96	3 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,00	12 408,00	11 725,88	11 725,88	11 725,88	11 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,00	1 673,00	1 668,72	1 668,72	1 668,72	1 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 819,17	2 720,24	2 720,24	2 720,24	0,00	2 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	1 308,24	1 308,24	1 308,24	0,00	1 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00	2 182 504,00	2 179 511,69	2 179 511,69	152 593,89	149 128,79	3 465,10	0,00	2 026 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	5,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 939 470,00	2 029 819,11	2 026 917,80	2 026 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	5,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 344,00	42 258,15	42 258,15	42 258,15	42 258,15	42 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,85	5 741,85	5 741,85	5 741,85	5 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 280,00	99 954,02	99 952,79	99 952,79	99 952,79	99 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	686,21	596,44	596,44	596,44	0,00	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,66	243,66	243,66	243,66	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	709,00	657,62	657,62	657,62	557,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	508,00	466,62	466,62	466,62	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 603,00	345 269,00	329 291,34	329 291,34	46 691,34	45 444,34	1 247,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,88
		3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	282 600,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 342,00	49 603,00	36 505,36	36 505,36	36 505,36	36 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00	1 738,00	1 725,18	1 725,18	1 725,18	1 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,00	8 823,00	6 289,14	6 289,14	6 289,14	6 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	1 258,00	924,66	924,66	924,66	924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	12 139,67	12 139,67	12 139,67	0,00	12 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 139,67	12 139,67	12 139,67	0,00	12 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	7 465,00	7 464,17	7 464,17	7 464,17	0,00	7 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 465,00	7 464,17	7 464,17	7 464,17	0,00	7 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 285,00	2 406 626,36	2 301 524,68	2 136 952,61	2 134 962,60	337 813,44	1 797 149,16	0,00	1 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164 572,07	147 072,07	9 000,00	95,63	6,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 000,00	723 579,00	679 706,11	662 206,11	661 006,11	198 272,31	462 733,80	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	93,94	1,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 159,45	158 225,38	158 225,38	158 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 640,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	25 826,22	25 826,22	25 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	3 581,71	3 581,71	3 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	37 729,95	37 729,95	37 729,95	0,00	37 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,10
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100 470,13	100 470,13	100 470,13	0,00	100 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	52 000,00	37 724,74	37 724,74	37 724,74	0,00	37 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	271 579,00	266 698,29	266 698,29	266 698,29	0,00	266 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 159,78	1 159,78	1 159,78	0,00	1 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 560,00	15 210,36	15 210,36	15 210,36	0,00	15 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 740,55	3 740,55	3 740,55	3 740,55	0,00	3 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	83,33	0,05
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	801 000,00	797 402,96	797 402,96	797 402,96	0,00	797 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	2,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	800 700,00	797 268,96	797 268,96	797 268,96	0,00	797 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	2,14
90003			Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	139 000,00	135 319,14	135 319,14	134 529,13	131 891,43	2 637,70	0,00	790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	790,01	790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	89 006,30	89 006,30	89 006,30	89 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 570,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 500,00	18 472,83	18 472,83	18 472,83	0,00	18 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 430,00	2 344,30	2 344,30	2 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,70	2 493,70	2 493,70	2 493,70	0,00	2 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	60,00	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	60,00	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 285,00	442 777,50	424 232,17	286 160,10	286 160,10	0,00	286 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 072,07	138 072,07	0,00	95,81	1,14
		4260	Zakup energii	337 000,00	242 000,00	236 480,49	236 480,49	236 480,49	0,00	236 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	49 679,61	49 679,61	49 679,61	0,00	49 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 285,00	150 777,50	138 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 072,07	138 072,07	0,00	91,57	0,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	48 269,86	46 023,48	46 023,48	46 023,48	0,00	46 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	478,80	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 769,86	45 544,68	45 544,68	45 544,68	0,00	45 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,12
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	237 000,00	209 840,82	209 840,82	209 840,82	7 649,70	202 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	7 649,70	7 649,70	7 649,70	0,00	7 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	125 600,00	120 287,86	120 287,86	120 287,86	0,00	120 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,32
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 465,66	4 465,66	4 465,66	0,00	4 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 200,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	89 000,00	74 211,77	74 211,77	74 211,77	0,00	74 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	184,83	184,83	184,83	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 530,00	629 192,50	589 704,06	519 840,06	106 240,06	1 531,00	104 709,06	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	93,72	1,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 530,00	358 685,00	347 343,92	277 479,92	32 479,92	0,00	32 479,92	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	96,84	0,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	9 884,92	9 884,92	9 884,92	0,00	9 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 530,00	70 530,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	99,06	0,19
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	120 507,50	92 360,14	92 360,14	73 760,14	1 531,00	72 229,14	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 007,50	15 268,91	15 268,91	15 268,91	0,00	15 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	74 500,00	56 960,23	56 960,23	56 960,23	0,00	56 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,15
	926		Kultura fizyczna	69 000,00	171 000,00	158 607,33	66 941,61	6 941,61	0,00	6 941,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,72	91 665,72	0,00	92,75	0,43
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	104 000,00	93 665,72	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,72	91 665,72	0,00	90,06	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	91 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665,72	91 665,72	0,00	89,87	0,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	64 941,61	64 941,61	4 941,61	0,00	4 941,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	350,51	350,51	350,51	0,00	350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 091,10	2 091,10	2 091,10	0,00	2 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			OGÓLEM:	33 737 000,00	39 585 596,43	37 235 696,18	29 766 367,19	18 461 591,78	11 660 881,09	6 800 710,69	1 156 453,65	9 824 895,51	153 959,70	0,00	169 466,55	7 469 328,99	7 206 828,99	1 559 266,07	94,06	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2019 r. wg rodzajów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	26 823 185,00	30 809 498,93	29 766 367,19	96,61
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 701 180,00	19 217 836,99	18 461 591,78	96,06
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 497 003,00	11 757 356,13	11 660 881,09	99,18
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 204 177,00	7 460 480,86	6 800 710,69	91,16
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 410 000,00	1 278 500,00	1 156 453,65	90,45
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 452 005,00	9 888 651,94	9 824 895,51	99,36
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	204 510,00	153 959,70	75,28
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	220 000,00	169 466,55	77,03
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	6 913 815,00	8 776 097,50	7 469 328,99	85,11
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 245 000,00	1 675 000,00	1 559 266,07	93,09
WYDATKI OGÓŁEM:	33 737 000,00	39 585 596,43	37 235 696,18	94,06

Wykonanie wydatków Gminy Stanisławów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	913 201,24	848 877,13	93,0
600	Transport i łączność	1 754 966,00	1 430 190,60	81,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 221,00	38 982,40	84,3
710	Działalność usługowa	107 330,00	58 211,70	54,2
750	Administracja publiczna	3 484 141,65	3 429 881,66	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 212,00	64 860,73	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 914,68	713 581,17	97,5
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	169 466,55	77,0
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 905 818,00	16 528 083,61	92,3
851	Ochrona zdrowia	112 500,00	99 827,65	88,7
852	Pomoc społeczna	1 132 565,00	1 023 799,04	90,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 528,00	419 205,19	94,5
855	Rodzina	9 386 380,00	9 360 892,68	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 626,36	2 301 524,68	95,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 192,50	589 704,06	93,7
926	Kultura fizyczna	171 000,00	158 607,33	92,8
	OGÓŁEM:	39 585 596,43	37 235 696,18	94,1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				9 766 178,24	9 759 402,30	9 759 402,30	0,00	0,00	0,00	99,93		
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 351,24	193 351,24	193 351,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	193 351,24	193 351,24	193 351,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 351,24	193 351,24	193 351,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	131 281,00	131 281,00	131 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 281,00	131 281,00	131 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 281,00	131 281,00	131 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 212,00	64 860,73	64 860,73	0,00	0,00	0,00	99,46		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 122,00	8 120,73	8 120,73	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 122,00	8 120,73	8 120,73	0,00	0,00	0,00	99,98		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 544,00	27 194,00	27 194,00	0,00	0,00	0,00	98,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 544,00	27 194,00	27 194,00	0,00	0,00	0,00	98,73		
801			Oświata i wychowanie	56 315,00	54 539,66	54 539,66	0,00	0,00	0,00	96,85		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 315,00	54 539,66	54 539,66	0,00	0,00	0,00	96,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 315,00	54 539,66	54 539,66	0,00	0,00	0,00	96,85		
852			Pomoc społeczna	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	9 316 131,00	9 311 481,67	9 311 481,67	0,00	0,00	0,00	99,95		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 833 433,00	6 831 828,19	6 831 828,19	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 833 433,00	6 831 828,19	6 831 828,19	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 504,00	2 179 511,69	2 179 511,69	0,00	0,00	0,00	99,86		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182 504,00	2 179 511,69	2 179 511,69	0,00	0,00	0,00	99,86		
	85503		Karta Dużej Rodziny	709,00	657,62	657,62	0,00	0,00	0,00	92,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,00	657,62	657,62	0,00	0,00	0,00	92,75		
	85504		Wspieranie rodziny	292 020,00	292 020,00	292 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 020,00	292 020,00	292 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 465,00	7 464,17	7 464,17	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 465,00	7 464,17	7 464,17	0,00	0,00	0,00	99,99		
			OGÓŁEM:	9 766 178,24	9 759 402,30	9 759 402,30	0,00	0,00	0,00	99,93		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				9 766 178,24	9 759 402,30	9 759 402,30	669 657,35	348 006,95	321 650,40	0,00	9 089 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 351,24	193 351,24	193 351,24	193 351,24	1 793,25	191 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	193 351,24	193 351,24	193 351,24	193 351,24	1 793,25	191 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,95	1 097,95	1 097,95	1 097,95	0,00	1 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 560,04	189 560,04	189 560,04	189 560,04	0,00	189 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	131 281,00	131 281,00	131 281,00	131 281,00	89 176,00	42 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 281,00	131 281,00	131 281,00	131 281,00	89 176,00	42 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 722,00	68 722,00	68 722,00	68 722,00	68 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 243,00	19 243,00	19 243,00	19 243,00	0,00	19 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,00	20 745,00	20 745,00	20 745,00	0,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 212,00	64 860,73	64 860,73	27 750,73	12 536,73	15 214,00	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 179,00	28 179,00	28 179,00	12 129,00	5 804,00	6 325,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 122,00	8 120,73	8 120,73	2 760,73	1 135,73	1 625,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,45	162,45	162,45	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	23,28	23,28	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,35	1 316,35	1 316,35	1 316,35	0,00	1 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 544,00	27 194,00	27 194,00	11 494,00	5 597,00	5 897,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	56 315,00	54 539,66	54 539,66	54 539,66	0,00	54 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 315,00	54 539,66	54 539,66	54 539,66	0,00	54 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,67	557,67	557,67	557,67	0,00	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 757,33	53 981,99	53 981,99	53 981,99	0,00	53 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	852		Pomoc społeczna	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	9 316 131,00	9 311 481,67	9 311 481,67	258 846,72	240 612,97	18 233,75	0,00	9 052 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 833 433,00	6 831 828,19	6 831 828,19	88 711,04	81 506,56	7 204,48	0,00	6 743 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	6 743 508,83	6 743 117,15	6 743 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 088,00	65 088,00	65 088,00	65 088,00	65 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 023,96	3 023,96	3 023,96	3 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,00	11 725,88	11 725,88	11 725,88	11 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 673,00	1 668,72	1 668,72	1 668,72	1 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,17	2 720,24	2 720,24	2 720,24	0,00	2 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 308,24	1 308,24	1 308,24	0,00	1 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 504,00	2 179 511,69	2 179 511,69	152 593,89	149 128,79	3 465,10	0,00	2 026 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 819,11	2 026 917,80	2 026 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 258,15	42 258,15	42 258,15	42 258,15	42 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,85	5 741,85	5 741,85	5 741,85	5 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 954,02	99 952,79	99 952,79	99 952,79	99 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,21	596,44	596,44	596,44	0,00	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,66	243,66	243,66	243,66	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	709,00	657,62	657,62	657,62	557,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	466,62	466,62	466,62	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 020,00	292 020,00	292 020,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 600,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 465,00	7 464,17	7 464,17	7 464,17	0,00	7 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 465,00	7 464,17	7 464,17	7 464,17	0,00	7 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			OGÓŁEM:	9 766 178,24	9 759 402,30	9 759 402,30	669 657,35	348 006,95	321 650,40	0,00	9 089 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 26 marca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2019 ogółem	w tym		Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2019 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2019, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul. Armii Krajowej i Miła, Prądzewo-Kopaczewo)	119 500,00	119 500,00	0,00	103 043,97	86,23	środki własne
2	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	687 390,00	407 390,00	280 000,00	441 475,29	64,22	
2.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	344 390,00	344 390,00	0,00	159 235,29	46,24	środki własne (w tym fundusz sołecki - 70 449,54 zł)
2.2	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kwiatowej i Polnej na osiedlu w Stanisławowie	63 000,00	63 000,00		2 240,00	3,56	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów	280 000,00		280 000,00	280 000,00	100,00	dofinansowanie ze środków LGD -135 012,66 zł, środki własne - 144 987,34 zł
3	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie	1 380 000,00	1 380 000,00		1 270 266,07	92,05	środki własne - 358 756,05 zł plus środki z UE - 911 510,02 zł
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane (wylanie fundamentów)	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	środki własne
5	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu	385 000,00		385 000,00	369 430,57	95,96	środki własne
6	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	4 211 167,87	82,73	dotacja z UMWM-2 218 772,69 zł; środki własne - 332 395,18 zł; kredyt 1 660 000 zł
7	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	21 000,00	21 000,00		17 500,00	83,33	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	900	90005	6059	Projekt partnerski - "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica"	15 000,00		15 000,00	9 000,00	60,00	środki własne
9	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 777,50		150 777,50	138 072,07	91,57	środki własne (w tym fundusz sołecki - 99 082,50 zł)
10	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynków świetlic wiejskich stanowiących własność gminy (w tym świetlice w Wólce Czarnińskiej)	70 530,00	70 530,00		69 864,00	99,06	środki własne (w tym fundusz sołecki - 18 530 zł)
11	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla KPP w Mińsku Mazowieckim	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	środki własne
12	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów	272 000,00	272 000,00		271 624,82	99,86	dotacja z UMWM - 124 562,50 zł; środki własne - 147 062,32 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku	90 000,00	90 000,00		89 860,11	99,84	środki własne
14	801	80101	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu	20 000,00	20 000,00		19 987,50	99,94	środki z grantu z PSE
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu gminy	107 900,00	107 900,00		102 671,00	95,15	środki z UMWM - 85 900; środki własne - 16 771 zł
16	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie	102 000,00	102 000,00		91 665,72	89,87	środki z UMWM - 68 564,79 zł; środki własne - 23 100,93 zł
17	600	60016	6060	Zakup piaskarko-solarki	20 000,00	20 000,00		18 700,00	93,50	środki własne
18	851	85121	6220	Dotacja dla ZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	środki własne
					8 776 097,50	2 635 320,00	6 140 777,50	7 469 328,99	85,11	

Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2020 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	§ klasyf. budżet.	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 242 404,44	36 884 755,27	99,04%
2.	Wydatki		39 585 596,43	37 235 696,18	94,06%
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka		-2 343 191,99	-350 940,91	14,98%
Przychody ogółem:			3 846 904,11	1 016 904,11	26,43%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 016 904,11	1 016 904,11	100,00%
w tym:	na pokrycie deficytu		683 191,99	350 940,91	51,37%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 000,00	0,00	0,00%
w tym:	Pożyczki z WFOSiGW na sfinansowanie przebudowy sieci wodociągowej na terenie gminy		0,00	0,00	0,00%
	Kredyt na sfinansowanie budowy przedszkola w Stanisławowie zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie przebudowy Szkoły Podstawowej w Ładzyniu		0,00	0,00	0,00%
	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy drogi gminnej		0,00	0,00	0,00%
	Kredyt na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 503 712,12	1 503 712,12	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	§ 992	1 503 712,12	1 503 712,12	100,00%
	Spłaty otrzymanych pożyczek		1 165 162,12	1 165 162,12	100,00%
	Spłaty otrzymanych kredytów		338 550,00	338 550,00	100,00%

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 26 marca 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		wykonanie	% wykon.
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	538 000	0	524 586	97,51%
1			Samorządowa instytucja kultury	395 000	0	395 000	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	245 000		245 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteki	150 000		150 000,00	100,00%
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	143 000	0	129 586,43	90,62%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	143 000		129 586,43	90,62%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	631 000	103 500	625 867	85,21%
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha" - realizujące zadania z zakresu oświaty	432 000		352 609,32	81,62%
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	159 000		155 498,52	97,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000		20 528,96	82,12%
851	85153	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		5 000	5 000,00	100,00%
851	85154	2830	Realizacja zadań z zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		8 500	8 500,00	100,00%
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	15 000		5 130,42	34,20%
854	85415	2360	Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 u.f.p tj.		10 000	0,00	0,00%
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu		20 000	18 600,00	93,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		60 000	60 000,00	100,00%
			Ogółem	1 169 000	103 500	1 150 453,65	90,41%
Ogółem udzielone dotacje				1 272 500		1 150 453,65	90,41%

Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 26 marca 2020 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

Dochody						Wydatki						
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 000,00	8 131,53	45,18%	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	18 000,00	8 131,53	45,18%
Opłat produktowych	900	90020	2 000,00	1 576,05	78,80%	Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002	4300	2 000,00	1 576,05	78,80%
Ogółem dochody			20 000,00	9 707,58	48,54%	Ogółem wydatki				20 000,00	9 707,58	48,54%

Tabela Nr 9
do Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 26 marca 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu(zł)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Borek Czarniński	Zakup dwóch wiat przystankowych	9 000,00	5 324,79	59,16
	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla OSP w Czarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195	4210	Borek Czarniński	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."Dzień dziecka", wiejska wigilia itp. - zakupy	662,50	0,00	0,00
	921	92195	4300	Borek Czarniński	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."Dzień dziecka", wiejska wigilia itp. - usługi	1 000,00	0,00	0,00
				Borek Czarniński – razem		14 662,50	9 324,79	63,60
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny	15 512,50	15 512,50	100,00
				Choiny - razem		15 512,50	15 512,50	100,00
3	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	14 790,00	14 790,00	100,00
				Ciopan - razem		14 790,00	14 790,00	100,00
4	900	90095	4300	Cisówka	Rewitalizacja stawu w miejscowości Cisówka	2 500,00	2 500,00	100,00
	600	60016	4270	Cisówka	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Cisówka	14 000,00	14 000,00	100,00
	900	90015	6050	Cisówka	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195	4210	Cisówka	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."Dzień dziecka", wiejska wigilia itp. - zakupy	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4300	Cisówka	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."Dzień dziecka", wiejska wigilia itp. - usługi	1 047,50	1 047,50	100,00
				Cisówka - razem		21 547,50	21 547,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Czarnej	770,00	770,00	100,00
	900	90015	6050	Czarna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92195	4210	Czarna	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."Dzień dziecka", wiejska wigilia itp. - zakupy	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4300	Czarna	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np."Dzień dziecka", wiejska wigilia itp. - usługi	2 000,00	2 000,00	100,00
5				Czarna - razem		13 770,00	13 770,00	100,00
	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	15 625,00	15 625,00	100,00
	600	60016	4300	Goździówka	Pogłębienie rowów przydrożnych we wsi Goździówka	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92195	4210	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka -zakupy	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
6				Goździówka - razem		19 125,00	19 125,00	100,00
	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów	19 632,50	19 632,50	100,00
	900	90015	6050	Kol. Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonie Stanisławów przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00
					Kol. Stanisławów - razem		21 632,50	21 632,50
	600	60016	4270	Legacz	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej w Legaczu	10 580,00	10 580,00	100,00
	900	90015	6050	Legacz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Legacz przy drodze gminnej - projekt	2 000,00	2 000,00	100,00
	8				Legacz - razem		12 580,00	12 580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i żwiru na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 212,50	17 212,50	100,00
	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz tłucznia i destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń	10 500,00	10 500,00	100,00
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup materiałów do prac remontowych skweru przy kapliczce oraz zakup namiotu na spotkania wiejskie	3 000,00	2 905,81	96,86
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	9 492,50	9 492,50	100,00
10				Ładzyń - razem		22 992,50	22 898,31	99,59
	600	60016	4270	Łęka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Łęka	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	800,00	800,00	100,00
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	1 672,50	1 442,50	86,25
11				Łęka - razem		13 472,50	13 242,50	98,29
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	12 452,50	12 450,00	99,98
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	12 112,50	12 112,50	100,00
	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	6050	Papiernia	Wykonanie projektu drogi przez wieś	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90015	6050	Papiernia	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Papiernia przy drodze gminnej - wykonawstwo	4 492,50	4 492,50	100,00
14				Papiernia - razem		14 492,50	14 492,50	100,00
	600	60016	4270	Porąb	Dowóz żwiru na remont drogi gminnej we wsi Porąb	4 000,00	4 000,00	100,00

		3	4	5	6	7	8	9
	900	90015	6050	Porąb	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Porąb - projekt	6 000,00	4 305,00	71,75
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji, tj. wigilia, Dzień Dziecka - zakupy	500,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji, tj. wigilia, Dzień Dziecka - usługi	890,00	0,00	0,00
15				Porąb - razem		11 390,00	8 305,00	72,91
16	600	60016	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie utwardzenia drogi we wsi Prądzewo - Kopaczewo	13 855,00	13 855,00	100,00
	600	60016	4270	Pustelnik	Dowóz tłucznia na drogi gminne w Pustelniku	3 960,00	3 960,00	100,00
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Pustelniku	28 000,00	28 000,00	100,00
17				Pustelnik - razem		31 960,00	31 960,00	100,00
	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia	17 297,50	17 297,50	100,00
18				Retków - razem		17 297,50	17 297,50	100,00
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przez wieś - projekt i prace budowlane	10 000,00	9 544,54	95,45
	754	75412	4210	Rządza	Prace wykończeniowe w remizie OSP w Rządzy - zakup materiałów	6 170,00	6 162,86	99,88
	754	75412	4300	Rządza	Prace wykończeniowe w remizie OSP w Rządzy - zakup usług	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90015	6050	Rządza	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - projekt	1 500,00	1 500,00	100,00
19				Rządza - razem		25 670,00	25 207,40	98,20

	3	4	5	6	7	8	9	
20	900	90015	6050	Sokółe	Wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Sokółe	16 000,00	16 000,00	100,00
	926	92605	4210	Sokółe	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia oraz zagospodarowania boiska sportowego we wsi Sokółe	1 552,50	1 511,15	97,34
				Sokółe - razem		17 552,50	17 511,15	99,76
21	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie	25 000,00	24 600,00	98,40
	600	60016	4270	Stanisławów	Remont chodnika przy ulicy Węgrowskiej w Stanisławowie	17 500,00	17 500,00	100,00
				Stanisławów - razem		42 500,00	42 100,00	99,06
22	600	60016	4270	Suchowizna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej	13 005,00	13 005,00	100,00
				Suchowizna - razem		13 005,00	13 005,00	100,00
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz żwiru na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4300	Szymankowszczyzna	Wykonanie montażu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	3 155,00	3 155,00	100,00
	900	90015	6050	Szymankowszczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00
				Szymankowszczyzna - razem		12 155,00	12 155,00	100,00
24	921	92109	6050	Wólka Czarnińska	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	18 530,00	18 530,00	100,00
	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	7 197,50	7 197,50	100,00
	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Wykonanie projektu utwardzenia drogi	5 000,00	5 000,00	100,00
25				Wólka Konstancja - razem		12 197,50	12 197,50	100,00

	3	4	5	6	7	8	9	
26	600	60016	4210	Wólka Pieczęca	Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatami (zakup materiałów)	11 000,00	11 000,00	100,00
	600	60016	4300	Wólka Pieczęca	Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatami (zakup usług)	3 110,00	3 110,00	100,00
				Wólka Pieczęca - razem		14 110,00	14 110,00	100,00
27	900	90015	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego	12 292,50	12 292,50	100,00
	921	92195	4210	Wólka Wybraniecka	Dofinansowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - zakupy	500,00	500,00	100,00
				Wólka Wybraniecka		12 792,50	12 792,50	100,00
28	600	60016	4270	Zalesie	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś Zalesie	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095	4300	Zalesie	Utwardzenie placu zabaw dla dzieci	5 045,00	4 892,94	96,99
				Zalesie - razem		15 045,00	14 892,94	98,99
29	900	90095	4300	Zawiesiuchy	Wykonanie przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej w altanie służącej mieszkańcom	9 000,00	8 993,76	99,93
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 370,00	385,54	28,14
				Zawiesiuchy		10 370,00	9 379,30	90,45
Razem Fundusz Sołecki						494 785,00	483 988,89	97,82

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Zadania z zakresu utrzymania czystosci i porządku w gminie Stanisławów w 2019 roku

Dochody						Wydatki						
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów	900	90002	700 000	650 168,65	92,88%	Utrzymania czystosci i porzadku w Gminie Stanisławów	900	90002	4210	300	134,00	44,67%
							900	90002	4300	800 700	797 268,96	99,57%
Ogółem dochody			700 000	650 168,65	92,88%	Ogółem wydatki				801 000,00	797 402,96	99,55%

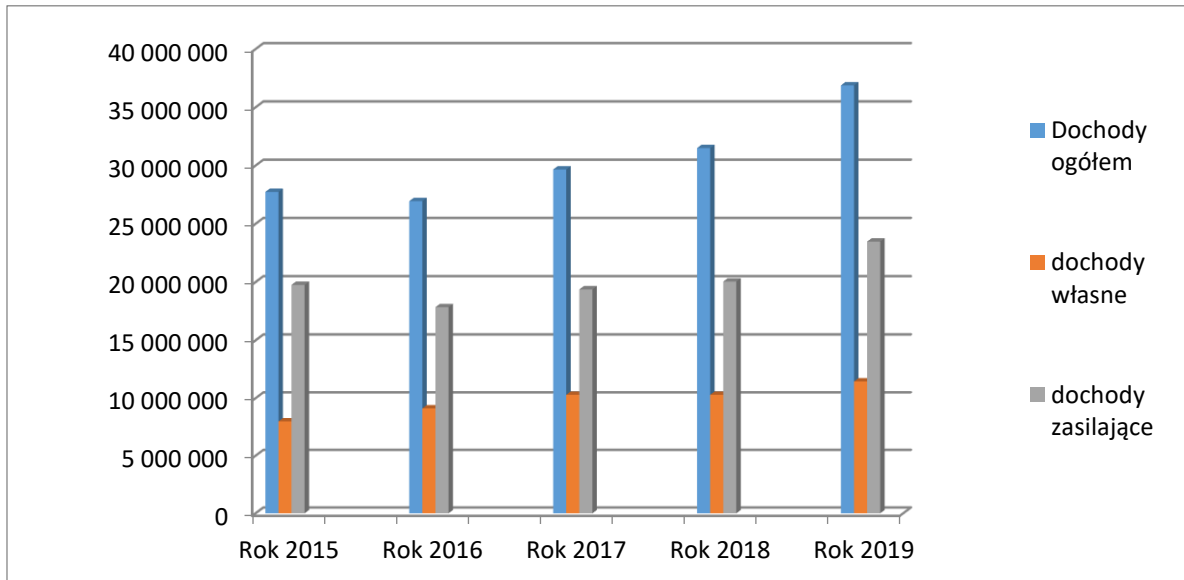
Tabele i wykresyDochody Gminy Stanisławów w
latach 2015 - 2019

Nr	Wyszczególnienie	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
		Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem
	DOCHODY OGÓLEM	27 739 652	100,00%	26 949 240	100,00%	29 664 080	100%	31 500 496	100%	36 884 755	100%
I	Dochody własne	7 979 834	28,77%	9 109 254	33,80%	10 288 386	34,68%	11 455 399	36,37%	13 408 671	36,35%
1	Podatki i opłaty lokalne	3 338 755	12,04%	4 002 912	14,85%	4 928 034	16,61%	4 903 926	15,57%	5 475 360	14,84%
a	podatek od nieruchomości	1 836 657	6,62%	2 542 296	9,43%	3 278 185	11,05%	3 465 929	11,00%	3 499 611	9,49%
b	podatek rolny	291 552	1,05%	287 647	1,07%	276 623	0,93%	269 366	0,86%	288 054	0,78%
c	podatek leśny	99 778	0,36%	108 795	0,40%	113 745	0,38%	116 553	0,37%	114 573	0,31%
d	podatek od środków transportowych	255 128	0,92%	241 621	0,90%	461 145	1,55%	108 703	0,35%	255 721	0,69%
e	podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	13 181	0,05%	22 223	0,08%	29 960	1,55%	21 291	0,35%	21 191	0,69%
f	podatek od spadków i darowizn	2 584	0,01%	7 863	0,03%	8 233	0,03%	5 890	0,02%	13 709	0,04%
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	193 005	0,70%	162 339	0,60%	146 780	0,49%	273 762	0,87%	397 093	1,08%
h	opłata skarbową	24 877	0,09%	21 577	0,08%	21 613	0,07%	25 434	0,08%	33 821	0,09%
i	opłata targowa	48 691	0,18%	47 345	0,18%	44 846	0,15%	42 425	0,13%	50 934	0,14%
j	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 808	0,38%	108 182	0,40%	98 134	0,33%	94 522	0,30%	92 398	0,25%
k	inne podatki i opłaty	468 496	1,69%	453 025	1,68%	448 771	1,51%	480 050	1,52%	708 256	1,92%
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 048 542	10,99%	3 284 594	12,19%	3 721 856	12,55%	4 587 028	14,56%	5 090 884	13,80%
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 037 581	10,95%	3 271 570	12,14%	3 712 114	12,51%	4 566 481	14,50%	5 069 582	13,74%

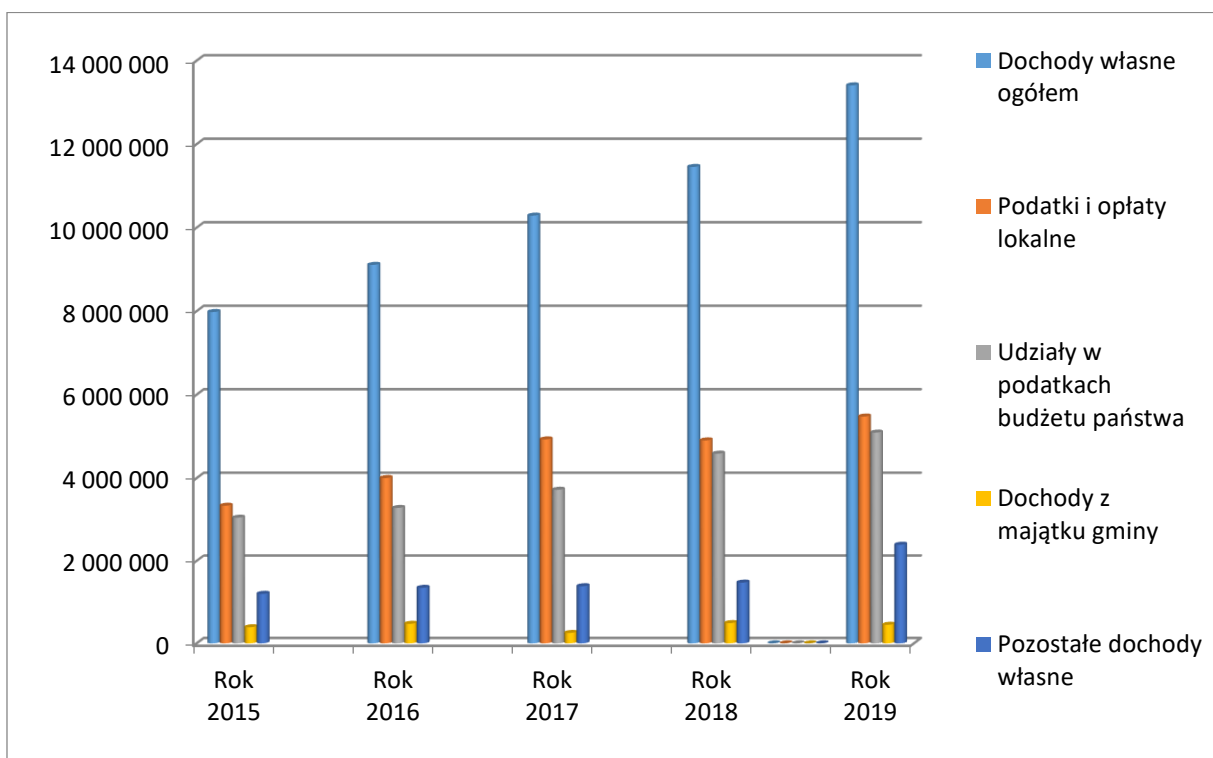
b	podatek dochodowy od osób prawnych	10 961	0,04%	13 024	0,05%	9 742	0,03%	20 547	0,07%	21 302	0,06%
3	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, wieczyste użytk. najem i dzierżawa)	391 344	1,41%	474 307	1,76%	252 466	0,85%	491 024	1,56%	450 433	1,22%
4	Pozostałe dochody	1 201 193	4,33%	1 347 440	5,00%	1 386 030	4,67%	1 473 421	4,68%	2 391 994	6,49%
II	Dochody zasilające	19 759 818	71,23%	17 839 986	66,20%	19 375 694	65,32%	20 045 097	63,63%	23 476 084	63,65%
1	Subwencje	9 490 174	34,21%	9 423 358	34,97%	9 307 426	31,38%	9 536 755	30,27%	9 512 363	25,79%
1	Część oświatowa	6 301 658	22,72%	6 176 803	22,92%	6 272 473	21,15%	6 527 750	20,72%	6 955 017	18,86%
2	Część wyrównawcza	3 162 316	11,40%	3 246 555	12,05%	3 034 953	10,23%	3 009 005	9,55%	2 557 346	6,93%
3	Część równoważąca	26 200	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Dotacje ogółem	10 269 644	37,02%	8 416 628	31,23%	10 068 268	33,94%	10 508 342	33,36%	13 963 721	37,86%
1	Dotacje na zadania własne bieżące	727 038	2,62%	684 547	2,54%	676 156	2,28%	782 152	2,48%	723 415	1,96%
2	Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1 927 191	6,95%	6 730 114	24,97%	8 234 021	27,76%	8 265 265	26,24%	9 759 402	26,46%
3	Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst.	0	0,00%	57 824	0,21%	111 949	0,38%	221 718	0,70%	278 879	0,76%
4	Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł.	293 405	1,06%	907 541	3,37%	1 014 649	3,42%	1 239 208	3,93%	2 637 211	7,15%
5	Dotacje ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące - programy wydatków strukturalnych UE	7 322 011	26,40%	36 602	0,14%	31 494	0,11%	0	0,00%	178 080	0,48%
6	Dotacje ze źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne - programy wydatków strukturalnych UE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 110 149	3,00%

Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2015 - 2019

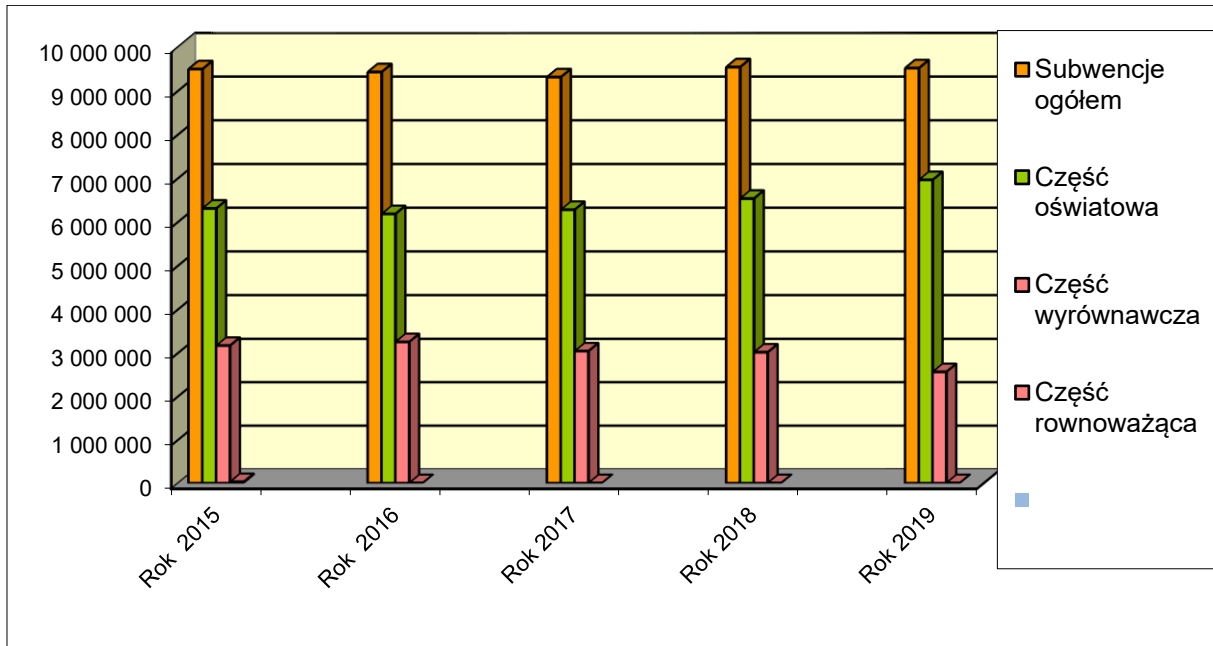
Realizacja dochodów w latach 2015- 2019



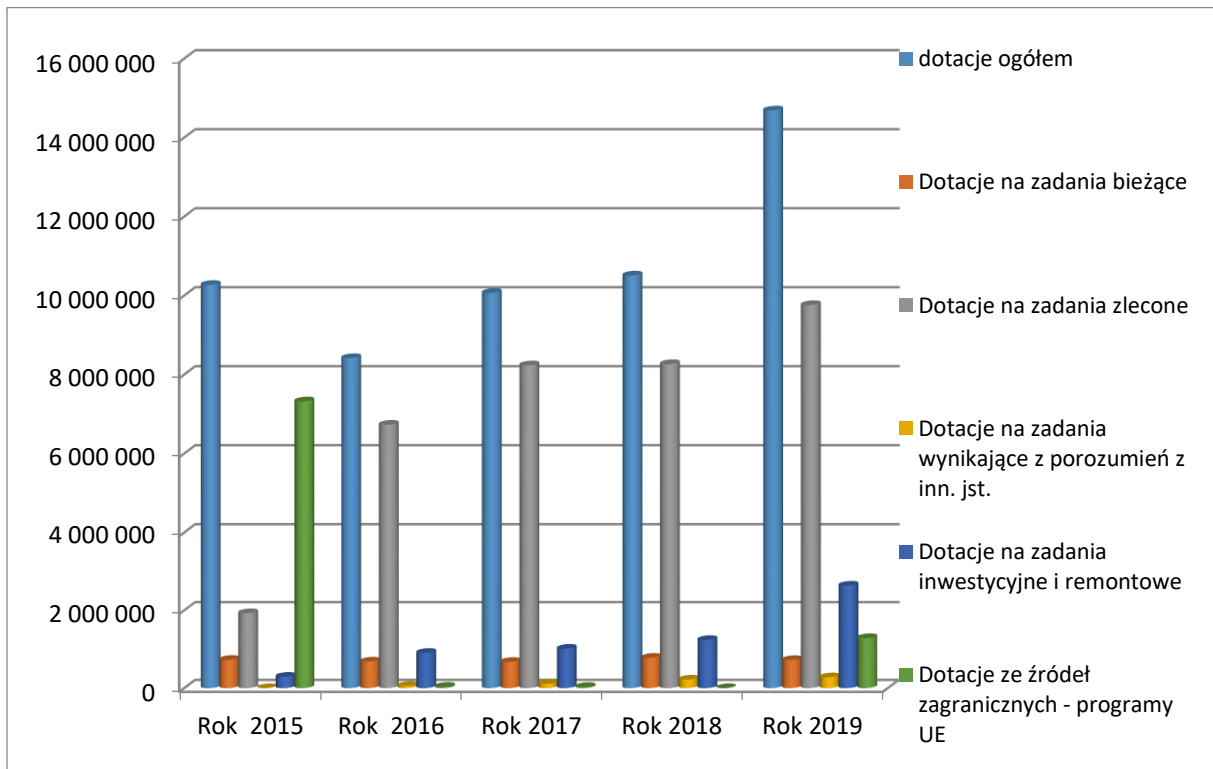
Realizacja dochodów własnych w latach 2015 – 2019 wg źródeł



Otrzymane subwencje w latach 2015 - 2019



Otrzymane dotacje w latach 2015 – 2019



Dochody budżetu gminy Stanisławów na mieszkańca w latach 2010 – 2019

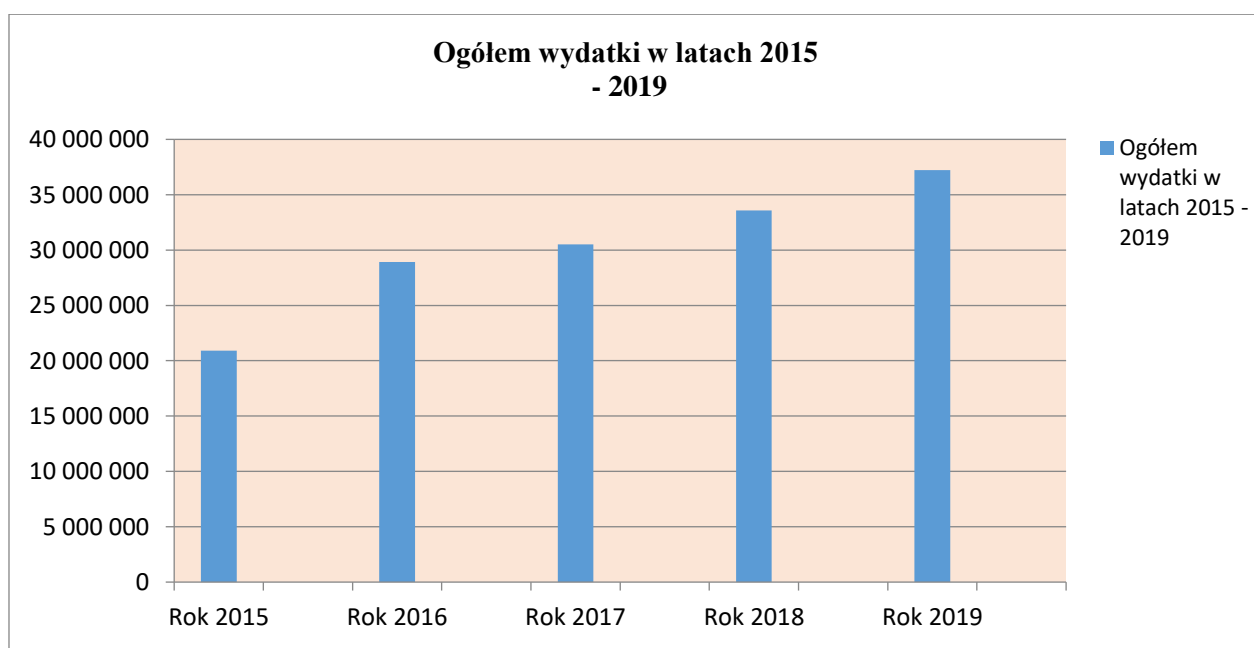
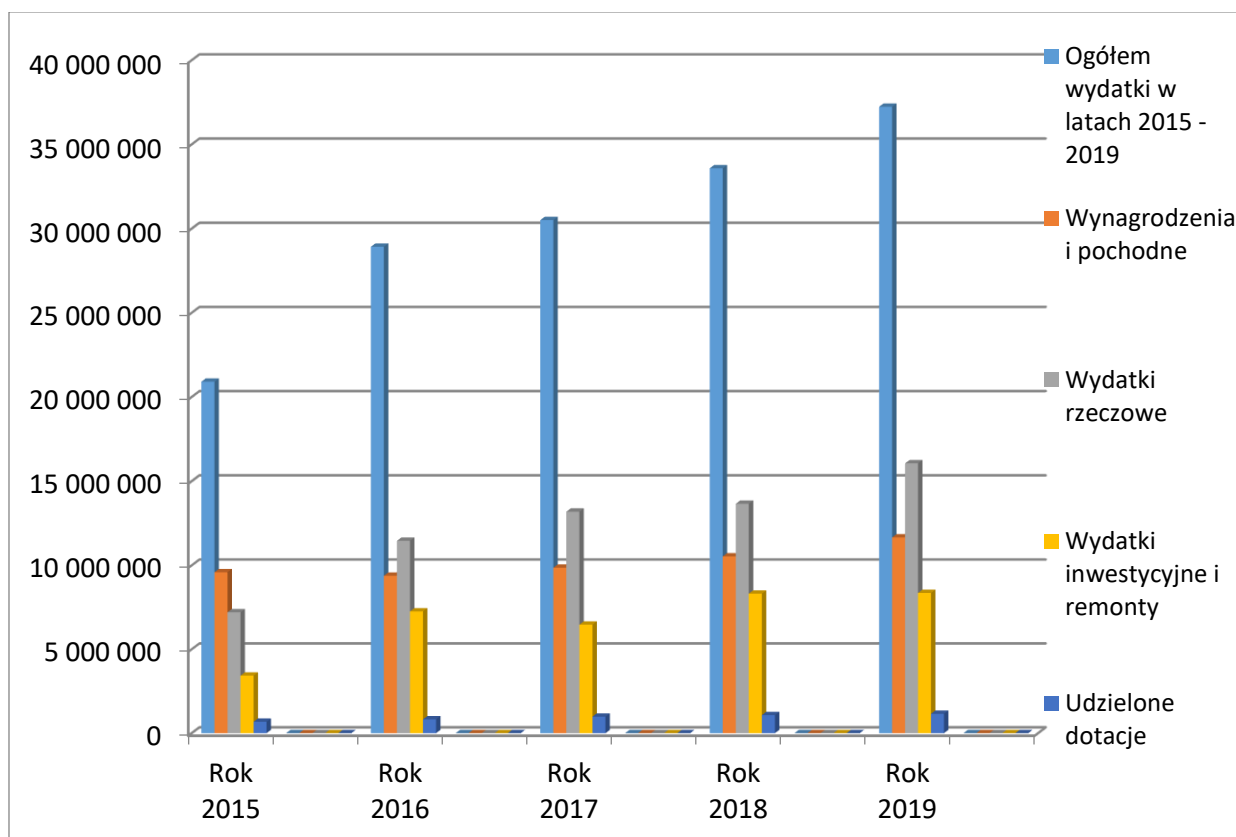
Lata	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia	Dochody ogółem	Dochody własne	Podatki i opłaty lokalne	Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca
2010	6 417	17 767 332	6 886 754	2 555 879	398
2011	6 537	17 472 257	6 169 453	2 560 421	392
2012	6 517	17 963 158	6 240 637	2 471 318	379
2013	6 553	19 206 702	7 337 249	2 756 666	421
2014	6 590	20 036 092	7 411 286	3 137 699	476
2015	6 606	27 739 652	7 970 434	3 338 755	505
2016	6 666	26 949 240	9 109 254	4 002 912	600
2017	6 651	29 664 080	10 288 386	4 928 034	741
2018	6 725	31 500 496	11 455 399	4 903 926	729
2019	6 707	36 884 755	13 408 671	5 475 360	816

Wydatki budżetu gminy Stanisławów w latach 2015 – 2019

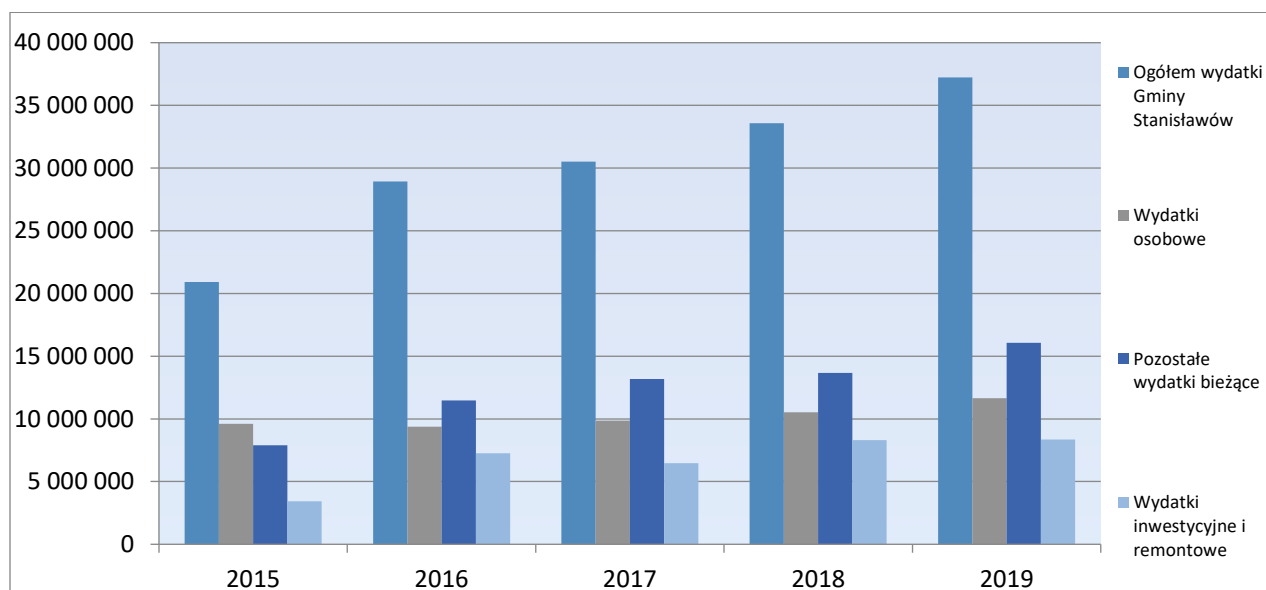
	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
Ogółem wydatki w latach 2015 - 2019	20 907 921	100,00%	28 923 786	100,00%	30 503 565	100,00%	33 583 311	100,00%	37 235 696	100,00%
Wynagrodzenia i pochodne	9 593 773	45,89%	9 384 750	32,45%	9 859 919	32,32%	10 534 696	31,37%	11 660 881	31,32%
Wydatki rzeczowe	7 205 313	34,46%	11 462 254	39,63%	13 190 531	43,24%	13 658 453	40,67%	16 062 392	43,14%
Wydatki inwestycyjne i remonty	3 427 735	16,39%	7 256 470	25,09%	6 469 533	21,21%	8 315 730	24,76%	8 355 969	22,44%
Udzielone dotacje	681 100	3,26%	820 312	2,84%	983 582	3,22%	1 074 431	3,20%	1 156 454	3,11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2015 - 2019

Wydatki budżetu gminy Stanisławów w latach 2015 – 2019



Wydatki wg rodzajów w latach 2015 – 2019



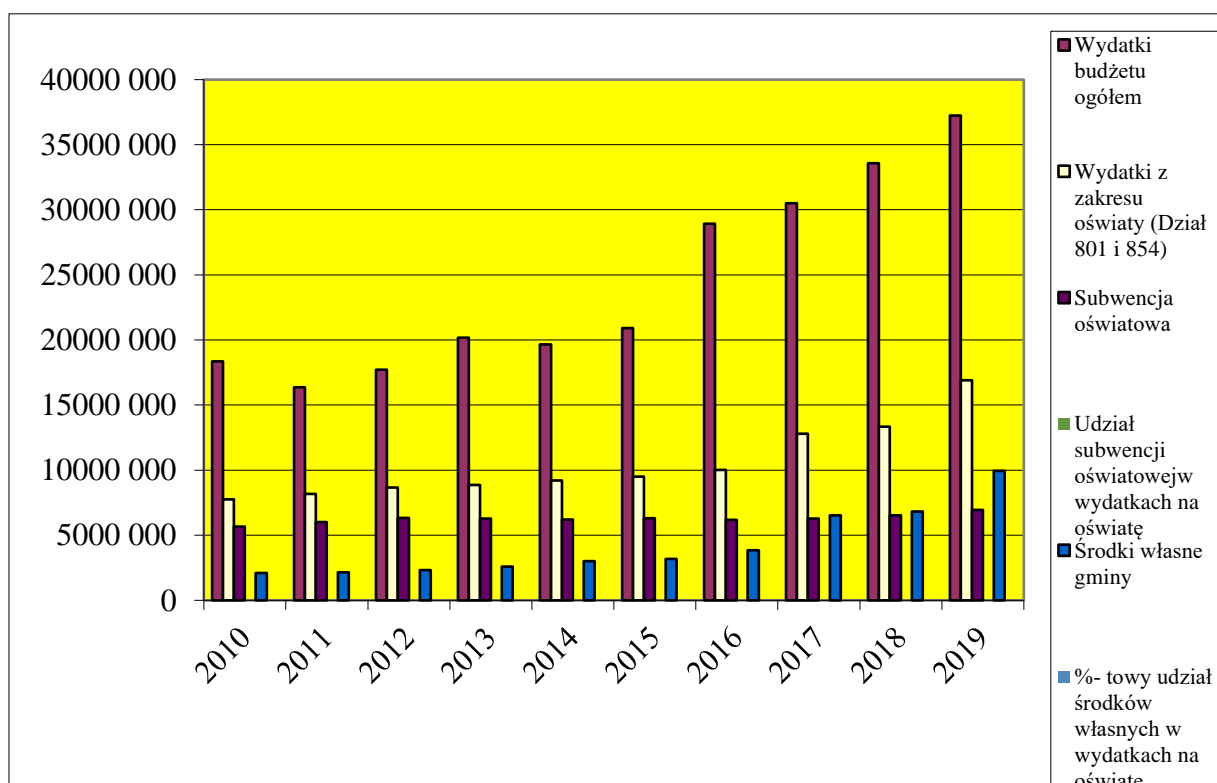
Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2010 – 2019

	Liczba mieszkańców	Ogółem wydatki Gminy Stanisławów	Wydatki osobowe	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i remontowe	Wydatki inwestycyjne i remontowe na mieszkańca
2010	6 417	18 366 614	7 550 085	6 440 093	3 860 298	602
2011	6 537	16 357 573	7 887 183	7 141 660	1 504 970	230
2012	6 517	17 719 787	8 562 284	7 431 314	1 209 473	186
2013	6 553	20 174 062	8 849 887	8 160 301	3 163 875	483
2014	6 590	19 650 410	9 454 475	7 673 245	2 522 690	383
2015	6 606	20 907 921	9 593 773	7 886 413	3 427 735	519
2016	6 666	28 923 786	9 384 750	11 462 254	7 256 470	1 089
2017	6 651	30 503 565	9 859 919	13 190 531	6 469 533	973
2018	6 725	33 583 310	10 534 696	13 658 453	8 315 730	1 237
2019	6 707	37 235 696	11 660 881	16 062 392	8 355 969	1 246

Wydatki gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2010 - 2019 i udział subwencji oświatowej w ich finansowaniu

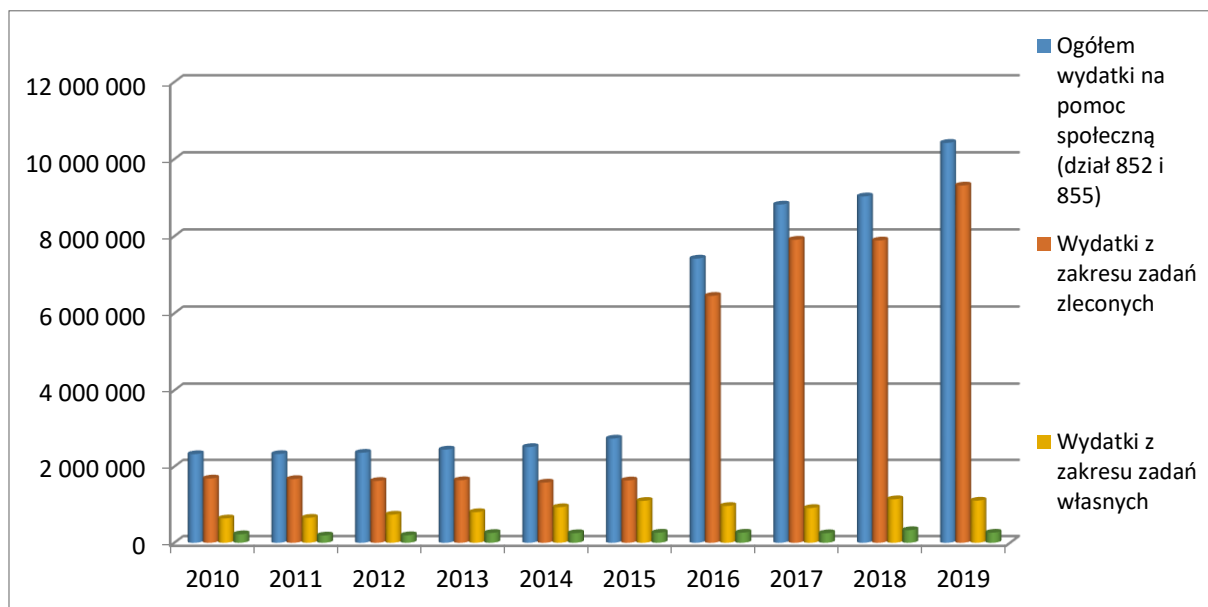
Rok	Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)	Subwencja oświatowa	Udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę
2010	18 366 614	7 759 063	5 657 587	72,92%	2 101 476	27,08%
2011	16 357 573	8 166 619	6 014 127	73,64%	2 152 492	26,36%
2012	17 719 787	8 655 489	6 333 272	73,17%	2 322 217	26,83%
2013	20 174 062	8 871 682	6 285 266	70,85%	2 586 416	29,15%
2014	19 650 410	9 213 224	6 200 655	67,30%	3 012 569	32,70%
2015	20 907 021	9 491 057	6 301 658	66,40%	3 189 399	33,60%
2016	28 923 786	10 017 036	6 176 803	61,66%	3 840 233	38,34%
2017	30 503 565	12 809 361	6 272 473	48,97%	6 536 888	51,03%
2018	33 583 310	13 351 119	6 527 750	48,89%	6 823 369	51,11%
2019	37 235 367	16 909 884	6 955 017	41,13%	9 954 867	58,87%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2005 - 2019



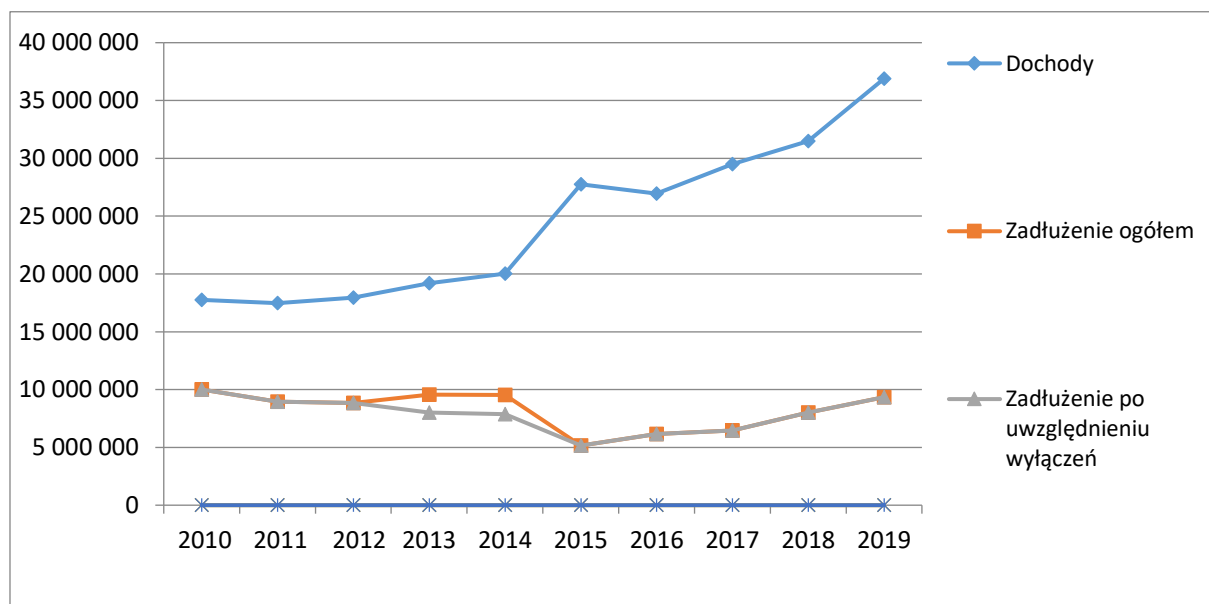
Wydatki gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu w latach 2010 - 2019

	Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i 855)	Wydatki z zakresu zadań zleconych	Wydatki z zakresu zadań własnych	Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych	Udział dotacji w finansowaniu zadań własnych
2010	2 327 584	1 688 124	639 460	224 460	35,10%
2011	2 329 420	1 673 434	655 986	191 855	29,25%
2012	2 363 561	1 623 956	739 605	198 120	26,79%
2013	2 447 117	1 642 822	804 295	257 321	31,99%
2014	2 514 096	1 579 827	934 269	251 797	26,95%
2015	2 736 852	1 636 983	1 099 869	264 979	24,09%
2016	7 419 871	6 453 070	966 801	265 287	27,44%
2017	8 821 508	7 908 636	912 872	250 698	27,46%
2018	9 033 021	7 889 766	1 143 255	331 739	29,02%
2019	10 422 097	9 315 370	1 106 727	265 198	23,96%

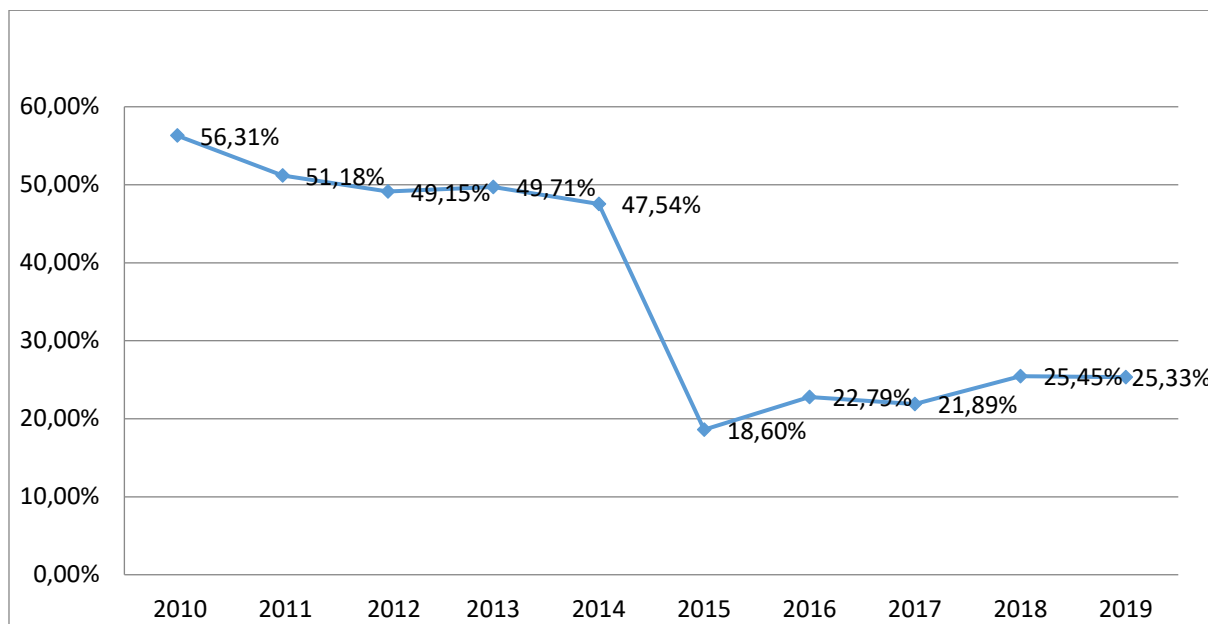


Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2010 – 2019 w stosunku do wykonanych dochodów

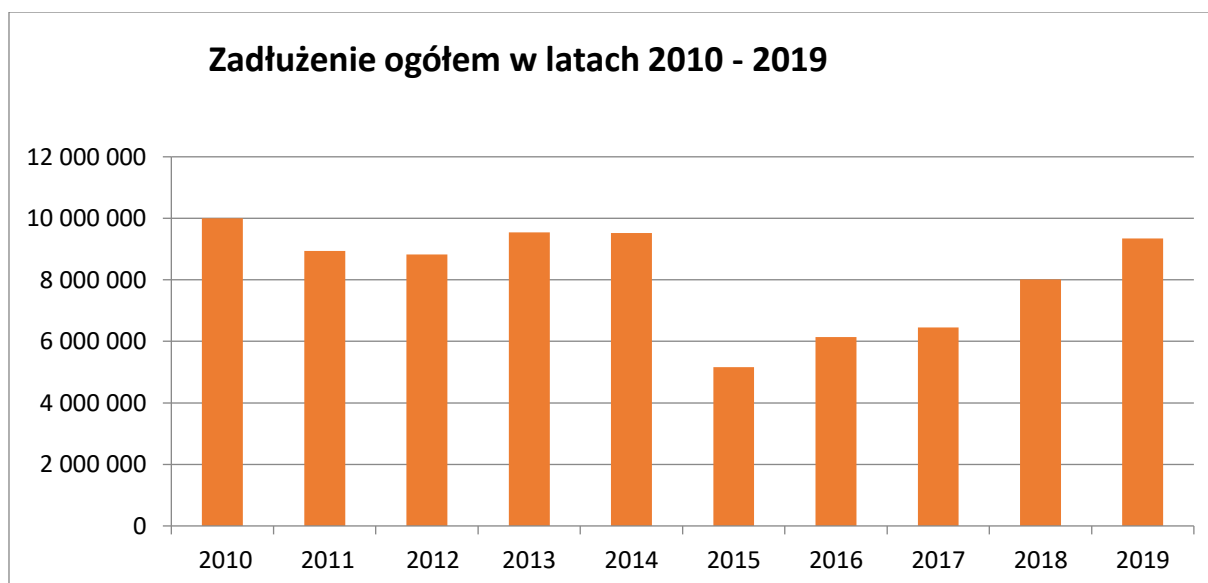
Wyszczególnienie / lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody	17 767 332	17 472 257	17 963 158	19 206 702	20 036 092	27 739 652	26 949 240	29 492 249	31 500 496	36 884 755,27
Zadłużenie ogółem	10 004 400	8 941 644	8 828 832	9 548 225	9 525 209	5 158 474	6 143 067,22	6 455 575	8 015 406	9 341 693,69
Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń	10 004 400	8 941 644	8 828 832	8 011 268	7 873 686	5 158 474	6 143 067,22	6 455 575	8 015 406	9 341 693,69
Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów	56,31%	51,18%	49,15%	49,71%	47,54%	18,60%	22,79%	21,89%	25,45%	25,33%
Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	56,31%	51,18%	49,15%	41,71%	39,30%	18,60%	22,79%	21,89%	25,45%	25,33%



Wielkość zadłużenia ogółem w Stosunku do dochodów w latach 2010 – 2019



Zadłużenie ogółem w latach 2010 - 2019



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY
ZA ROK 2019 ROK

SPORZĄDZONE PRZEZ
REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW

I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół
i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:* **9 861 818,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **9 625 551,04 zł**

II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Plan dotacji na utrzymanie świetlic
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:* **380 723,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **376 669,77 zł**

razem plan dotacji **10 242 541,00 zł**

razem wydatki **10 002 220,81 zł**

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 6 631 483 zł wykonanie wynosi 6 464 333,16 zł co stanowi 97,48 %.

1. § 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4440 – płace oraz pochodne – plan 5 358 075 zł wykonanie wynosi 5 312 098,35 zł co stanowi 99,14 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 570 155,50 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 692 153,53 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 049 789,32 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 221 908 zł wykonanie wynosi 221 363,43 zł co stanowi 99,75 % (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 110 927,49 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 69 629,64 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 40 806,30 zł

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 5 000 zł wykonanie 3 536,71 zł co stanowi 70,73 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 810,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 726,71 zł

- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 447 000 zł wykonanie 418 327,60 zł co stanowi 93,59 % w tym zakup opału – 169 394,26 zł z czego:

Szkoła Podstawowa Pustelniku – zakup oleju opałowego – 152 775,38 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – zakup węgla – 16 618,88 zł

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę 82 109 zł w tym: materiały biurowe – 5 589,65 zł, środki czystości – 8 036,82 zł, materiały do remontów i konserwacji – 13 315,38 zł, licencje i prawa autorskie – 2 153,73 zł, wyposażenie – 28 884,60 zł (w tym: meble biurowe – 6 635 zł, krzesła – 4 749,60 zł, monitor interaktywny i projektor ultrakrótkoogniskowy w ramach Projektu „Aktywna Tablica” – 17 500 zł) , odzież ochronna – 4 236,78 zł, woda dla uczniów – 3 130,73 zł, akcesoria komputerowe – 785 zł, wyposażenie apteczek szkolnych – 1 450,66 zł, baterie do oświetlenia awaryjnego – 535,20 zł, pieczęcie szkolne – 688,80 zł, podpis elektroniczny – 392,23 zł, czajniki elektryczne – 349,99 zł, ziemia na teren szkoły – 1 599 zł, herbata dla pracowników – 3 874,93 zł, ręczniki dla pracowników – 2 457 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 85 113,22 zł w tym: materiały biurowe – 7 994,20 zł, środki czystości – 9 937,07 zł, wyposażenie – 32 990,42 zł (w tym: monitory interaktywne w ramach Projektu „Aktywna Tablica” – 17 500 zł, meble do sekretariatu – 5 348,04 zł, komputer – 2 480 zł, hydranty wewnętrzne – 4 674 zł, rolety – 1 476 zł, myjki karcher – 1 064,38, kosa spalinowa – 448 zł), akcesoria komputerowe – 3 572 zł, odzież ochronna – 940,01 zł, materiały do remontów i konserwacji – 14 270,83 zł, medale i puchary na zawody – 1 187,90 zł, obudowy do grzejników – 1 537,50 zł, licencje i prawa autorskie – 2 841 zł, sprzęt sportowy – 513,82, herbata dla pracowników – 2 179,19 zł, ręczniki dla pracowników – 1 407 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 98 330 zł w tym: zakup materiały biurowe – 2 411,89 zł, środki czystości – 1 909,40 zł, materiały do remontów i konserwacji – 3 317,95 zł, licencje – 2 491,99 zł, wyposażenie – 65 796,86 zł (w tym: wyposażenie pracowni językowej – 40 000 zł, monitory interaktywne w ramach Projektu „Aktywna Tablica” – 17 500 zł, meble wyposażenia klasy – 7 311,16 zł, tablice magnetyczne i godło – 985,70 zł), herbata dla pracowników – 900 zł, ręczniki dla pracowników – 542 zł, części do kserokopiarki – 615 zł, odzież ochronna – 600 zł, i inne.

- 4) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 17 000 zł wykonanie 13 545,91 zł co stanowi 79,68 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 4 787,92 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 5 460,28 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 3 297,71 zł

- 5) § 4260 – zakup energii – plan 334 300 zł wykonanie 285 291,10 zł co stanowi 85,34 % w tym:

Stanisławów – 207 497,80 zł (zakup gazu grzewczego – 113 320,95 zł, zakup energii elektrycznej – 94 176,85 zł)

Pustelnik – 66 845,54 zł (zakup energii elektrycznej)

Ładzyń – 10 947,76 zł (zakup energii elektrycznej)

- 6) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 70 000 zł wykonanie 52 152,44 zł co stanowi 74,5 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 29 992,14 zł (w tym: wykonanie posadzek betonowych – 10 332 zł, montaż wykładziny PCV – 19 260 zł, wymiana stycznika mocy – 400,14 zł).

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 13 635,30 zł (w tym: malowanie sali lekcyjnych – 2 550 zł, przystosowanie pomieszczeń na łazienkę szkolną – 4 000 zł, wykonanie podłóg z wykładziny dywanowej – 6 285,30 zł, montaż okablowania strukturalnego – 800 zł).

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 8 525,00 zł (w tym: montaż wykładziny PCV – 6 765 zł, malowanie sali lekcyjnych – 1 580 zł, obudowa rury c.o. – 180 zł).

- 7) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5 000 zł wykonanie 4 800 zł co stanowi 96 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 300,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 500,00 zł

- 8) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 129 000 zł wykonanie 118 599,71 zł co stanowi 91,94 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 55 793,74 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 2 498,50 zł, czyszczenie mat wejściowych – 2 414,34 zł, dzierżawa kopiarki – 7 583,92 zł, obsługa strony BIP – 553,50 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 12 250,70 zł, wywóz odpadów komunalnych – 10 119,60 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe – 3 438 zł, abonament RTV – 245,15 zł, woda dla uczniów – 2 472,36 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 5 535 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1 279,20 zł, przegląd kotła i instalacji gazowej – 3 098,50 zł, utylizacja odczynników chemicznych i świetlówek – 767,23 zł, opłaty pocztowe – 469,47 zł, obsługa przeciwpożarowa – 406 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 46 977,96 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 2 214 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 596,51 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 2 534,03 zł, abonament RTV – 245,15 zł, konserwacje urządzeń biurowych – 615 zł, obsługa strony BIP – 738 zł, obsługa p.poż. – 1 664,55 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 9 013,50 zł, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji i studni – 6 051,60 zł, woda dla uczniów – 2 064 zł, usługi kominiarskie – 2 952 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 4 920 zł, przegląd maszyny do mycia płyty boiska – 464,02 zł, konserwacja kotłowni olejowej – 4 059 zł, przegląd wentylacji w hali sportowej – 1 767,51 zł, szkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy – 1 800 zł, wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych – 1 082,40 zł, opłaty pocztowe – 534,15 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 15 828,01 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 1 168,50 zł, wywóz nieczystości płynnych – 5 394,60 zł, wywóz odpadów komunalnych – 372,40 zł dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 1 118,01 zł, obsługa strony BIP – 553,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 821 zł, zużycie wody – 273,12 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 246 zł, usługi kominiarskie – 2 444 zł, woda dla uczniów – 2 089,89 zł, czyszczenie wykładzin – 714,63 zł i inne.

- 9) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000 zł wykonanie 3 396,29 zł co stanowi 67,93 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 244,02 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 458,64 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 693,63 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 17 124 zł wykonanie 16 376,98 zł co stanowi 95,64 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 11 752,96 zł

Przedszkole w Ładzyniu – 4 624,02 zł

- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 28 000 zł wykonanie 24 417,50 zł co stanowi 87,21 % w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 12 976,16 zł w tym: środki czystości – 4 191,06 zł, gaz w butlach – 2 661,50 zł, materiały biurowe – 860,90 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 919,09 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki – 1 893,20 zł, odkurzacz – 645,90 zł, art. gosp. domowego – 450 zł i inne.

Przedszkole w Ładzyniu – 11 441,34 zł w tym: zakup węgla opałowego – 1 671,96 zł, środki czystości – 1 746,68 zł, gaz w butlach – 605,08 zł, wyposażenie – 4 218 zł (w tym: szafy do sali przedszkolnej – 1 806,80 zł, projektor, ekran – 2 412 zł), pomoce dydaktyczne – 800 zł, art. gosp. domowego – 391,80 zł, odzież ochronna – 580 zł, materiały do remontów i konserwacji – 685,40 zł i inne.

- 3) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) – plan 158 000 zł wykonanie 150 076,21 zł co stanowi 94,98 % w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 126 322,77 zł

Przedszkole w Ładzyniu – 23 753,44 zł

- 4) § 4260 – zakup energii – plan 17 000 zł wykonanie 16 961,17 zł co stanowi 99,77 % w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 14 992,77 zł

(zakup gazu grzewczego – 9 062,77 zł, zakup energii elektrycznej – 5 930 zł)

Przedszkole w Ładzyniu – 1 968,40 zł (zakup energii elektrycznej)

- 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %.

Przedszkole w Stanisławowie – 350 zł

Przedszkole w Ładzyniu – 150 zł

- 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 16 500 zł wykonanie 16 297,84 zł co stanowi 98,75 % w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 11 971,42 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4 644,47 zł, dzierżawa koparki – 368,77 zł, obsługa BHP – 300 zł, naprawa szafy chłodniczej – 1 230 zł, pranie dywanów – 1 185,10 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 592 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 1 230 zł inne.

Przedszkole w Ładzyniu – 4 326,42 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 3 175,20 zł, usługi kominiarskie – 500 zł, BIP – 184,50 zł, zużycie wody – 154,43 i inne.

- 7) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 244,31 zł co stanowi 24,43 % w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 244,31 zł

- 8) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 823,89 zł co stanowi 54,93 %.

Przedszkole w Stanisławowie – 90,22 zł

Przedszkole w Ładzyniu – 733,67 zł

ROZDZIAŁ 80110

GIMNAZJA

Na plan wydatków **382 773 zł** wykonanie wynosi **382 767,81 zł** co stanowi 99,99 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 370 956 zł wykonanie 370 951,61 zł co stanowi 99,99 % w tym:

Gimnazjum w Stanisławowie – 250 426,89 zł

Gimnazjum w Pustelniku – 120 524,72 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 11 817 zł
wykonanie 11 816,20 zł co stanowi 99,99 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 7 111,24 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 4 704,96 zł

ROZDZIAŁ 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na plan 29 507 zł wykonanie wynosi 19 601,80 zł co stanowi 66,43 %.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 29 507 zł wykonanie 19 601,80 zł
w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 10 400,00 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 4 032,80 zł
Zespół Szkolny w Ładzynie – 5 169,00 zł

ROZDZIAŁ 80148
STOŁÓWKI SZKOLNE

Na plan 730 778 zł wykonanie wynosi 699 019,65 zł co stanowi 95,65 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 400 128 zł
wykonanie 396 767,12 zł co stanowi 99,16 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 176 774,68 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 161 948,44 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 58 044,00 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 000 zł wykonanie 26 022,87 zł co stanowi 54,21 %
w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 4 424,72 zł w tym: środki czystości – 2 987,04 zł, naczynia stołowe
i kuchenne – 1 326,98 zł i inne.
Stołówka szkolna Pustelnik – 18 332,91 zł w tym: zakup oleju opałowego – 12 369,34 zł,
środki czystości – 5 623,52 zł, odzież ochronna – 305,04 zł i inne.
Stołówka szkolna Ładzyń – 3 265,24 zł w tym: gaz w butlach – 935,07 zł, naczynia stołowe – 234,95 zł,
węgiel opałowy – 1 853,26 zł i inne.
- 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 247 500 zł wykonanie 245 590,17 zł co stanowi 99,23 %
w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 90 185,40 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 98 983,78 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 56 420,99 zł
- 3) § 4260 – zakup energii – plan 27 000 zł wykonanie 22 750,13 zł co stanowi 84,26 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 17 261,50 zł
(zakup gazu grzewczego – 9 062,77 zł, zakup energii elektrycznej – 8 198,73 zł)
Stołówka szkolna Pustelnik – 3 970,09 zł (zakup energii elektrycznej)
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 518,54 zł (zakup energii elektrycznej)
- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 750 zł wykonanie 680 zł co stanowi 90,67 %.
Stołówka szkolna Stanisławów – 350,00 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 130,00 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 200,00 zł
- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł wykonanie 5 986 zł co stanowi 99,77 % w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów – 3 000 zł (w tym: zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 089,80 zł, naprawa chłodziarki – 615 zł, monitoring – 246 zł i inne).

Stołówka szkolna Pustelnik – 2 000 zł (w tym: wywóz nieczystości płynnych 1 178,40 zł, wywóz odpadów komunalnych – 751,49 zł i inne).

Stołówka szkolna Ładzyń – 986 zł (w tym: wywóz nieczystości płynnych – 486 zł, usługi kominiarskie – 500 zł).

- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 400 zł wykonanie 1 223,36 zł co stanowi 87,38 % w tym:
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 223,36 zł

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Na plan **296 183 zł** wykonanie wynosi **296 183 zł** co stanowi 100 %

1.§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 287 883 zł wykonanie 287 883 zł co stanowi 100 % w tym:

Zespół szkolny w Stanisławowie – 256 519,00 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 12 707,00 zł

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 18 657,00 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8 300 zł wykonanie 8 300 zł co stanowi 100 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 7 690,00 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 240,00 zł

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 370,00 zł

ROZDZIAŁ 80152

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

Na plan **11 282 zł** wykonanie wynosi **11 279,90 zł** co stanowi 99,98 %

1.§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 10 942 zł wykonanie 10 940,31 zł co stanowi 99,98 % w tym:

Zespół szkolny w Stanisławowie – 10 940,31 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 340 zł wykonanie 339,59 zł co stanowi 99,88 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 339,59 zł

ROZDZIAŁ 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Na plan **56 315 zł** wykonanie wynosi **54 539,66 zł** co stanowi 96,85 %

1. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 557,67 zł wykonanie 557,67 zł co stanowi 100 %

2) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 55 757,33 zł wykonanie 53 981,99 zł co stanowi 96,82 %.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 30 000 zł wykonanie wynosi 30 000 zł co stanowi 100 %.

1. § 4440 – odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów – plan 30 000 zł wykonanie 30 000 zł co stanowi 100 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 19 595,00 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 5 405,00 zł

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 5 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan 335 697 zł wykonanie wynosi 331 643,77 zł co stanowi 98,79 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 316 117 zł wykonanie 313 345,88 zł co stanowi 99,12 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 156 644,53 zł

Świetlica w Pustelniku – 86 615,85 zł

Świetlica w Ładzyniu – 70 085,50 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14 380 zł wykonanie 13 702,49 zł co stanowi 95,29 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 6 387,93 zł

Świetlica w Pustelniku – 3 135,16 zł

Świetlica w Ładzyniu – 4 179,40 zł

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500 zł wykonanie 2 135,29 zł co stanowi 85,41 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 997,35 zł

Świetlica w Pustelniku – 819,87 zł

Świetlica w Ładzyniu – 318,07 zł

3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 600 zł wykonanie 580 zł co stanowi 96,67 %.

4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł wykonanie 1 188,80 zł co stanowi 99,07 %.

5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 900 zł wykonanie 691,31 zł co stanowi 76,81 %.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Na plan 42 026 zł wykonanie wynosi 42 026 zł co stanowi 100 %

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 41 476 zł wykonanie 41 476 zł co stanowi 100 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 41 476 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 550 zł wykonanie 550 zł co stanowi 100 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 550,00 zł

ROZDZIAŁ 85495
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł
co stanowi 100 %.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 000 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 1 000 zł

Główny Księgowy

mgr Jolanta Szadkowska

Z op. Wójta

Janusz Wieczorek

Kierownik Referatu Oświaty

Sporządziła: Jolanta Szadkowska

Sprawozdanie

*z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
za rok 2019.*

Realizacja wydatków za rok 2019 przedstawia się następująco:

Wydatki

Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zaplanowano na 10.556.750,00 zł i został on zrealizowany w 2019 r. w kwocie 10.422.096,72 zł co stanowi 98,72%.

Wydatki w **dziale 852 - Pomoc społeczna** i **dziale 855 - Rodzina** - podzielone są na **zadania zlecone gminom** oraz **zadania własne**. Wydatki w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** to **zadania własne**.

Zadania zlecone

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **3888,00 zł**, i zrealizowano poprzez § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2019 r. wyniosło **3888,00 zł** co stanowi 100%. Usługi realizowane były na rzecz 1 osoby, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - (R.500+)

Rozdział 85501 – Ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz.2407 z późn. zm.) w szczególności środki na :

- świadczenia wychowawcze,*
- koszty obsługi.*

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **6.833.433,00 zł** i został on zrealizowany w 2019 r. w kwocie **6.831.828,19 zł**. co stanowi 99,98%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **6.743.508,83 zł** wypłacono dla 823 rodzin 13.527 świadczeń wychowawczych na kwotę **6.743.117,15 zł** co stanowi 99,99%
- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **83.655,00 zł** wydatkowano kwotę **82.753,56 zł** co stanowi 98,92%.
- § (4210,4260,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny **6.269,17 zł** wydatkowano kwotę **5.957,48 zł** co stanowi 95,02%.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz.2092 z późn. zm.) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 01.09.2005r. do 30.09.2008r.

Ustawa określała zasady:

- postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
- przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa określa:

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji
- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”,
- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **2.182.504,00 zł** i został on zrealizowany w 2019 r. w kwocie **2.179.511,69 zł** co stanowi 99,86%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były w:

- **§ 3110 - Świadczenia społeczne plan 2.029.819,11 zł wydatkowano kwotę 2.026.917,80 zł, co stanowi 99,86%.**

W skład wydatków wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 8.233 świadczeń na kwotę **978.922,98 zł** z czego 5.646 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **655.642,22 zł** 2.587 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **323.280,76 zł**.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka -17 świadczeń na kwotę **17.000,00 zł.**
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 181 świadczeń na kwotę **70.602,98 zł.**
- samotnego wychowania dziecka – 200 świadczeń na kwotę **38.600,00 zł.**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 264 świadczeń na kwotę **27.600,00 zł** w tym:
 - a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 72 świadczenia na kwotę **6.480,00 zł.**
 - b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 192 świadczenia na kwotę **21.120,00 zł.**
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 319 świadczeń na kwotę **31.879,78 zł.**
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 586 świadczeń na kwotę **40.698,00 zł** w tym:
 - a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 6 świadczeń na kwotę **678,00 zł.**
 - b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 580 świadczeń na kwotę **40.020,00 zł.**
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1020 świadczeń na kwotę **96.900,00 zł.**
- 2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę)–wypłacono 1600 świadczenia na kwotę **61.528,16 zł** z czego 669 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **41.192,69 zł** i 931 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **20.335,47 zł.**

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 10 świadczeń na kwotę **2.857,52 zł.**
- urodzenia dziecka 12 świadczeń na kwotę **766,90 zł**
- samotnego wychowania dziecka – 42 świadczenia na kwotę **3.212,00 zł.**
- rozpoczęcia roku szkolnego 547 świadczeń na kwotę **2.445,49 zł**
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 162 świadczenia na kwotę **3.904,58 zł.**
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 158 świadczeń na kwotę **7.148,98 zł.**
- 3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1497 świadczeń na kwotę **714.287,36 zł**
 - Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1178 świadczeń kwota wydatkowana **223.373,66 zł**
 - Świadczenia pielęgnacyjne –wypłacono 307 świadczeń kwota wydatkowana **483.473,70 zł**
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 12 świadczeń kwota wydatkowana **7.440,00 zł**
- 4) Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 101 świadczeń kwota wydatkowana **94.779,30 zł**
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 50 świadczeń kwota wydatkowana **50.000,00 zł**
- 6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 298 świadczenia dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana **119.400,00 zł.**
- 7) Za życiem – od dnia 26 lipca 2017r. z powodu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wypłacono 2 świadczenia kwota wydatkowana **8.000,00 zł**

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny wynosi **91.700,00 zł.** W roku 2019r. za 18 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **89.651,33 zł**

Za 2 osoby, które otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę **2.047,44 zł**

Łączna kwota wydatkowana **91.698,77 zł.**

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **58.429,60 zł** wydatkowano kwotę **58.429,60 zł** co stanowi 100%

§ (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi „Za życiem” plan roczny **247,42 zł** wydatkowano kwotę **247,42 zł** co stanowi 100%

- § (4210,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny **2.307,87 zł** wydatkowano kwotę **2.218,10 zł** co stanowi 96,11%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **709,00 zł** i w 2019 r. zrealizowano je w kwocie **657,62 zł** co stanowi 92,75%

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz.1390 z późn.zm.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **609,00 zł** wydatkowano kwotę **557,62 zł** co stanowi 91,56%

- §(4210) - Wydatki rzeczowe plan **100,00 zł**, wydatkowano kwotę **100,00 zł** co stanowi 100%. Są to wydatki na zakup materiałów papierniczych.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 102 z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 16

- dla nowego członka rodziny 0

- dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 7

- liczba przyznanych duplikatów dla członka rodziny 3

- dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 76

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Rządowy Program „Dobry Start” według Uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz. 514) realizowanej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz 1061)

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **292.020,00 zł** i został on zrealizowany w 2019 r. w kwocie **292.020,00 zł**. co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **282.600,00 zł** wypłacono 942 świadczenia na kwotę **282.600,00 zł** co stanowi 100%

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **9.420,00 zł** wydatkowano kwotę **9.420,00 zł** co stanowi 100%

Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **7.465,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one **7.464,17 zł** co stanowi 99,99%. Powyższa składka opłacana była za 5 osób w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę **7.416,17 zł**.

Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2019 r. wynosi 9.320.019,00 zł. Ogółem wydatki w 2019 r. z zadań zleconych wyniosły 9.315.369,67 zł co stanowi 99,95% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych 3.888,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina 9.311.481,67 zł.

Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **175.000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507), w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **170.985,00 zł** za 8 osób tj. 74 świadczenia co stanowi 97,71%.

Według art. 17 ust. 1 pkt 16 uops, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w tym domu należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **2.300,00 zł.** W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. 1390). Wykonanie wynosi **385,00 zł** co stanowi 16,74%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § (4210,4700) - **Wydatki rzeczowe** plan roczny **1.500,00 zł** wydatkowano kwotę **385,00 zł** co stanowi 25,67%.

Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi **9.242,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009 r. w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2019 r. wyniosły **8.183,16 zł** co stanowi 88,54 %.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymanywanego świadczenia za 17 osób, które otrzymywały zasiłek stały.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **9.242,00 zł** kwota wydatkowana **8.183,16 zł.**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **124.134,00 zł** wydatkowano w 2019 r. w kwocie **112.789,61 zł** co stanowi 90,86%.

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

- **zasiłki celowe** – otrzymało 92 rodziny tj. 167 osób na kwotę – **95.473,61 zł.**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału

i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp.

- **zasiłki okresowe** – otrzymało 11 rodzin tj. 11 osób co stanowi 48 świadczeń na kwotę **17.316,00 zł.**

Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 uops) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Od 1 października 2018r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 701,00 zł a dochodem tej osoby, a wcześniej wynosiła 634,00 zł

2) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem na członka rodziny.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **15.134,00 zł**, kwota wydatkowana **15.134,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **4.000,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto wydatki na dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2133).

Wydatki realizowane są w § 3110 – Świadczenia społeczne w 2019 r. wydatkowano kwotę **228,13 zł** co stanowi 5,70%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **119.680,00 zł** wydatkowano w kwocie **92.035,00 zł** co stanowi 76,90%.

Zasiłki stałe otrzymało 17 osób tj. 147 świadczeń. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w art. 37 ust. 1 u.o.p.s.

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie gospodarującej, która od 1 października 2018r. wynosi 701,00 zł, a wcześniej wynosiła 634,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie, a wcześniej 514,00 zł.

Od dnia 1 sierpnia 2009 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej), a do dnia 31 lipca 2009r. było to zadanie z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **92.680,00 zł** kwota wydatkowana **92.035,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **587.021,00 zł**.

W 2019 r. zrealizowano je w kwocie **539.498,51 zł** co stanowi 91,90%.

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

§(4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan **507.521,00 zł** wydatkowano kwotę **472.248,41 zł** co stanowi 93,05%

2. Wydatki rzeczowe (§4210,4260,4280,4300,4360,4410,4700) - na plan **79.500,00 zł** wydatkowano kwotę **67.250,10 zł** co stanowi 84,59% planu.

Są to wydatki na ryczałt samochodowy oraz na delegacje służbowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych.

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **98.181,00 zł** kwota wydatkowana **97.693,54 zł**.

Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi te wykonywało 5 opiekunek zatrudnionych w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **32.300,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota wydatkowana w 2019 r. **31.637,33 zł** co stanowi 97,95%.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze.

W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **75.000,00 zł** i zrealizowano je w 2019 r. w kwocie **64.169,30 zł** co stanowi 85,56%.

Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania oraz w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych poprzez **§ 3110 - świadczenia społeczne**.

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. W 2019 r. obiady otrzymało 67 dzieci, wydatkowano kwotę **26.145,30 zł**. Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych otrzymało 37 osób na kwotę **31.174,00 zł**, a świadczenie rzeczowe 12 osób na kwotę **6.850,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2019 r. wynosiła **45.000,00 zł** kwota wydatkowana **38.501,58 zł**.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” dotyczącego także dzieci i młodzieży ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 297 poz. 2259 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2009r. Nr 219 poz.1709) oraz Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (tj. M.P. z 2015r. poz.821).

Kontynuację programu określa Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Nr 140 (M.P z 2018 r. poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych spełniających kryterium dochodowe, w których dochód na osobę w rodzinie od 1 października 2018r. nie przekracza 792,00 zł wcześniej 771,00 zł (tj. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **53.249,00 zł** i jest on realizowany poprzez § (4010,4040,4110,4120,4440) – Wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Wykonanie w 2019 r. wyniosło **37.271,34 zł**, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny w 2019 r. wynosiła 16 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta rodziny 33.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1111 z późn.zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **2.000,00 zł** kwota wydatkowana **0,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **15.000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego. W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych ujmują się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

W 2019 r. za dofinansowanie pobytu 2 osób w placówkach wydatkowano kwotę **12.139,67 zł** co stanowi 80,93%.

STYPENDIA I ZASIŁKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym na cele edukacyjne § 3240 i § 3260.

Plan **37.805,00 zł**

W 2019 r. stypendia wypłacono dla 51 uczniów kwota wydatkowana **36.805,00 zł**, zasiłki szkolne wypłacono dla 1 ucznia kwota wydatkowana **600,00 zł** łącznie **37.405,00 zł**

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **37.805,00 zł** kwota wydatkowana **37.405,00 zł**

*Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2019 r. wynosi 1.236.731,00 zł.
Ogółem wydatki w 2019 r. wynosiły 1.106.727,05 zł co stanowi 89,49% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy 1.019.911,04 zł, Dz. 854-Edukacyjn opieka wychowawcza z zadań własnych gminy 37.405,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina z zadań własnych 49.411,01 zł.*

/-/ Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stanisławowie
Beata Wąsowska

Sporządziła:
Jolanta Szadkowska

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za 2019r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2019 wynosił 517 040 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 502 468 zł (97,18%), a po stronie rozchodów w kwocie 500 772 zł (96,85%).

Dochody :

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne.

W omawianym okresie z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 395 000 zł, z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 18 000 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 227 000 zł,
- **92116** - Biblioteki – 150 000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotację w kwocie 30 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zorganizowanie koncertów zespołów podczas Dożynek gminno – parafialnych w Stanisławowie. Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego w wysokości 6 000 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 6 000 zł z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 65 467 zł, co stanowi 81,79 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- zysk z organizowanych imprez – 43 310 zł,
- dochody z wynajmu sali 21 734 zł
- kapitalizacja odsetek – 18 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 220 zł
- dochód z kawiarni – 185 zł,

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92108 – Orkiestra

W rozdziale tym realizowane są rozchody związane z prowadzeniem orkiestry dętej i chóru. Plan rozchodów na rok 2019 wynosił 18 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w 93,15 % z przeznaczeniem na:

- zakup tonera do drukarki, art. papierniczych – 450 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta oraz instruktora gry na instrumentach drewnianych - 16 348 zł,

Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosił 343 040 zł i został zrealizowany w kwocie 328 010 zł (95,62%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* - plan 193 763 zł - wykonanie 192 626,69 zł, co stanowi 99,41 % planu,
- 2) *wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną* - plan roczny – 149 277 zł - wykonanie 135 383,31 zł tj. 90,69 % w tym :

2.1 *wynagrodzenia bezosobowe* – plan roczny 29 302 zł – wykonanie 21 711,78 zł (74,10%) w tym:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci i opieka nad nimi podczas ferii zimowych oraz letnich – 5 304,83 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gimnastycznych dla kobiet – 3 193 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wokalnych – 4 450 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 1 405,60 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów decoupage – 191 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych – 5 688 zł,
- wynagrodzenie za obsługę imprez okolicznościowych – 1 186 zł
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe – 293,35 zł

2.2 *zakup materiałów i wyposażenia* – plan roczny – 25 000 zł – wykonanie 24 524,64 zł (98,10% planu) w tym :

- zakup środków czystości – 2 229,48 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, routera i książek fachowych – 5 267,01 zł,
- zakup licencji na wyświetlanie filmów, filmy – 2 090,38 zł
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby kółka teatralnego – 350,32 zł,
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby warsztatów decoupage – 795,87 zł
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby drobnych remontów, zakup moskitier, klamek, zamków, lamp, wymiana gaśnic – 2 218,47 zł
- zakup tablic i słupków wystawowych – 2 000 zł
- zakup kasy fiskalnej – 1 445 zł
- zakup nagród i materiałów na konkurs „Palma 2019”, „Wianki 2019”, Pożegnanie lata – 2 095,35 zł,
- zakup nagród, słodyczy na Dzień dziecka, Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, wieczór kolęd – 1 414,52 zł
- zakupy na przygotowanie MIWAS – 1 535,33 zł
- pozostałe zakupy – 3 082,91 zł (m.in. materiały na konkursy, okulary dla pracowników, podpisy elektroniczne, art. gosp domowego),

2.3 *zakup środków żywności* – plan 5 500 – wykonanie 2 840,01 zł (51,64% planu),

2.4 *zużycie energii* – plan – 32 000 – wykonanie – 31 350,63 zł (97,97%) w tym energia elektryczna – 12 626,29 zł oraz gaz do ogrzewania budynku – 18 724,34,

2.5 *zakup usług zdrowotnych* – plan 150 zł – wykonanie 100 zł (66,66% planu)

2.6 *usługi pozostałe* - plan 51 000 zł – wykonanie 49 464,89 zł (96,99% planu) w tym :

- występy zespołów podczas Dożynek gminno–parafialnych w Stanisławowie –30 000 zł
- usługa monitorowania – 590,40 zł,
- opłata za usługę cateringowa podczas półkolonii zimowych – 2 352 zł,
- abonament telewizji cyfrowej – 1 304,31 zł,
- opłata za zajęcia taneczne – 2 071 zł
- przegląd techniczny gaśnic, kotła gazowego, montaż instalacji elektrycznej, uszczelnienie instalacji CO, przegląd budynku – 2 870,70 zł,
- opłata za zużytą wodę – 1 361,39 zł,
- opłata za utrzymanie strony BIP – 369 zł
- świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 462,50 zł
- opłata za przedstawienie teatralne, warsztaty florystyczne – 1 720 zł,
- opłata za prowadzenie zajęć wokalnych i Zespołu „Staśkowiacy”- 1 040 zł,
- wyjazd na basen podczas półkolonii zimowych – 300 zł,
- przewozy dzieci podczas półkolonii zimowych – 1 080 zł
- pozostałe drobne usługi, opłaty pocztowe, naprawy, podpis elektroniczny i opłaty za przesyłki – 1 943,59 zł

2.7 *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – - plan 1 800 zł – wykonanie 1 761,73 zł (97,87% planu),

2.8 *wydatki na ryczałt samochodowy i delegacje służbowe* - plan 3 200 zł – wykonanie – 2 929,37 zł (91,54% planu)

2.9 *różne opłaty i składki* – plan 1 125 zł – wykonanie 650,26 zł (57,78 % planu) – (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, składki ubezpieczeniowe).

2.10 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej*- plan 200 zł – wykonanie 50 zł (25% planu)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Stanisławowie wraz z Filiami w Pustelniku i Ładzyniu. Plan rozchodów dla bibliotek wynosił na 2019 r. 156 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 155 963,58 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS dla dwóch bibliotekarek - plan 129 696 zł - został zrealizowany w kwocie 129 670,08 zł, tj. 99,98%,
- 2) *wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2430 zł – wykonanie 2429 zł – spotkania autorskie,

3) *zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5 000 zł – wykonanie 4 997,75 zł (99,96%), w tym:

- prenumerata czasopism – 781,53 zł,
- zakup nagród dla dzieci – 792,73 zł,
- program antywirusowy oraz program biblioteczny „Mateusz” – 321,77 zł,
- zakup art. spożywczych dla uczestników konkursów i spotkań autorskich, Narodowego Czytania – 318,53 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, folii do okładania książek, kart bibliotecznych – 2 392,53 zł
- zakup pozostałych materiałów – 390,66 zł

4) *zakup książek* – plan 15 045 – wykonanie 15 044,03 zł (99,99%),

5) *zakup usług zdrowotnych* – plan 400 zł – wykonanie 400 zł (100% planu)

6) *zakup usług pozostałych* – plan 2 549 zł, wykonanie – 2 546,90 zł (99,92%) w tym:

- honoraria za spektakle teatralne dla dzieci – 760 zł,
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 369 zł
- świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 412 zł

7) *opłaty telefoniczne* – 657,82 zł,

8) *delegacje służbowe* – 118 zł

9) *delegacje służbowe z tytułu szkoleń* – 100 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za 2019 r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Sporządziła:

Agnieszka Piotrowska

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
za 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r.	Wykon. za 2019r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 040	502 468	97,18
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000	18 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	18 000	18 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 040	328 468	95,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	21 734	217,34
		0830	Wpływy z usług	70 000	43 496	62,14
		0920	Pozostałe odsetki	20	18	91,60
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	20	220	1 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	263 000	263 000	100,00
	92116		Biblioteki	156 000	156 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 000	156 000	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
za 2019 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r.	Wykon. za 2019r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 040	500 772	96,85
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000	16 798	93,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	16 348	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 040	328 010	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 752	156 763	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	26 862	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 591	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 302	21 712	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 525	98,10
		4220	Zakup środków żywności	5 500	2 840	51,64
		4260	Zakup energii	32 000	31 351	97,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	49 465	96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 762	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 929	91,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 125	650	57,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 411	5 410	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	50	25,00

92116	Biblioteki	156 000	155 964	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	108 998	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 461	17 450	99,94
4120	Składki na fundusz pracy	550	538	97,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	2 429	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998	99,96
4240	Zakup książek pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 045	15 044	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 549	2 547	99,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660	658	99,67
4410	Podróże służbowe krajowe	120	118	98,33
4440	Odpisy na ZFŚS	2 685	2 685	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stanisławów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582434
IV.	Kod GUS	7511

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	650 168,65	900	90002	4300	797 268,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	134,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			650 168,65	Ogółem Wydatki			797 402,96	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę **65 249 569,17** (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 632 637,10 zł) i według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Grunty stanowiące własność gminy stanowią ogółem powierzchnię 195,3366 ha o wartości księgowej –2 987 369,25 zł

w tym:

- a) grunty zajęte na drogi gminne stanowią powierzchnię 168,2391 ha
o wartości księgowej - 1 682 391,00 zł
 - b) grunty rolne stanowią powierzchnię 5,0798 ha
o wartości księgowej - 157 563,53 zł
 - c) grunty leśne stanowią powierzchnię 9,3172 ha
o wartości księgowej - 131 548,12 zł
 - d) grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 12,7005 ha
o wartości księgowej - 1 015 866,60 zł
- z tego grunty przekazane w wieczyste użytkowanie stanowią powierzchnię 5.9796 ha o wartości księgowej - 241 036,53 zł

Składają się na nie:

- grunty rolne o powierzchni 3,6000 ha, stanowiące ogródki działkowe, o wartości księgowej 7 189,53 zł. – działka Nr 35 położona w Stanisławowie;
- grunty zabudowane o powierzchni 2,3796 ha o wartości księgowej- 233 847,00 zł położone w miejscowościach:

- Ładzyń - działka Nr 688/1 –pod sklepem;
- Stanisławów - działka Nr 2416/5 (sklep Nr 1),
- działka Nr 3006/3 (SKR stacja paliw),
- działka Nr 3006/4 (SKR sklep ogrodniczy),
- działka Nr 3004/2 (baza GS),
- działka Nr 3004/4 (baza GS),

W 2019 roku w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Mazowieckiego, Gmina Stanisławów otrzymała nieruchomości gruntowe położone we wsi Kolonie Stanisławów o pow. 0,0160 ha i wartości księgowej 160,00 zł oraz grunty położone w miejsc. Choiny (mienie gromadzkie) o pow. 0,9300 ha i wartości księgowej 9 300,00 zł. Sprzedano trzy działki w miejsc. Prądzewo - Kopaczewo o pow. 0,3525 ha i wartości księgowej 237 321,00 zł. i jedną działkę w miejsc. Sokółe o pow. 0,0277 ha i wartości księgowej 277,00 zł. Na podstawie Aktu Notarialnego, Gmina Stanisławów dokonała zamiany działek z Powiatem Mińskim, zamiana działek: 355/1; 364/1 w miejsc. Porąb o pow. 0,0034 ha, działek: 11; 203; 194 w miejsc. Zawiesiuchy o pow. 1,4800 ha oraz działek 2383/1 i 2387/1 w miejsc. Stanisławów o pow. 0,0431 ha, na działki nr 117; 118; 191/4 położone w miejsc. Zawiesiuchy o pow. 0,6557 ha.

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki gminy Stanisławów stanowią wartość księgową ogółem	-	17 746 704,87 zł
w tym:		
- 3 budynki mieszkalne w Stanisławowie	-	198 925,62 zł
- budynek techniczno – socjalny oczyszczalni ścieków w Retkowie oddany do użytku we wrześniu 2010 r.	-	581 526,02 zł
- budynek stacji uzdatniania wody w Sokółu	-	2 220 292,98 zł
- budynek zabytkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie	-	1 278 730,06 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy w Stanisławowie	-	1 586 469,14 zł
- budynek ośrodka zdrowia w Stanisławowie	-	41 591,00 zł
- budynki świetlic wiejskich we wsiach: Cisówka, Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	215 723,65 zł
- pozostałe budynki tj. budynki kotłowni i garażu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, pawilon we wsi Sokół	-	145 753,69 zł
- 4 budynki remizo OSP we wsiach: Czarna , Lubomin, Ładzyn i Stanisławów	-	509 498,78 zł
W 2015 r. w związku z remontem remizo-świetlicy w Ładzyniu podwyższono wartość tego budynku o 51 245,50 zł (wartość po remoncie – 388 266,99 zł)		
- 3 budynki gospodarcze użytkowane przez OSP, tj. budynek garażu i budynek gospodarczy w Stanisławowie oraz budynek garażowy w Ładzyniu	-	39 315,26 zł
- budynek hali sportowej w Pustelniku	-	5 379 204,97 zł
- budynki oświaty – szkoła podstawowa w Stanisławowie, sala gimnastyczna, budynek przedszkola i budynek gimnazjum w Stanisławowie, budynki szkół podstawowych łącznie z kotłowniami w Ładzyniu i Pustelniku wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	-	5 549 673,70 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)

Budowle gminy Stanisławów stanowią kwotę ogółem	-	36 382 964,28 zł
w tym:		
- stacja uzdatniania wody w Sokółu wraz z hydrofornią i dwiema Studniami	-	1 479 820,00 zł
- sieć wodociągowa stanowi wartość	-	13 073 975,18 zł
- budowle w oświacie (boiska sportowe, ogrodzenia,odwodnienie)	-	95 885,06 zł
- linie oświetlenia ulicznego	-	809 589,23 zł
- boiska sportowe w Stanisławowie i Ładzyniu	-	599 768,10 zł
- obiekty na oczyszczalni ścieków (drogi wewnętrzne na oczyszczalni, linie elektroenergetyczne do przepompowni i przepompownie)	-	560 669,61 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów oraz Retków i Prądzewo-Kopaczewo	-	9 486 423,41 zł
- inne budowle jak nawierzchnie bitumiczne na drogach, chodniki, urządzenia na placach zabaw,	-	10 276 833,69 zł

Obecnie Gmina posiada wybudowane:

- 176,35 km. sieci wodociągowej oraz 2671 szt. przyłączy wodociągowych,
- 24,22 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- 13,561 km przykanalików do których podłączono 592 przyłączy kanalizacyjnych.

W minionym roku w wyniku inwestycji, oddano do użytku następujące obiekty inżynieryjne:

- nakładka asfaltowa na ul. Nadrzecznej w miejsc. Pustelnik o wartości księgowej 120 000,00 zł,

- przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w miejsc. Stanisławów o wartości księgowej 288 261,25 zł,
- droga asfaltowa w miejsc. Cisówka o wartości księgowej 271 624,82 zł,
- modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie (montaż trybun) o wartości księgowej 91 665,72 zł.

W danym roku nowo oddane budowle przedstawiają wartość 771 551,79 zł.

Grupa 3 i 4 – Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, kotły grzejne stanowią wartość księgową – 2 469 073,62 zł

w tym :

- urządzenia w oświacie (kotły grzejne, wyposażenie kuchni, zespoły komputerowe)	-	208 911,78 zł
- zespoły komputerowe w GOPS	-	13 100,86 zł
- kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym w budynku gimnazjum w Stanisławowie	-	120 926,81 zł
- kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - dwa kotły grzewcze gazowe kondensacyjne wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym	-	602 285,16 zł
- kotłownia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi	-	78 451,39 zł
- dwa kotły grzewcze na pelet u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”	-	23 861,49 zł
- dwa kotły grzewcze gazowe u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”	-	14 761,51 zł
- sieć komputerowa wraz z urządzeniami w Urzędzie Gminy	-	163 750,62 zł
- zestawy komputerowe dla mieszkańców wraz z oprogramowaniem w ilości 94 sztuk przyjęte na środki trwałe w ramach programu finansowego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	383 222,96 zł
- pracownice komputerowe we wszystkich 4 szkołach na terenie gminy przyjętych na środki trwałe w ramach „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	388 717,52 zł
- pracownice komputerowe w GOK-u i Bibliotece w Stanisławowie przyjęte na środki trwałe w ramach. „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	36 341,12 zł
- pompy ciepła przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie	-	183 465,19 zł
- kotły grzejne wodne w budynku Urzędu Gminy i kotłowni przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie	-	129 712,59 zł
- kamery przemysłowe i system alarmowy na oczyszczalni, terenu wokół budynku GOK w Stanisławowie, boiska sportowego w Stanisławowie oraz terenu wokół przystanku PKS w Pustelniku	-	31 704,51 zł
- kocioł olejowy do Szkoły Podstawowej w Pustelniku	-	89 860,11 zł

W 2019 roku zakupiono kocioł olejowy do budynku Szkoły w Pustelniku o wartości księgowej 89 860,11 zł.

Grupa 5 i 6 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty oraz urządzenia techniczne

Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne stanowią kwotę	-	4 836 080,84 zł
w tym:		
- urządzenia techniczne w oświacie (sprzęt nagłaśniający, kontener na śmieci, tablice interaktywne, zmywarki, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa)	-	64 162,08 zł
- zbiorniki p-poż. w Stanisławowie i Czarnej, urządzenie do ratownictwa technicznego „Lukas” (OSP Stanisławów)	-	143 535,32 zł
- urządzenia na stacji uzdatniania wody	-	817 127,97 zł
- oczyszczalnia ścieków w Pustelniku (oddana do użytku w 2009 r.)	-	274 187,05 zł
- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Retków „Centralna”	-	3 209 657,48 zł
- 2 agregaty prądotwórcze	-	110 300,00 zł
- urządzenie wraz z instrukcją bezprzewodową punktów dostępowych, urządzeń dla połączeń dystrybucyjnych sieci oraz centrum zarządzania siecią (serwerownia) przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	116 884,44 zł
- urządzenia sieciowe związane z udostępnieniem Internetu i przyłączeniem do sieci pracowni komputerowych w szkołach, GOK-u i Bibliotece przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	61 267,53 zł
- kosiarka samojezdna	-	14 990,00 zł
- telewizor wraz z oprzyrządowaniem służący do prezentacji danych	-	5 468,97 zł
- piaskarko-solaraka	-	18.500,00 zł

W 2019 roku w ramach grupy 5 zakupiono piaskarko-solarkę o wartości księgowej 18 500,00 zł.

Grupa 7 - Środki transportu

Środki transportu – w/g wartości księgowej	-	236 934,94 zł
w tym :		
- przyczepa wywrotka do ciągnika	-	4 665,00 zł
- przyczep cysterna CW-41 D46 szt.2 na wodę (otrzymane nieodpłatnie z Komendy Policji)	-	7 842,16 zł
- przyczepa ciężarowa do przewozu agregatu używanego do przepompowni w czasie braku prądu	-	9 070,00 zł
- samochód osobowy RENAULT Kangoo 1,4 otrzymany nieodpłatnie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie	-	42 645,00 zł
- samochód specjalny „Mercedes” 100D otrzymany nieodpłatnie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przyjęty do użytku przez pracowników gospodarki komunalnej gminy	-	38 931,07 zł
- przyczepa do małego ciągnika	-	2 400,00 zł
- samochód służbowy gminy opel Astra II Classic 1.6	-	46 258,00 zł
- samochód służbowy gminy Opel Astra II 1.6 Kombi	-	51 652,64 zł
- samochód służbowy gminy Mercedes Benz 100D	-	33 471,07 zł

W 2019 roku wyksięgowano z ewidencji środków trwałych i przekazano na stan jednostki OSP w Lubominie samochód specjalny Mercedes 208D o wartości księgowej 46 133,84 zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia i przyrządy w/g ewidencji księgowej stanowią kwotę	-	469 033,63 zł
w tym:		
- elektrokardiogram w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	9 943,00 zł
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	26 108,00 zł
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie	-	41 646,76 zł
- drukarka OKI	-	3 150,00 zł
- drukarka kodów kreskowych do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł
- sejf do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł
- szafy chłodnicze do świetlic we wsi Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	9 135,75 zł
- kontener socjalny – mieszkalny	-	11 000,00 zł
- zadaszenie osadnika wtórnego na oczyszczalni w Retkowie	-	49 410,00 zł
- pomnik przy GOK	-	50 000,00 zł
- narzędzia i przyrządy w oświacie	-	37 451,63 zł
- środki trwałe w GOPS (kontener)	-	15 000,00 zł
- szorowarka automatyczna	-	18 406,95 zł
- kopertownica Pitney Bowes Relay	-	23 247,00 zł
- plac zabaw na ul. Kwiatowej w Stanisławowie	-	146 183,04 zł
- siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkolnym w Ładzyniu	-	19 987,50 zł

W 2019 roku przyjęto na stan środków trwałych siłownię zewnętrzną przy Zespole Szkolnym w Ładzyniu o wartości księgowej 19 987,50 zł.

Oprócz materialnego mienia komunalnego Gmina posiada wykupione licencje na użytkowanie programów komputerowych stanowiące wartości niematerialne i prawne na kwotę ogółem 121 407,74 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy	-	94 647,90 zł
- w jednostkach oświaty	-	22 545,98 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	-	4 213,86 zł.

Sporządziła: Danuta Słowik – Skarbnik Gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2019 rok

I. Część ogólna

Rada Gminy w Stanisławowie na III Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2019.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 30 417 000,00 zł, z tego:

- planowana kwota dochodów bieżących to 28 373 263,30 zł,
- planowane dochody majątkowe to kwota 2 043 736,70 zł.

W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 6 958 625,00 zł.

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 33 737 000,00 zł, z tego:

- planowana kwota wydatków bieżących to 26 823 185,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe to kwota 6 913 815,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych gminie ustawami przypada kwota 6 958 625,00 zł.

W ciągu 2019 r. w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, wprowadzając:

- ✓ zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 807 553,24 zł,
- ✓ zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa, jak również wydatków w tym samym zakresie, na dofinansowanie zadań własnych gminy łącznie w kwocie 2 946 070,20 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 2 510 576,90 zł,
- ✓ zwiększenie subwencji oświatowej – 205 281 zł,
- ✓ zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 866 500 zł,
- ✓ zwiększenie planu pozostałych wydatków własnych o kwotę 94 972,99 zł,
- ✓ zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 198 100 zł,
- ✓ zwiększenie rozchodów o kwotę 329 900 zł w związku z koniecznością wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie.

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- ogółem plan dochodów budżetu – 37 242 404,44 zł, w tym:
 - planowana kwota dochodów bieżących – 32 527 090,84 zł,
 - planowane dochody majątkowe – 4 715 313,60 zł.

W dochodach bieżących, plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosił 9 766 178,24 zł.

- ogółem plan wydatków budżetu stanowił kwotę – 39 585 596,43 zł, w tym:
 - planowana kwota wydatków bieżących – 30 809 498,93 zł,
 - planowane wydatki majątkowe – 8 776 097,50 zł.

W wydatkach bieżących, plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę 9 766 178,24 zł.

- Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 2 343 191,99 zł, który przewidywano sfinansować z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1 660 000,00 zł oraz wolnych środków pozostałych na rachunku, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 683 191,99 zł.

W budżecie na 2019 r. planowane były **przychody** (tab. nr 6 do uchwały budżetowej – po zmianach), na łączną kwotę 3 846 904,11 zł, na które składały się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1 016 904,11 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 830 000,- zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6 – po zmianach) zaplanowane były w wysokości 1 503 712,12 zł z przeznaczeniem na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 154 800 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 31 800 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 76 800 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 57 000 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na częściowe finansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – 18 150 zł,
- ✓ pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 265 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo – Kopaczewo (dobudowa sieci) – 8 968 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - 20 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŠK) - 102 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - 40 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - 16 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej w Stanisławowie – 359 900 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – 10 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na modernizację stacji uzdatniania wody w Sokółu – 80 000 zł,
- ✓ pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 235 294,12 zł.

Ogółem wykonanie budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody zrealizowano w wysokości 36 884 755,27 zł na plan 37 242 404,44 zł, co stanowi 99,04 % ,
- realizacja planu wydatków wyniosła 37 235 596,18 zł na plan 39 585 596,43 zł, co stanowi 94,06 % ,
- planowane przychody w kwocie 3 846 904,11 zł zrealizowano w kwocie planu i są to:

- ✓ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykonania ponadplanowych dochodów i nie zrealizowania planowanych wydatków w poprzednim roku w wysokości 1 016 904,11 zł,
- ✓ kredyt w wysokości 1 660 000 zł zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze przetargu na budowę przedszkola w Stanisławowie,
- ✓ kredyt w wysokości 1 170 000 zł zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Planowane rozchody (spłata pożyczek i kredytów) w wysokości 1 503 712,12 zł (po zmianach) zostały zrealizowane w całości, z tego:

- spłata otrzymanych z WFOŚiGW pożyczek wyniosła – 929 868 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej z EFRWP wyniosła – 235 294,12 zł,
- spłata otrzymanych kredytów – 338 550 zł.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów budżetu w 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zaplanowane na 2019 rok dochody w kwocie ogółem 37 242 404,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 36 884 755,27 zł, tj. 99,04%, w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 9 759 402,30 zł, tj. 99,93% wykonania planu (9 766 178,24 zł), co przedstawia tabela Nr 3. Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 27 125 352,97 zł na plan 27 476 226,20 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe realizacja na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zamknęły się kwotą 32 932 840,89 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu (32 527 090,84 zł),
- dochody majątkowe zamknęły się kwotą 3 951 914,38 zł, co stanowi 83,81% realizacji planu (4 715 313,60 zł).

Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 800 351,24 zł dochody zrealizowano w dwóch rozdziałach na kwotę 856 367,44 zł, co stanowi 107%.

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochodem w wysokości 660 891,89 zł (na plan 607 000 zł) są:

- ✓ dochody z tytułu sprzedaży wody, które wpłynęły w wysokości 659 223,55 zł (108,96 % planu),
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 1 668,34 zł (84,42%),

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie, które wpłynęły w wysokości 2 124,31 zł (dochód nie był planowany) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, która wpłynęła w planowanej kwocie tj. 193 351,24 zł (w roku ubiegłym było to 152 527,47 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 37 000 zł uzyskano dochody w wysokości 42 153,59 zł (113,93%), z tego:

- ✓ 40 499,66 zł to wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, które były planowane w wysokości 35 000 zł (realizacja 115,71%),
- ✓ za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0830) w 2019 r. wpłynęła kwota w wysokości 1 593,82 zł,
- ✓ koszty upomnienia wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków – 60,11 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 264 500 zł wpłynęła kwota 252 554,15 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu.

Należności w **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, to:

- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 56 456,01 zł, tj. 99,05% planu,
- ✓ dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 165 000 zł wykonano w kwocie 168 578,33 zł, tj. 102,17% planu,
- ✓ koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności – 543,85 zł,
- ✓ należności z tytułu zwrotu za ogrzewanie domu nauczyciela w Pustelniku zrealizowano w wysokości 26 975,96 zł, co stanowi 64,23% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 198 481 zł wykonanie stanowi kwotę 203 855,79 zł, tj. 102,71% planu.

Dochodem tego działu jest - w **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, która wpłynęła w planowanej wysokości, tj. w kwocie 131 281 zł i w całości pokryła wydatki ponoszone na realizację tych zadań. W roku 2018 dotacja ta wyniosła 64 421 zł. W **rozdz. 75023** - Urzędy gmin – 5 232 zł - to wpłaty z tytułu zwrotu opłaty sądowej z Sądu Okręgowego w Lublinie (2 150 zł) oraz wpłata za służebność przesyłu z PGE Dystrybucja (3 082 zł). Ponadto w 2019 r. Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w kwocie 67 200 zł (**rozdz. 75095**) na realizację projektu „Ja w internecie” - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła ogółem w kwocie 64 860,73 zł (99,46% planu) , z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 1 367 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 28 179 zł,
- ✓ przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy – 8 120,73 zł,
- ✓ przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27 194 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymane dochody w tym dziale na kwotę 26 505 zł to dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakupy sprzętu p.poż. dla jednostek OSP z terenu gminy.

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

Na plan 9 686 043 zł wpłynęła kwota 9 886 233,78 zł, co stanowi 102,07% wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozdz. 75601** – 21 248,46 zł to wpływy z podatków opłaconych w formie karty podatkowej – dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 100,70% planu (21 100 zł). W roku ubiegłym realizacja była na tym samym poziomie i stanowiła kwotę 21 290,99 zł.

- **rozdz. 75615** – dochody tego rozdziału stanowią kwotę 2 540 581,80 zł na plan 2 393 841 zł. Realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków od osób prawnych. Realizacja stanowi 106,13% planu. W roku ubiegłym dochody te wykonane były w zbliżonej wielkości i stanowiły kwotę 2 553 879,07 zł. Niewielki wzrost wpływów odnotowano w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (ogółem o kwotę 27 655 zł), co spowodowane jest wzrostem liczby nowych podmiotów gospodarczych. Znaczny spadek wpływów odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych, który wykonano w kwocie 2 787 zł. Trudno jest przewidzieć wielkość wpływów z tego tytułu, ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie dochodów z tego tytułu za rok poprzedni stanowiło kwotę 50 340 zł, natomiast za rok 2017 tylko 75 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 9 068 zł w porównaniu do wykonania roku ubiegłego (3 217 zł) jest wyższe i wynika z pełnej realizacji dochodów z tego źródła. Odsetki od nieterminowych wpłat

oraz zwrot kosztów upomnienia wykonano w kwocie 1 731,20 zł, co stanowi 110,84% planu.

- **rozd. 75616** – w rozdziale tym w omawianym okresie wpłynęła kwota 2 099 387,24 zł na plan 1 902 500 zł, co stanowi 110,35%. Dochody te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak również przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Odnotowano tu bardzo dobrą realizację dochodów, a w szczególności: z tyt. podatku od nieruchomości w § 0310 – 107,70% oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 151,66% planu. Tak kształtująca się realizacja wynika z przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe modernizacji gruntów, w wyniku której zmianie uległa klasyfikacja niektórych gruntów z rolnych na budowlane, które opodatkowane są wyższą stawką i zinwentaryzowania wszystkich budynków oraz zmiany klasyfikacji gruntów w wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji powykonawczych nowych budynków. Wyższą realizację dochodów w porównaniu do roku poprzedniego (wykonanie 2018 r. – 105 485,64 zł) odnotowano z tytułu podatku od środków transportowych, gdzie na plan 280 000,00 zł wpłynęła kwota 246 653,04 zł, co stanowi 88,09 %.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) został zrealizowany w 137,09%, tj. w kwocie 13 708,52 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe i na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on uzależniony od zawieranych umów.

W rozdziale tym wpływają również dochody z tytułu opłaty targowej 50 934 zł (101,87% planu – wzrost wpływów o 20% w porównaniu do wykonania za 2018 r.), odsetek od nieterminowych wpłat 15 430,14 zł (308,60% planu) oraz kosztów upomnień 3 112,98 zł (124,52% planu).

Poszczególne rodzaje podatków i ich realizację przedstawia tabela Nr 1.

- **rozd. 75618** – w niniejszym rozdziale na dochód 134 132,02 zł składają się:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, które na koniec roku zamknęły się kwotą 33 821 zł (na plan 25 000 zł), tj. 135,28%,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 92 397,55 zł (plan 92 500 zł), tj. 99,89%. W 2018 r. z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 94 521,77 zł, co świadczy o mniejszej liczbie wydanych w 2019 r. koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 7 880,10 zł, co stanowi 112,57% planu,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 33,37 zł.

- **rozd. 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpłynęły w kwocie 5 090 884,26 zł, w tym:

- ✓ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota 5 069 582 zł, co stanowi 97,08% wykonania planu. Dochody te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 513 101 zł, tj. o 11%,
- ✓ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 22 000 zł realizacja wyniosła 21 302,26 zł, co stanowi 96,83 % wykonania planu. Na realizację dochodów w tym zakresie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wynika ona z realizacji w/w dochodów przez Urzędy Skarbowe prowadzące rozliczenie przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 9 580 683,79 zł realizacja wyniosła 100%. Dochodami są tu różne części subwencji:

- ✓ część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 6 955 017 zł (w 2018 r. – 6 527 750 zł),
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej – wpłynęła w kwocie 2 557 346 zł i jest w stosunku do roku poprzedniego niższa o 451 659 zł,

Ponadto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wpłynęły dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1 593,75 zł (plan 3 000 zł - 53,13%) oraz planowana dotacja w wysokości 66 727,04 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 1 099 885 zł otrzymane dochody stanowią kwotę 1 142 999,50 zł (103,92%). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – dochodem są tu dotacje w wysokości 200 867,50 zł:
- ✓ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 42 000,- zł (aktywna tablica),
 - ✓ dotacja ze środków UE oraz budżetu państwa na projekt „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” – 110 880,- zł (zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych),
 - ✓ grant z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach ogłoszonego konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie” – 19 987,50 zł (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy SP w Ładzyniu),
 - ✓ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Pracownia językowa" w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 28 000,- zł (zakup wyposażenia do nowo utworzonej pracowni w Szkole Podstawowej w Ładzyniu),

- **rozd. 80104** – Przedszkola – w rozdziale tym zrealizowane dochody stanowią kwotę 618 981,25 zł (plan 549 690 zł) i dotyczą:

- ✓ opłaty stałej za przedszkola oraz odpłatności za wyżywienie, które zostały zrealizowane w wysokości 181 312,59 zł (plan 157 000,- zł), tj. w 115,49 %-tach,
- ✓ dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie wpłynęło 322 690 zł,
- ✓ zwrotu przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Stanisławów dla przedszkoli prywatnych w Pustelniku i Stanisławowie z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - zaplanowane w wysokości 70 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 114 978,66 zł (164,26%),

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego - dochodem jest zwrot przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez gminę Stanisławów dla punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku prowadzonego przez stowarzyszenie „Aktywny Dąbek” z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin – zaplanowane dochody w kwocie 20 000 zł zrealizowano w wysokości 25 192,44 zł, tj. 125,96% planu,

- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęło ogółem 243 418,65 zł jako odpłatność za obiady w stołówka szkolnych – 89,16% planu (273 000 zł),

- **rozd. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dochodem jest tu dotacja (zadanie zlecone), która wpłynęła w wysokości 54 539,66 zł (96,85% planu) na zakup podręczników dla dzieci szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 263 125 zł wpłynęła kwota 255 439,84 zł, tj. 97,08 % realizacji planu.

Dochodem są tu dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych, w tym:

- zadania zlecone (§ 2010): - plan 3 888 zł wykonano w 100% - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228),
- zadania własne (§ 2030): - plan 259 237 zł – wykonanie 251 551,84 zł, z tego:
 - ✓ na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - wpłynęła kwota 8 183,16 zł – plan 8 242 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) wpłynęła kwota 15 134 zł (100% planu),
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych (rozd. 85216) wpłynęła kwota 92 035 zł i jest to 99,30% planu,
 - ✓ na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) wpłynęła kwota 97 693,54 zł na plan 98 181 zł (99,50%),
 - ✓ na dofinansowanie dożywiania w ramach programu dożywiania (rozd. 85230)

wpłynęła kwota 38 501,58 zł na plan 45 000 zł, co daje 85,56%,
Ponadto w dziale tym (rozd. 85228 § 0830) wpłynęła kwota 4,56 zł z tytułu wpłaty za usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 26 805 zł i dotyczy dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy (§ 2030) – realizacja 100%.

Dział 855 – Rodzina - realizacja dochodów w tym dziale wynosi 9 337 417,26 zł na plan 9 334 777 zł, co stanowi 100,03 % i dotyczy następujących zadań:

- ✓ świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (rozd. 85501) gdzie na plan 6 833 433 zł dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 6 831 828,19 zł, co stanowi 99,98% planu,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) wpłynęła kwota 2 191 799,85 zł na plan 2 187 504 zł, z tym że dotacja na wypłatę świadczeń to kwota 2 179 511,69 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 12 288,16 zł, tj. 245,76 % planu. Z tego tytułu zaległości wobec budżetu gminy stanowią kwotę 424 759,72 zł i wzrosły w porównaniu do końca 2018 r. o 31 124,66 zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – (rozd. 85503) – wpłynęła kwota dotacji w wysokości 657,62 zł na zadania związane z wyrobieniem kart oraz kwota 1,43 zł za wydanie duplikatu karty,
- ✓ wspieranie rodziny (rozd. 85504) - wpłynęła dotacja w wysokości 305 666,- zł na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start”, z którego raz w roku można otrzymać dodatkowe 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny (292 020 zł – dotacja na zadania zlecone oraz 13 646 zł – dotacja na zadania własne). Zadanie to realizowane jest przez GOPS w Stanisławowie,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513) wpłynęła dotacja w kwocie 7 464,17 zł (zadanie zlecone).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 122 316,56 zł realizacja wyniosła 1 237 269,90 zł, tj. 110,24% i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane dochody to 509 902,47 zł, tj. 152,29% (plan 333 463,30 zł) w tym:

- ✓ 509 273,81 zł za odprowadzane ścieki (plan 332 763,30 zł),
- ✓ 628,66 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Realizacja dochodów z tytułu odprowadzania ścieków kształtuje się na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym o kwotę 60 534,99 zł.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym realizowano dochody w § 0490, gdzie zaplanowano 700 000 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych - wpływy wyniosły 650 168,65 zł i stanowi to 92,88% wykonania planu,

- **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na koniec 2019 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 8 131,53 zł (plan 18 000 zł). Na wielkość tych dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizowane są one przez Urząd Marszałkowski,

- **rozd. 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – w omawianym okresie zrealizowano dochody w wysokości 1 576,05 zł i dotyczą one korekty opłaty produktowej za lata 2002-2015 przesyłanej do Gminy z WFOŚiGW w Warszawie,

- **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale tym od 2019 r. ewidencjonowane są pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami – plan dochodów w wysokości 28 853,26 zł został zrealizowany w kwocie 29 129,01 zł (100,96%), na co składają się:

- ✓ wpływy z kosztów upomnienia – 2 111,20 zł ,

- ✓ wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 1 164,55 zł,
- ✓ dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów” – 25 853,26 zł,

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 38 362,19 zł, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na place zabaw w Wólce Czarnińskiej i Szymankowszczyźnie, zagospodarowanie terenu wiejskiego w Choinach oraz wykonanie altany w Zalesiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozd. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wynajem hali sportowej w Pustelniku w kwocie 19 695,12 zł (98,48% planu).

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w omawianym okresie zrealizowano w 83,81 % - tach, tj. w wysokości 3 951 914,38 zł na plan 4 715 313,60 zł. Ich realizacja planowana była z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowanym dochodem majątkowym była tu dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 125 000 zł. Dotacja ta została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów” i została przekazana gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w grudniu ubiegłego roku – 124 562,50 zł (99,65%).

Dział 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60016** – Drogi publiczne gminne – zaplanowanym dochodem majątkowym w wysokości 136 825 zł były środki unijne pochodzące z Programu Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na przebudowę ulicy Ceglanej i Targowej w Stanisławowie. Środki te w kwocie 135 012,66 zł zostały przekazane gminie w grudniu 2019 r. (98,68% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane środki w wysokości 300 000 zł to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 203 579 zł, co stanowi 67,86% planu.

Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy:

- ✓ trzy działki w obrębie Prądzewa-Kopaczewa za kwotę 200 579 zł,
- ✓ działka w Sokółu za kwotę 3 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane środki w wysokości 85 900 zł zrealizowano w 100% i jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu gminy (Rządza i Stanisławów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 26 953,21 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków na inwestycje, realizowane w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego, która w planowanej wysokości zasilila budżet 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody majątkowe w tym dziale na kwotę 3 744 009,39 zrealizowano w wysokości 3 130 282,71 zł, tj. 88,22% planu:

- ✓ 911 510,02 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych otrzymanej z MJWPU przy Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie (59,76% planu). Pozostałe środki Gmina otrzyma po przyjęciu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia. Środki z tego tytułu wpłyną w bieżącym roku i zasilą budżet 2020 r.

- ✓ 2 218 772,69 zł z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę przedszkola w Stanisławowie. Środki pochodzą z "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,, (100% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochodem majątkowym w tym dziale są wpłaty za wybudowane przyłącza kanalizacyjne jako współfinansowanie inwestycji (§ 6290), które w 2019 r. wyniosły 975,61 zł, co stanowi 48,78 % (plan 2 000 zł) i są to wpłaty za zrealizowane inwestycje w latach poprzednich rozłożone na raty tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Retków i Prądzewo Kopaczewo.

Ponadto zaplanowano tu również, w:

- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochód w wysokości 161 000 zł z tytułu wkładu własnego właścicieli nieruchomości, na terenie których w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” będą wykonywane instalacje fotowoltaiczne i instalacje kolektorów słonecznych. Został on wykonany w kwocie 112 457,90 zł (69,85%),

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dochód w kwocie 63 626 zł ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na budowę gminnego placu zabaw w Stanisławowie przy ul. Kwiatowej. Zadanie to zrealizowano pod koniec 2018 r., a środki po rozliczeniu inwestycji zostały w planowanej wysokości przekazane gminie w kwietniu 2019 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowany dochód w kwocie 70 000,- zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” został zrealizowany w wysokości 68 564,79 zł (97,95% planu) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie”.

Podsumowując realizację dochodów w 2019 r. należy stwierdzić, że zamknęły się one w kwocie 36 884 755,27 zł na plan (po zmianach) 37 242 404,44 zł, co stanowi 99,04 % ogólnego planu. W porównaniu do roku ubiegłego w ujęciu nominalnym jest wyższe o 5 469 078,42 zł, natomiast procentowo wzrosło o 17,41 punktów.

III. Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2019 planowane ogółem (po zmianach) w wysokości 39 585 596,43 zł zrealizowano w kwocie 37 235 696,18 zł, co stanowi 94,06% wykonania planu, w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 30 809 498,93 zł zrealizowano w wysokości 29 766 367,19 zł, co stanowi 96,61%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8 776 097,50 zł zrealizowano w 85,11%-ach, tj. w kwocie 7 469 328,99 zł.

Realizację wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 oraz 4 i dotyczą one następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 913 201,24 zł wydatkowano 848 877,13 zł, co stanowi 92,96% wykonania planu. Składają się na nie wydatki bieżące wykonane w wysokości 474 208,34 zł oraz majątkowe wykonane w kwocie 374 668,79 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – gdzie na plan 415 850 zł wydatkowano 372 001,38 zł, tj. 89,46% planu.

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania stacji uzdatniania wody i wodociągów na terenie gminy Stanisławów oraz poboru opłat z tytułu dostawy wody, a mianowicie:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 62 209,38 zł,
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody – 64 115,12 zł,
- zakup części zamiennych do pomp i innych artykułów na SUW w Sokółu, chloru płynnego, skrzynek wodociągowych, routera oraz paliwa do agregatu – 11 038,90 zł,
- monitorowanie urządzeń na SUW – 1 259,46 zł,
- wymiana wodomierzy (Ładzyń) – 38 502,20 zł,
- konserwacja samochodu służbowego – 558,40 zł,
- drobne naprawy i przeglądy – 1 270,19 zł,
- przebudowa odcinka wodociągu i przebudowa przyłącza wodociągowego (Sokóle i Goździówka) - 3 554,32 zł,
- monitoring na SUW – 750,- zł,
- usuwanie awarii i naprawy na SUW i sieci wodociągowej (Lubomin, Ładzyń, Stanisławów, Kolonie Stanisławów, Choiny) – 19 634,94 zł,
- za zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 674,20 zł,
- opłata za badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody na stacji oraz z wodociągu – 9 559,42 zł,
- odnowienie licencji programu „Wodnik” oraz konserwację systemu odczytu radiowego – 1 704,78 zł
- delegacje służbowe i zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych inkasenta opłat za wodę i ścieki – 2 746,68 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 342,57 zł,
- opłata ubezpieczeniowa za urządzenia SUW i samochodu służbowego – 4 192,35 zł,
- opłaty wnoszone do Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie” za pobór wód podziemnych i wprowadzenie wód popłucznych do środowiska - – 34 215,75 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym i pod wodami płynącymi – 11 381,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,85 zł.

Jako wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 112 000,- zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul. Armii Krajowej i Miła, Prądzewo-Kopaczewo”, gdzie wydatkowano kwotę 103 043,97 zł, w tym jako zwrot kosztów rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantem w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo 12 000,- zł oraz 91 043,97 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Armii Krajowej i ul. Miłej w Stanisławowie.

- **rozd. 01022** – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 25 000 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W 2019 r. wydatkowano na ten cel 7 424,90 zł, tj. 29,70% planu.

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowane środki w wysokości 272 000 zł (jako wydatek inwestycyjny) na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów” zostały wydatkowane w kwocie 271 624,82 zł. Wykonano 536 mb nawierzchni z mieszanek bitumicznych. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 125 000 zł.

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – planowaną kwotę 200 351,24 zł wydatkowano w wysokości 197 826,03 zł na następujące cele:

- 2% -towy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie w omawianym okresie przekazano kwotę w wysokości 4 474,79 zł,

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. – 193 351,24 zł.

W celu wypłaty zwrotu części podatku wydano 392 decyzje na kwotę 189 560,04 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 3 791,20 zł, tj. zakup papieru i tuszu do drukarek, zwrot za przesyłki listowe, wynagrodzenie

dla osób wykonujących to zadanie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano kwotę 1 430 190,60 zł na plan 1 754 966 zł, co daje 81,49 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **rozd. 6004** – Lokalny transport zbiorowy – gdzie na plan 132 000,- zł wydatkowano 121 697,29 zł (92,19%) z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do szkół w Mińsku Mazowieckim uczniom z terenu gminy.

- **rozd. 60016** - Drogi publiczne gminne – gdzie wydatkowano 1 308 493,31 zł na plan 1 622 966,- zł (80,62%). Główne wydatki to:

- zakup znaków drogowych (6 285,94 zł), materiałów do wykonania i remontów przystanków autobusowych (17 717,92 zł), przepustów, soli drogowej, druków oraz artykułów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg – 31 396,98 zł,

- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych tj. dowóz żwiru, żużla, destruktu i kruszywa, profilowanie dróg równiarką, gdzie wydatkowano 667 876,15 zł,

- wykonanie przeglądów dróg i mostów – 7 995,00 zł,

- odśnieżanie i posypywanie ulic piaskiem w czasie gołoledzi – 81 117,60 zł,

- koszenie poboczy dróg – 12 614,40 zł,

- czyszczenie rowów przydrożnych – 17 551,10 zł,

- opracowanie projektu naprawy drogi w Wólce Pieczęcej i kopiowanie map – 1 052,30 zł,

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu i zmiany organizacji ruchu (Szymankowszczyzna, Papiernia, Pustelnik ul. Szkolna) – 1 104 zł,

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów potrzebnych do założenia ksiąg wieczystych działek pod drogami gminnymi, kopiowanie map – 550 zł,

- operaty szacunkowe – 922,50 zł,

- wykonanie odwodnienia ul. Targowej – 8 449,39 zł,

- opłata za czynności notarialne – 2 373,60 zł,

- wycinka drzew w pasie ul. Lipowej w Stanisławowie – 2 500 zł,

- dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wólce Pieczęcej – 3 110 zł,

- opłaty sądowe za ujawnienie projektów podziału działek w miejscowości Rządza – 100 zł,

- ubezpieczenie OC dróg – 3 500 zł.

Należy zaznaczyć, że w dziale 600 część wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg realizowane były ze środków funduszu sołectkiego, które wyniosły 206 412,50 zł, tj. 100% planu. Dokładne wykonanie zadań z funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach zawiera tabela Nr 9 załączona do niniejszego zarządzenia.

Na wydatki inwestycyjny w zaplanowano środki w wysokości 687 390 zł, które zrealizowano w kwocie 441 475,29 zł, tj. 64,22% planu (w tym z funduszu sołectkiego – 70 449,54 zł) na:

- ✓ przebudowę ul. Ceglanej i Targowej w Stanisławowie – 280 000 zł. Wykonano 325 mb nawierzchni z mieszanek bitumicznych o szerokości 5,5 m oraz 198 m² chodnika z kostki brukowej przy ul. Ceglanej. Inwestycja była dofinansowana ze środków UE w kwocie 136 825 zł,
- ✓ budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (ul. Nadrzeczna w Pustelniku) – 75 000 zł, wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 730 m i szerokości zmiennej 4 – 4,5 m,
- ✓ na odwodnienie ulicy Polnej i Kwiatowej w Stanisławowie wydatkowano kwotę 2 240 zł (3,56% planu – zakup przepustów oraz wznowienie znaków granicznych),
- ✓ wykonanie i uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne, podział działek na poszerzenie drogi – Kolonie Stanisławów, ul. Mickiewicza i Cmentarna w Stanisławowie, Mały Stanisławów, Papiernia, Prądzewo-Kopaczewo, Wólka Konstancja oraz budowa chodników w Rządzy i przy ul. Węgrowskiej w Stanisławowie. Ogółem na te zadania wydatkowano kwotę 84 235,29 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 38 982,40 zł (plan 46 221 zł) gdzie za opłatę za wypisy i wyrisy map z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych i wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe wydatkowano 7 320,14 zł (rozd. 70005) oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (rozd. 70095) wydatkowano 31 662,26 zł.

W omawianym okresie:

- za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 1 895,19 zł,
- olej opałowy – 9 247,60 zł,
- wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej, opracowanie audytów energetycznych oraz opracowanie studium wykonalności wymiany ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Zachodniej i Lubelskiej w Stanisławowie – 8 900 zł,
- opracowanie projektu kotłowni świetlicy wiejskiej w Cisówce – 5 863,20 zł,
- inne wydatki bieżące, tj. przeglądy kominiarskie, drobne materiały do napraw, drzwi wejściowe, itp. – 5 256,27 zł,
- ubezpieczenie budynków 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 107 330 zł wydatkowano 58 211,70 zł (co stanowi 54,24% wykonania planu):

- **rozd. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** - wykonanie 44 897,50 zł (53,77% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek i lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedłużenia usługi e-Gmina, kserokopii map, nadanych przesyłek pocztowych oraz zakupu materiałów biurowych.

- **rozd. 71035 – Cmentarze** - na zakup zniczy i kwiatów na groby Nieznanego Żołnierza zaplanowano środki w wysokości 800 zł, które wydatkowano w kwocie 350 zł,

- w **rozdziale 71095** zaplanowane środki w wysokości 23 030 zł wydatkowano w kwocie 12 964,20 zł (56,29% planu) na dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki UE). Dotacja ta została przekazana w trakcie roku i następnie zwrócono gminie w grudniu 2019 r. kwotę 10 065,80 zł ze względu na przesunięcie terminów realizacji zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 3 484 141,65 zł realizacja wydatków zamknęła się kwotą 3 429 881,66zł, tj. 98,44% i dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (z tego na zadania zlecone wydatkowano 131 281 zł).

W dziale tym planowane wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011** Urzędy wojewódzkie – wydatkowano tu kwotę 131 281 zł, co stanowi 100 % planu. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Przyznane środki z dotacji po raz pierwszy od kilkunastu lat pokryły w całości ponoszone przez gminę wydatki na realizację zadań z tego zakresu. Otrzymałą dotację przeznaczono na pokrycie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, które wyniosło 89 176 zł, materiały biurowe, zakup mebli, drukarki i laptopa 19 243 zł, serwis oprogramowania dla USC wraz z dostępem do aplikacji USC i montaż klimatyzatora – 20 745 zł oraz delegacje służbowe i szkolenia – 2 117 zł.

- **rozd. 75022** Rada Gminy – na plan 53 800 zł wydatki stanowią kwotę 52 541,47 zł (realizacja 97,66%) i przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy (§ 3030), gdzie wydatkowano kwotę 44 000 zł (100% planu),
- zakup artykułów żywnościowych i wody na sesje i posiedzenia komisji (§ 4220), gdzie wydatkowano kwotę 997,88 zł (71,28% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), gdzie wydatkowano kwotę 3 769,86 zł (83,77% planu) m.in. na zakup etui na tablety, mikrofonów, statywów,
- zakup zestawów do podpisów elektronicznych, przesyłki pocztowe i usługi telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe – 3 773,73 zł.

- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – na plan 3 161 860,65 zł wydatki w 2019 r. zamknęły się kwotą 3 112 077,93 zł, co stanowi 98,43 % wykonania planu, główne z nich to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i prowizja za inkaso podatków – 2 447 887,40 zł na plan 2 453 813,96 zł, co stanowi 99,76%,
- wynagrodzenie bezosobowe zgodnie z zawartymi umowami – 62 526,74 zł (m.in. obsługa prawna, prowadzenie obsługi jednostek OSP z terenu gminy),
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek(16 976,45zł), tuszy i tonerów (20 412 zł) drobnego wyposażenia i mebli biurowych, komputerów i akcesoriów do sprzętu komputerowego (8 441,27 zł), drukarek, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, tuszy i tonerów (20 412 zł), paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, fachowych wydawnictw, środków czystości - na plan 102 000 zł wydatki wyniosły 93 957,78 zł, tj. 92,12 % planu,
- zakup środków żywności i wody podczas upałów i w celu poczęstunku gości – 5 724,38 zł,
- zakup energii elektrycznej – 35 449,71 zł na plan 39 300 zł, co daje 90,20% wykonania,
- usługi remontowe – na plan 9 700 zł wykonanie stanowi kwotę 8 708,79 zł (89,78%) – konserwacja centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarek i drukarek,
- usługi pocztowe (100 077,40 zł), obsługa rachunków bankowych (10 800 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych (37 973,60 zł), utrzymanie domeny internetowej oraz BIP, monitoring Urzędu Gminy, usługi pełnienia funkcji IOD (4 428 zł), doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT wraz z przygotowaniem procedur oraz przeszkoleniem pracowników, montaż klimatyzatorów (3 400 zł) i inne drobne usługi – łącznie 253 864,52 zł (92,68% planu). Na tak wysokie wykonanie planu wpłynęła opłata faktury w wysokości 43 200 zł za usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy, w ramach kontynuacji programu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Stanisławów”. Gmina zobowiązała się do utrzymania trwałości zadania do końca 2020r.
- nagrody konkursowe – 2 446 zł (III Turniej Sołtysów Gmin Dobrze, Jakubów i Stanisławów, Konkurs Palm Wielkanocnych, konkurs Wianki 2019, gminny konkurs plastyczny „Piękna Niepodległa”),
- zakup usług zdrowotnych – 1 769 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym zakup usług dostępu do sieci Internet – 20 058,70 zł,
- podróże służbowe i diety za delegacje oraz wypłaty ryczałtów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 7 973,42 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz budynku UG łącznie z wyposażeniem – 10 364,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 45 884,69 zł,
- podatki płacone za nieruchomości gminne – 891 zł,
- szkolenia pracowników – 23 683,84 zł,
- zapłata zgodnie z wyrokiem sądowym za wykonanie projektu SUW w Sokółu wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania sądowego – 85 657,40 zł,

- **rozd. 75075** – na promocję gminy wydatkowano kwotę 30 781,26 zł, tj. 90,53% planowanych środków (34 000 zł) i są to zakupy nagród w konkursach i zawodach (III Turniej Sołtysów, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości) oraz artykuły reklamowe Gminy Stanisławów (koszulki z logo gminy, wizytówki, itp.), Rocznik Stanisławowski (999,60 zł), dofinansowanie druku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” (5 961,60 zł – dwa

numery), zorganizowanie Wigilii Gminnej (1 778,50 zł), zorganizowanie podpisywania umów dla gmin z powiatu mińskiego na dotacje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowanie do wyjazdu mieszkańców gminy na Dożynki Diecezjalne w Ciechanowie (600 zł), wyjazdu do Powsina (864 zł), na koncerty „Mazowsze w sercu dla Niepodległej”, „100 lat Polskiej Piosenki” i „Księżniczka Czardasza” (6 971,28 zł) oraz zakup upominków z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla pierwszoklasistów i książek dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 103 200 zł (100% planu), główne wydatki to:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 000 zł,
- zaplanowane składki członkowskie do których Gmina należy zostały zapłacone w wysokości 16 000 zł (100% planu). Są to: LGD Ziemi Mińskiej (10 000 zł), Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej (1 750 zł) i Wielki Gościniec Litewski (1 345 zł), oraz składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich (2 905 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu „Ja w Internecie” finansowanego ze środków UE. Na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych wydatkowano zaplanowaną kwotę, tj. 67 200 zł. Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie szkoleń tematycznych dla mieszkańców gminy. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy na kwotę 32 019,59 zł, który po zakończeniu szkoleń przekazano do szkół publicznych znajdujących się na terenie Gminy Stanisławów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale tym planowano środki:

- **rozd. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 1 367 zł (100% planu) na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, tj. serwis oprogramowania komputerowego,

- **rozd. 75108** – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 28 179 zł (100% planu), z tego 16 050 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych,

- **rozd. 75109** – na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy – wydatkowano kwotę 8 120,73 zł (100% planu), z tego 5 360 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych,

- **rozd. 75113** – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 27 194 zł (98,73% planu), z tego 15 700 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 731 914,68 zł wydatki stanowią 713 581,17 zł, tj. 97,50% i realizowane były w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – planowane środki w wysokości 6 000 zł jako dotacja na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 2 policjantów z komisariatu w Stanisławowie pełniących służbę na terenie gminy (plan 1 000 zł – przekazano w sierpniu 2019 r.) oraz dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (plan 5 000 zł) przekazano we wrześniu po podpisaniu stosownej umowy.

- **rozd. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 725 514,68 zł wydatkowano w kwocie 707 181,17 zł, co stanowi 97,47% planu. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły one o 29,32% (2018 r. – 546 822,94 zł).

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 384 510,17 zł (plan 397 614,68 zł) i przeznaczono je na wydatki bieżące 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wypłacone dla strażaków ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (45 668,21 zł), wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (13 800 zł), zakup wyposażenia do remiz, zakup paliwa,

części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, opłata za badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie strażaków, remiz i samochodów, zakup energii elektrycznej oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (333 841,86 zł). Ponadto przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem kwotę 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności radiowej w powiecie mińskim.

- wydatki majątkowe wyniosły 322 671 zł, co stanowi 97,47% planu.

Zaplanowano tu następujące inwestycje:

- ✓ rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie – plan 220 000 zł (po zmianach) zrealizowano w całości, w formie dotacji celowej na to zadanie,
- ✓ zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu gminy – plan 107 900 zł zrealizowano w kwocie 102 671 zł. Zakupy te były dofinansowane w kwocie 85 900 zł ze środków dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach tego zadania zakupiono i przekazano na wyposażenie OSP w Rządzy dron z kamerą termowizyjną i zestaw narzędzi hydraulicznych oraz dla OSP w Stanisławowie sprzętarkę elektryczną stacjonarną.

Część wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 18 932,86 zł finansowana była ze środków funduszy sołeckich (Borek Czarniński, Czarna i Rządza).

W roku 2019 na poszczególne jednostki OSP wydatki z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

WYDATKI PONIESIONE NA JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY STANISŁAWÓW ZA ROK 2019

	OSP STANISŁAWÓW	OSP PUSTELNIK	OSP RZĄDZA	OSP ŁADZYŃ	OSP LUBOMIN	OSP CZARNA
WYDATKI BIEŻĄCE	77 622,02 zł	49 255,43 zł	58 901,68 zł	64 494,47 zł	21 986,50 zł	60 603,86 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	6 572,00 zł	- zł	10 199,00 zł	- zł	- zł	- zł
FUNDUSZ SOŁECKI	- zł	- zł	14 162,86 zł	- zł	- zł	4 770,00 zł
DOTACJA CELOWA	220 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
DOFINANSOWANIE - UMWM (wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu)	29 000,00 zł	- zł	56 900,00 zł	- zł	- zł	- zł
DOFINANSOWANIE - WFOŚiGW (zakup sprzętu)	16 110,01 zł	- zł	- zł	10 394,99 zł	- zł	- zł
razem:	349 304,03 zł	49 255,43 zł	140 163,54 zł	74 889,46 zł	21 986,50 zł	65 373,86 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - planowane środki w wysokości 1 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup posiłku dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Na plan 220 000 zł (po zmianach – wstępnie planowano 260 000 zł) wykonanie wyniosło 169 466,55 zł, co stanowi 77,03%.

Wydatki tego działu, to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Niższa realizacja wynika z tego, iż raty pożyczek i kredytów planowane do spłaty w trakcie roku, regulowane są przed terminem.

Dział 758 – Różne rozliczenia – W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 195 000 zł. Rezerwa celowa w kwocie 75 000 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) i która w omawianym okresie nie została uruchomiona. Natomiast rezerwa ogólna w kwocie 120 000 zł została uruchomiona na zadania bieżące w przypadku niewystarczających zaplanowanych środków lub takie, którego realizację w momencie planowania budżetu nie można było przewidzieć. W ubiegłym roku rezerwę tę przeznaczono na remonty bieżące dróg, odbiór odpadów komunalnych, zakupy sprzętu dla jednostek OSP, działalność kulturalną oraz zwrot kosztów procesu i odsetek w sprawie projektu modernizacji SUW w Sokółu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan ogółem 17 905 818 zł w 2019 r. realizacja wydatków zamknęła się kwotą 16 528 083,61 zł, co stanowi 92,31% planu i 44,39% udziału w wydatkach ogółem. W porównaniu do roku 2018 wydatki w tym dziale wzrosły ogółem o 3 609 015,93 zł, z czego wydatki bieżące o 557 875,17, natomiast wydatki majątkowe o 3 051 140,76 zł.

Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez jednostki oświaty, a niektóre zadania bezpośrednio w budżecie gminy. Środki wydatkowane w 2019 r. przez szkoły to kwota 10 002 220,18 zł na plan 10 242 541 zł, co daje 97,65%.

Część opisowa w poszczególnych rozdziałach w podziale na poszczególne szkoły, których obsługę prowadzi referat oświaty przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowane przez jednostkę Urząd Gminy w omawianym okresie zamknęły się kwotą 4 186 952,44 zł (plan 4 363 180 zł), co stanowi 95,96 % i dotyczy następujących zadań:

- **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki zaplanowane w kwocie 1 875 000 zł wydatkowano w wysokości 1 749 544,25 zł i są to:

- ✓ § 6057 i 6059 – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie, gdzie na planowane środki w wysokości 1 380 000 zł wydatkowano kwotę 1 270 266,07 zł (92,05%). Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 911 510,02 zł. Zadanie to zakończono we wrześniu ubiegłego roku.
- ✓ § 6050 – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu, gdzie na plan 385 000 zł wydatkowano kwotę 369 430,57 zł (95,96%). Nowe sale lekcyjne oddano do użytku 30.08.2019 r.
- ✓ § 6050 - Zakup i montaż kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku, gdzie na plan 90 000 zł wydatkowano 89 860,11 zł (99,84%).
- ✓ § 6050 – Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu, gdzie na plan 20 000 zł wydatkowano kwotę 19 987,50 zł (99,94%). Wydatki na ten cel pokryt z grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach ogłoszonego konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”.

- **rozd. 80104 – Przedszkola** - w tym:

- ✓ § 2310 dotacja na refundację kosztów dla innej gminy, na terenie której prowadzone są przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. Na ten cel

wydatkowano 129 586,43 zł, na plan 143 000 zł (po zmianach). Wydatki te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły nominalnie o 45 007,80 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą liczbą dzieci korzystających z przedszkoli w innych gminach oraz o wzroście kwoty dotacji na jedno dziecko.

- ✓ § 2540 dotacja dla prywatnych przedszkoli działającego na terenie Gminy i realizujących zadania z zakresu oświaty, zamknęła się kwotą 352 609,32 zł, co stanowi 81,62% planu. Jest to dotacja dla prywatnych przedszkoli „Tęczowa Dolina” w Stanisławowie i „Promyczek” w Pustelniku.
- ✓ § 6050 – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie” zaplanowano środki w wysokości 5 090 000 zł (po zmianach) – wydatkowano 4 211 167,87 zł na zapłatę za prace budowlane. Jest to zadanie wieloletnie, którego zakończenie planuje się na rok 2022. Na budowę Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego z "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w kwocie 2 218 772,69 zł, co stanowi 52,69% poniesionych w 2019 r. wydatków na ten cel.

- **rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - § 2540 dotacja dla prywatnego punktu przedszkolnego działającego na terenie Gminy i realizującego zadania z zakresu oświaty wyniosła 155 498,52 zł na plan 159 000 zł (97,8%). Jest to dotacja dla punktu przedszkolnego w Pustelniku „Dolina Muminków”.

- **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na zaplanowane środki w wysokości 340 000 zł wydatkowano 303 584,72 zł, co stanowi 89,29% realizacji planu i są to wydatki na zakup biletów miesięcznych i dowóz uczniów autobusami szkolnymi.

- **rozd. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkiem realizowanym przez Urząd Gminy jako jednostkę jest dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 20 528,96 zł, co stanowi 82,12% planu (25 000 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 112 500 zł zrealizowane zostały w wysokości 99 827,65 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

Na zadania bieżące w **rozd. 85153 i 85154** wydatkowano kwotę 79 827,65 zł, gdzie zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy. Główne z nich to:

- ✓ wynagrodzenie, wraz z pochodnymi członków komisji za udział w posiedzeniach oraz wynagrodzenie za pracę dwóch psychologów – 47 581,99 zł,
- ✓ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży a także dorosłych z terenu gminy w ramach programu profilaktyki promującego zdrowy styl życia wolny od uzależnień prowadzonych pod hasłem: „Dbam o życie – moje i Twoje”, „Spotkanie integracyjne z członkami chóru z Białorusi”, „Lato w szkole” a także dofinansowanie ferii i półkolonii, wyjazdów na basen z nauką pływania, pikniku rodzinnego w Stanisławowie i Pustelniku z okazji Dnia Dziecka, spotkań profilaktycznych grupy wsparcia AA, zakup materiałów biurowych i innych artykułów – 26 023,54 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego o zobowiązaniu do leczenia odwykowego – 1 308,12 zł,
- ✓ koszt szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholi – 900 zł,
- ✓ koszt szkolenia dla nauczycieli wg rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego „Trzy Koła” – 2 800 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 500 zł,
- ✓ podróże służbowe i szkolenia członków GKRPA – 714 zł.

W **rozd. 85121** – Lecznictwo ambulatoryjne – wydatkowano kwotę 20 000 zł na dotację celową dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup cyfrowego aparatu mammograficznego (wydatek majątkowy).

Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponenta trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Ogółem plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 1 132 565 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 1 032 799,04 zł, co daje 90,40%, z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 3 888 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji, sporządzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 443 528 zł zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 419 205,19 zł, co stanowi 94,52%.

Wydatki tego działu są realizowane przez Urząd Gminy, jednostki oświaty i GOPS.

Wydatki realizowane przez szkoły zamknęły się kwotą 376 669,77 zł na plan 380 723 zł, co stanowi 98,94 % wykonania i dotyczą wydatków w następującej klasyfikacji:

- **rozdział 85401** – świetlice szkolne, gdzie na plan 335 697 zł wykonanie wyniosło 331 643,77 zł, co stanowi 98,79 %,

- **rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie wydatkowano 42 026 zł (100% planu),

- **rozdz. 85415** – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł na wypłatę pomocy dla uczniów o charakterze stypendialnym – wydatki w tym zakresie nie były realizowane,

- **rozdz. 85495** - Pozostała działalność gdzie plan 3 000 zł wydatkowano w całości jako odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dokładne rozdysponowanie wydatków tego rozdziału w podziale na poszczególne szkoły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji sporządzony przez referat oświatowy.

Wydatki działu 854 realizowane przez Urząd Gminy to planowane środki w wysokości 15 000 zł, których realizacja stanowi 5 130,42 zł (34,20% planu) i dotyczy rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – jest to przekazana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt Przedszkolny „Dolina Muminków” w Pustelniku).

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS, dotyczą rozdz. 85415 § 3240, § 3260, gdzie zaplanowaną kwotę w wysokości 37 805 zł wydatkowano w wysokości 37 405 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym na cele edukacyjne (98,94 % planu).

Dokładne rozdysponowanie wydatków w/w paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia sporządzony przez GOPS.

Dział 855 – Rodzina

Jest to dział klasyfikacji budżetowej wprowadzony od 2017 r. gdzie realizowane są zadania z zakresu wspierania rodzin poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, świadczenia w zakresie programu dożywiania itp. Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponenta trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Ogółem plan wydatków na zadania w dziale Rodzina wyniósł 9 386 380 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 9 360 892,68 zł, co stanowi 99,73 % planu i 25,14% udziału w wydatkach ogółem. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota – plan 9 316 131 zł, którą wydatkowano w wysokości 9 311 481,67 zł, tj. w 99,95%-tach. Relatywnie do roku ubiegłego wydatki w tym dziale wzrosły o 1 873 643,67 (23,62%).

Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania, sporządzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja wydatków wyniosła kwotę

2 301 524,68 zł na plan 2 406 626,36 zł, co stanowi 95,63 %.

Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 723 579 zł, których realizacja stanowi 679 706,11 zł, tj. 93,94%, a wydatkowana kwota dotyczy głównie zadań bieżących, w tym:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków – 198 272,31 zł (plan 200 699,45 zł),

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 200 zł (48% planu),

- zakup preparatów do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku i środków chemicznych do oczyszczalni w Retkowie (20 440 zł), oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni, szczotkę do sitopiaskownika, złącze obrotowe, kompresor i myjkę ciśnieniową na oczyszczalnię w Retkowie (6 263,10 zł), części zamiennych oraz innych drobnych materiałów – 37 729,95 zł na plan 45 000 zł – realizacja 83,84 %,

- zakup energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnię i przepompownię – 100 470,13 zł na plan 105 000 zł,

- zakup usług remontowych – 37 724,74 zł na plan 52 000 zł, tj. 95,93% - wymiana pompy ślimakowej do osadu ściekowego (10 480 zł), naprawę prasy do odwadniania osadu (14 030 zł), czyszczenie kanalizacji sanitarnej i przepompowni, remont pomp na oczyszczalni ścieków w Retkowie (5 874,52 zł),

- odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków, monitoring oczyszczalni, czyszczenie przepompowni, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy efektywności dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Stanisławowie, Kol. Stanisławów i Retkowie (29 000 zł) – 266 698,29 zł (plan 271 579 zł, tj. 98,20 % wykonania). W § 4300 najwięcej, bo około 210 000 zł Gmina wydała na odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni w Retkowie i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki na ten cel wzrosły o 115 000 zł, tj. 121%.

- usługi telekomunikacyjne służące do monitorowania pracy oczyszczalni w Retkowie, monitoring przepompowni i oczyszczalni w Pustelniku – 1 159,78 zł,

- opłata roczna do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 5 964,36 zł,

- opłata za odprowadzanie oczyszczonych ścieków – 8 464 zł,

- ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu – 500 zł,

- odpis na ZFŚS pracowników – 3 740,55 zł.

Wydatki majątkowe (§ 6230) zaplanowane na kwotę 21 000 zł wydatkowano w wysokości 17 500 zł (83,33% planu) z przeznaczeniem na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zrealizowano 5 złożonych wniosków).

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – zaplanowane ogółem środki w wysokości 801 000 zł (po zmianach) wydatkowano w kwocie 797 402,96 zł na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych oraz zakup materiałów, co stanowi 99,55% wykonania planu, w tym:

- zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i PSZOK – 797 268,96 zł,

- zakup drobnych materiałów – 134 zł.

Relatywnie do ubiegłego roku koszt odbioru odpadów komunalnych wzrósł o 485 487,39 zł, tj. 155%. Jest to spowodowane wzrostem ceny odbioru odpadów, które zaproponowali oferenci przystępujący do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów.

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi, gdzie wydatkowano 135 319,14 zł, na plan 139 000 zł, co stanowi 97,35 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 131 891,43 zł,

- środki na zakup artykułów dla pracowników gospodarczych wynikających z przepisów BHP (rękawice ochronne, ubrania robocze itp.) – 790,01 zł,

- zakup drobnych materiałów – 144 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 493,70 zł.

- **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000 zł jako wkład własny do zadania „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach

wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”, gdzie wydatkowano 9 000 zł na koszty związane z obsługą zadania.

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 424 232,17 zł na plan 442 777,50 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu, w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 236 480,49 zł (plan 242 000 zł), - w roku 2018 wydatkowano na ten cel porównywalną kwotę, tj. około 250 000 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego oraz przełożenie linii kablowych, naprawę oświetlenia i montaż oprawy LED w Goździówce - 36 733,47 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego istniejącego systemu oświetlenia ulicznego – 11 070 zł,
 - opłaty za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznych należących do zakładu energetycznego, na których zawieszono lampy oświetlenia ulicznego – 1 876,14 zł.

Ponadto w rozdziale tym, jako wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę 150 777,50 zł na budowę oświetlenia ulicznego i głównie są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (99 082,50 zł). W 2019 r. wydatkowano łącznie na ten cel 138 072,07 zł, w tym z budżetu 38 989,57 zł na opłaty za przyłączenie oświetlenia we wsi Porąb, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Łęka, Sokóle, Czarna, Ładzyń, Papiernia, Szymankowszczyzna, Rządza oraz wykonanie linii oświetlenia w miejscowości Ciopan. Realizację wydatków na budowę nowych punktów świetlnych w poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela Nr 9 do niniejszego zarządzenia, z czego:

- Pustelnik ul. Polna, Szymankowszczyzna, Ładzyń, Czarna, Papiernia, Wólka Wybraniecka – budowa nowych punktów świetlnych,
- Legacz, Porąb, Rządza, Kolonie Stanisławów, Sokóle – projekty.

- **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – jest to nowy rozdział, który obowiązuje od 2019 r. Za demontaż i odbiór z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (wymiana pokryć dachowych – wpłynęło 81 wniosków), wydatki zaplanowane na kwotę 48 269,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 46 023,48 zł (95,35% planu). Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 25 853,26 zł.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – na plan 237 000 zł wykonanie wyniosło 209 840,82 zł, co stanowi 88,54% realizacji. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia dla obsługi targowiska – 7 649,70 zł (§ 4170),
- zakupu paliwa (i części zamiennych do kosiarek i piły spalinowej oraz samochodu służbowego -11 289,44 zł,
 - zakup pilarki spalinowej – 2 202 zł,
 - zakup bloczków opłaty targowej, pism fachowych dotyczące zamówień publicznych, koszy na śmieci i innych drobnych materiałów dotyczących utrzymania gminnych placów, targowiska i placów zabaw – 5 402,63 zł,
 - zakup energii zużytej w kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie i na targowisku (§ 4260) – 4 465,66 zł,
 - wynajmu placu pod targowisko – 10 111,64 zł,
 - wynajmu i serwisu kabin WC w parku w Stanisławowie i Pustelniku oraz na targowisku – 8 450,10 zł,
 - badania osiadania i stateczności zboczy zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych w Stanisławowie – 1 537,50 zł,
 - wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową działek w Stanisławowie w celu zamiany pod targowisko – 2 091 zł,
 - naprawy samochodu służbowego – 640 zł,
 - ubezpieczenia rocznego samochodu i przyczepy – 2 401 zł,
 - zakup materiałów przeznaczonych na wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Choinach oraz zapłata za wznowienie granic – 7 767,06 zł,

- wydatki na zagospodarowanie terenu wiejskiego w Choinach, zakup urządzeń na plac zabaw w Szymankowszczyźnie i Wólce Czarnińskiej oraz wydatki na wykonanie altany w miejscowości Zalesie – 78 803,42 zł (urządzenia na place zabaw, tablice, kosze, ławki, piaskownice, drewno, płyta, blacha i inne materiały) – część wydatków w kwocie 38 362,19 zł została pokryta z dotacji celowej, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W rozdziale tym realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które zrealizowano w kwocie 23 311,25 zł (Cisówka, Choiny, Ładzyń, Zalesie i Zawiesiuchy).

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Tabela Nr 8).

Pozyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 131,53 zł (plan 18 000 zł) wydatkowano na wywóz osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni ścieków w Retkowie (dział 900 rozdz. 90001 § 4300).

Dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 1 576,05 zł, co na plan 2 000 zł stanowi 78,80%. Zostały one wydatkowane na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90002 § 4300).

Również w dziale 900 wydatkowano środki z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, co obrazuje tabela Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Uzyskane w 2019 r. dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 650 168,65 zł zostały wydatkowane w pełnej kwocie, z przeznaczeniem wyłącznie na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy oraz odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano tu kwotę 589 704,06 zł na plan 629 192,50 zł, co daje 93,72% wykonania planu, z czego:

- w **rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na plan 358 685 zł wydatek stanowił 347 343,92 zł, tj. 96,84% i przeznaczony został na następujące zadania:

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiła kwotę 245 000 zł (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GOK – u, zarówno część tabelaryczna jak i opisowa, jest dołączone do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- ✓ zakup stołu nierdzewnego do świetlicy w Lubominie – 1 490 zł,
- ✓ wykonanie szafy drewnianej do świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej w kwocie 4 500 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w świetlicach – 9 884,92 zł,
- ✓ montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie – 7 300 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3 155 zł),
- ✓ opracowanie audytu energetycznego dla budynku świetlicy wiejskiej w Cisówce – 1 000 zł,
- ✓ opracowanie projektu kotłowni w świetlicy wiejskiej w Cisówce – 6 313,80 zł,
- ✓ przeglądy kominiarskie – 541,20 zł.

W ramach wydatku inwestycyjnego wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej, na którą wydatkowano 69 864 zł, tj. 99,06% planu (w tym z funduszu sołeckiego 18 530 zł).

- w **rozdz. 92116** – Biblioteki – 150 000 zł to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dwoma filiami,

- w **rozdz. 92195** - Pozostała działalność - planowane środki w wysokości 120 507,50 zł wydatkowano w kwocie 92 360,14 zł (76,64% planu), w tym:

- na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 18 600 zł (OSP w Pustelniku, Koło Gospodyń Wiejskich w Szymankowszczyźnie i Stanisławowie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i

Inwalidów – koło w Stanisławowie). Są to działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

- na dofinansowanie imprez integracyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy Stanisławów – 10 984,51 zł, w tym:
 - ✓ dwa pikniki rodzinne w Pustelniku (oprawa muzyczna, wynajem dmuchawców, występ iluzjonisty) – 6 539,94 zł,
 - ✓ piknik z okazji „Dnia Dziecka” we wsi Goździówka i Wólka Wybraniecka – 615,55 zł,
 - ✓ piknik rodzinny w Ładzyniu (wynajem dmuchawców i euro-bangi) – 3 000 zł,
 - ✓ spotkania integracyjne w Cisówce, Łęce, Zawiesiuchach, Sokółu, Choinach – 829,02 zł,
- ubezpieczenie uczestników Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorstwie na czas wyjazdu do Powsina – 109,20 zł,
- zakup biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – 972 zł,
- na przejazd dzieci z terenu gminy na imprezę z okazji Dnia Dziecka organizowaną w Mościbrodach – 800 zł,
- wydatki na organizację Dnia Dziecka w Stanisławowie oraz uroczystości jednostek OSP z terenu gminy (wynajem namiotów i podgrzewaczy) – 2 100 zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieku i funkcjonowania mechanizmu kościelnego zegara wieżowego – 1 092 zł,
- wydatki na organizację Dnia Seniora w Stanisławowie (obsługa techniczna) - 440 zł,
- wydatki na organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z terenu gminy oraz balu karnawałowego – 5 237,95 zł,
- wydatki poniesione na zorganizowanie rajdu rowerowego dla mieszkańców gmin Dobre, Jakubów i Stanisławów – 635,18 zł,
- zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Cisówce – 390 zł.

Środki w kwocie 39 910,58 zł wydatkowano na zorganizowanie dożynek Gminno-Parafialnych, które odbyły się 18 sierpnia 2019 r.

W dziale tym realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołectkiego, na które wydatkowano kwotę 9 675,54 zł (Cisówka, Czarna, Goździówka, Łęka, Porąb, Wólka Wybraniecka, Zawiesiuchy) i są to głównie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – W dziale tym planowane środki w wysokości 171 000 zł wydatkowano w kwocie 158 607,33 zł (92,75%) i są realizowane w następujących rozdziałach:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – zaplanowane środki w wysokości 104 000 zł wydatkowano w kwocie 93 665,72 zł (90,06% planu), z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup instalacji systemu nawadniającego na boisku szkolnym w Stanisławowie – 2 000 zł,
- ✓ wykonanie modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie – 91 665,72 zł (89,87% planowanych wydatków). W ramach wydatku inwestycyjnego wykonano renowację nawierzchni na obu sztucznych boiskach, zamontowano trybuny sportowe, ułożono kostkę brukową wzdłuż trybun. Na zadanie to Gmina pozyskała środki w wysokości 68 564,79 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”, które w 75% pokryły wydatki.

- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane na kwotę 67 000 zł wydatki wykonano w wysokości 64 941,61 zł, tj. 96,93%,:

- ✓ dotacja celowa (na podstawie art. 221 uofp) dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy - 60 000 zł (100% planu),
- ✓ zakup pucharów, medali i innych materiałów na turnieje organizowane przez szkoły z terenu gminy oraz UPLKS „Tęcza” Stanisławów – 930,46 zł,
- ✓ wynagrodzenie za opiekę nad boiskiem – 300 zł,
- ✓ poniesione koszty organizacyjne działalności LZS, opłaty rozgrywkowe i inne drobne wydatki – 2 200 zł,

- ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Sokóle – 1 511,15 zł.

IV. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2019 r. stwierdza się, że **dochody** ogółem na plan po zmianach 37 242 404,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 36 884 755,27 zł, co stanowi 99,04 % wykonania planu, w tym:

- realizacja zadań zleconych wyniosła 9 759 402,30 zł na plan 9 766 178,24 zł, co stanowi 99,93 %,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 27 125 352,97 zł na plan 27 476 226,20 zł, co daje 98,72 % wykonania planu.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem w ujęciu nominalnym jest wyższe o 5 469 078,42 zł, natomiast procentowo wzrosło o 17,41 punktów.

Na tak kształtującą się realizację dochodów największy wpływ miało:

- bardzo dobra realizacja dochodów bieżących – 101,25 %, w tym:
 - dobra realizacja dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 106,01 %, na co z kolei ma wpływ w pełni otrzymana dotacja na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wysokie wpływy z tytułu sprzedaży wody – 108,88 % planu,
 - wysokie wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (115,71 %) dział 600 rozdz. 60016 § 0490,
 - dobra realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 102,17 % (dział 700, rozdz. 70005 § 0750),
 - dobra realizacja należności podatkowych zarówno do osób prawnych jak i od osób fizycznych – 102,07 % (dział 756) z tego :
 - ✓ wpływy z podatków od osób prawnych – realizacja 106,13 % (rozd. 75615), gdzie dochód z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano na poziomie 106,74%,
 - ✓ wpływy z podatków i opłat płacone przez osoby fizyczne – realizacja 110,35 % (rozd. 75616), a w szczególności podatku od nieruchomości – 107,70%, tj. więcej o 73 191,41 zł niż planowano oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 151,66 %, ale niższe w stosunku do planu dochody z podatku od środków transportowych – 88,09%,
 - wysoka realizacja wpływów z opłaty skarbowej – 135,28% (rozd. 75618 § 0410),
 - wysokie wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 069 582,- zł, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły nominalnie o 513 101 zł, tj. o 11%, co może być spowodowane większą liczbą osób zatrudnionych będących mieszkańcami naszej gminy i wyższymi ich dochodami z tytułu zatrudnienia,
 - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne oraz subwencji (dział 010, 750, 751, 754, 758, 801, 852, 854, 855, 900 i 926),
 - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin na wychowanków przedszkoli (dział 801, rozdz. 80104 i 80106 § 2310 – 155,75% planu),
 - dobra realizacja wpływów z tytułu opłat za odprowadzane ścieki – 153,04% (dział 900, rozdz. 90001 § 0830),
 - oraz niższe od zakładanych wpływy za zbiórkę odpadów komunalnych - realizacja 92,88% (dział 900, rozdz. 92002 § 0490),
- niższa niż zakładano realizacja dochodów majątkowych 83,81% (na plan 4 715 313,60 zł - wykonano 3 951 914,38 zł), na co miały wpływ niezrealizowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych (dział 700) – 203 579 zł (67,86% planu) z powodu małego zainteresowaniem kupnem nieruchomości oraz brakiem wpływu dotacji na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie – 613 726,68 zł (dział 801),
- zaplanowane dochody majątkowe w postaci dotacji (ogółem 3 634 901,87 zł) zrealizowano z następujących tytułów i wysokościami:
 - ✓ dotacja celowa z FOGR zaplanowana na realizację inwestycji drogowych poprawiających

- ✓ dojazd do gruntów rolnych (droga w Cisówce) – 124 562,50 zł,
- ✓ dotacja celowa ze środków unijnych na przebudowę ulicy Ceglanej i Targowej w Stanisławowie - 135 012,66 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu Marszałka Województwa na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy – 85 900,- zł,
- ✓ dotacja z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego – 26 953,21 zł,
- ✓ dotacja z MJWPU przy Urzędzie Marszałkowskim na termomodernizację budynków oświatowych w Stanisławowie – 911 510,02 zł,
- ✓ wsparcia finansowego z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę przedszkola w Stanisławowie – 2 218 772,69 zł,
- ✓ dotacja ze środków unijnych na budowę placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie – 63 626 zł,
- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację kompleksu sportowego przy ul Armii Krajowej w Stanisławowie – 68 564,79 zł.

Wielkość dotacji pozyskanych w 2019 r. na inwestycje gminne wzrosła w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2018 r. o 2 395 694,35 zł (tj. 193,5%).

Sumy występujących na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu gminy wyniosły 1 160 158,58 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu dochodów (37 242 404,44 zł) stanowi 3,16 %.

Zaległości te w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyły się o 41 185,30 zł (w roku 2018 – 1 201 343,88 zł), co w ujęciu procentowym daje spadek o 3,43%. Przyczyną powstawania zaległości było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010), opłat za odpady komunalne (dział 900) i z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (dział 700) oraz z tytułu należnych gminie podatków (dział 756). Największy wzrost zaległości odnotowano w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne), gdzie zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 320 467,04 zł (na koniec 2018 r. – 261 870,28 zł). Stan zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na koniec 2019 r. to kwota 492 261,69 zł i relatywnie do 2018 r. spadła o 45 913,28 .

Największy spadek zaległości dotyczy należności z tytułu dochodów od osób prawnych (dział 756, rozdz. 75615). Jest to kwota 53 847,59 zł, co może świadczyć o lepszej kondycji finansowej przedsiębiorców. Obecny stan zaległości z tego tytułu to kwota 109 808,51 zł.

W zaległościach z tytułu funduszu alimentacyjnego odnotowano wzrost o kwotę 31 124,66 zł, tj. o 7,32% (obecny stan zaległości alimentacyjnych - 424 759,72 zł).

W poprzednich latach kształtowały się one następująco:

- ✓ w 2018 r. - 393 635,06 zł – spadek o 7 003,85 zł, tj. 1,75 %
- ✓ w 2017 r. - 400 638,91 zł – wzrost o 45 259,27 zł, tj. 12,74 %
- ✓ w 2016 r. - 355 379,64 zł – wzrost o 46 620,78 zł, tj. 15,10 %
- ✓ w 2015 r. - 308 758,86 zł - wzrost o 87 667,20 zł, tj. 39,65 %,
- ✓ w 2014 r. - 221 091,66 zł - wzrost o 33 156,93 zł, tj. 17,64 %,
- ✓ w 2013 r. - 187 934,73 zł - wzrost o 31 030,91 zł, tj. 19,78 %,
- ✓ w 2012 r. - 156 903,82 zł - wzrost o 32 524,14 zł, tj. 20,73 %;
- ✓ w 2011 r. - 124 379,68 zł – wzrost o 21 862,53 zł, tj. 17,58 %;
- ✓ w 2010 r. - 102 517,15 zł – wzrost o 4 040,77 zł, tj. 4,10 %;
- ✓ w 2009 r. - 98 476,38 zł – wzrost o 15 111,38 zł, tj. 18,13 %;
- ✓ w 2008 r. - 83 365 zł – wzrost o 18 147 zł, tj. o 27,82 %;
- ✓ w 2007 r. - 65 218 zł - wzrost o 21 697 zł tj. 49,85 % ;
- ✓ w 2006 r. - 43 521 zł.

Gmina nie ma wielkiego wpływu na windykację tych zadłużeń, gdyż ich realizacja prowadzona jest przez Komorników Sądowych.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla Gminy, które na koniec omawianego okresu wyniosły 38 508,92 zł. Nadpłaty wzrosły w stosunku do końca 2018 r. o kwotę 8 561,57 zł. Najwyższe nadpłaty odnotowano, tak jak i w latach poprzednich w dziale 756 – 18 748,19 zł, na co duży wpływ miała zmiana podstaw opodatkowania nieruchomości wynikająca z modernizacji gruntów i budynków przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe, oraz w dziale 900 – 16 772,64 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 21 215,37 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 20 791,93 zł i podatku rolnego – 423,44 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 7 990 zł i dotyczyło to podatku od nieruchomości – 6 509 zł, rolnego – 915 zł, leśnego – 76 zł i podatku od środków transportowych – 490 zł wnoszonego przez osoby fizyczne. W tym zakresie wydano 13 decyzji.

Przesunięto termin płatności i rozłożono na raty należności podatkowe na łączną kwotę 71 928,24 zł (wydano łącznie 9 decyzji na odroczenie i rozłożenie na raty), które w przeważającej większości wpłynęły do końca 2019 r.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco: na plan 39 585 596,43 zł wydatkowano kwotę 37 235 696,18 zł, co stanowi 94,06 % wykonania planu, w tym:

- w zakresie zadań zleconych na plan 9 766 178,24 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9 759 402,30 zł, co daje 99,93 %,

- w zakresie zadań własnych na plan 29 819 418,19 zł wydatkowano kwotę 27 476 293,88 zł, co stanowi 92,14%. Ogółem wykonanie planu wydatków własnych jest o 8,52% (2 158 249,13 zł) wyższe niż za okres ubiegłego roku (w 2018 r. – 25 318 044,75 zł).

Największy wzrost wydatków własnych w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wzrost o 3 609 015,93 zł, co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrostem kwoty dotacji na dziecko będące wychowankiem niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego i zwiększeniem liczby dotowanych dzieci w przedszkolach poza naszą gminą oraz większymi nakładami na wydatki inwestycyjne (budowa przedszkola w Stanisławowie, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ładzyniu, wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Pustelniku).

Na wykonanie budżetu po stronie wydatków duży wpływ miało wykonanie planu wydatków majątkowych – 85,11 %, tj. na plan 8 776 097,50 zł, realizacja wyniosła 7 469 328,99 zł i jest ona pomimo niższego wykonania, wyższa o 700 961,06 zł niż w roku 2018. Takie wykonanie wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano realizacji wydatków:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul. Armii Krajowej i Miła, Prądzewo-Kopaczewo) – wykonanie 86,23 %, tj. 103 043,97 zł - w związku z mniejszym zakresem prac niż zakładano,

- w dziale 600, rozdz.60016:

✓ budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonanie 46,24%, tj. 159 235,29 zł - w związku z przedłużającym się okresem projektowania drogi gminnej w Goździówce (wydłuża się proces przekazania gruntów od mieszkańców na poszerzenie drogi),

✓ odwodnienie ul. Kwiatowej i Polnej na osiedlu w Stanisławowie – wykonanie 3,56%, tj. 2 240 zł - w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,

- w dziale 801, rozdz. 80101:

✓ termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie – wykonanie 92,05%, tj. 1 270 266,07 zł - w związku z uzyskaniem niższej ceny po przetargu niż planowano,

✓ budowa budynku przedszkola w Stanisławowie – wykonanie 82,73%, tj. 4 211 167,87 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego prac,

- w dziale 900, rozdz.90015 – Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – wykonanie 91,57%, tj. 138 072,07 zł. Nie wykonano oświetlenia ulicznego w miejscowości Porąb z uwagi na konieczność uzgodnień projektowych z zarządcą drogi, tj. z Zarządem Dróg Powiatowych. Ponadto w zapytaniu

ofertowym na budowę nowych punktów świetlnych uzyskano niższe ceny niż przewidziano w kosztorysach inwestorskich.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

Wydatki bieżące natomiast zrealizowano w 96,61%-tach, tj. w kwocie 29 766 367,19 zł - na plan 30 809 498,93 zł, w tym:

- ✓ realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 11 660 881,09 zł, co daje 99,18% wykonania planowanych środków (11 757 356,13 zł),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 9 824 895,51 zł na plan 9 888 651,94 zł, co daje 99,36%,
- ✓ wykonanie planu dotacji na zadania bieżące – 1 156 453,65 zł, na plan 1 278 500 zł, co stanowi 90,45%,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w 77,03% -tach, tj. 169 466,55 zł na plan 220 000 zł po zmianach (pierwotnie planowano 260 000 zł),
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane w wysokości 1 879 510 zł zostały zrealizowane w kwocie – 1 713 225,77 zł, tj. 91,15%.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów, w ujęciu nominalnym jest niższe od wykonania wydatków o 350 940,91 zł, a w ujęciu procentowym jest wyższe w stosunku do wykonania planu wydatków o 4,97 %), **wynik finansowy zamknął się deficytem w wysokości 350 940,91 zł.** Planowany był natomiast deficyt w kwocie 2 343 191,99 zł. Osiągnięty deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, co obrazuje tabela nr 6 do sprawozdania.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano również **przychody z tytułu wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 016 904,11 zł, które zrealizowano w pełnej kwocie.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (**rozchody**) w 2019 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę (po zmianach) 1 503 712,12 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie - I etap - zapłacono 265 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów – zapłacono 8 968 zł i jest to końcowa płatność tej pożyczki,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - zapłacono 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - zapłacono 80 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - zapłacono 40 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - zapłacono 16 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy – zapłacono 28 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej i sali sportowej w Stanisławowie – zapłacono 359 900 zł i jest końcowa płatność tej pożyczki,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji CO w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – zapłacono 10 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – zapłacono 102 000 zł,
- pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – zapłacono 235 294,12 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 154 800 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 31 800 zł,
- kredyt zaciągnięty w PBS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono

76 800 zł,

- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – zapłacono 18 150 zł,

- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 57 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. ogółem wynosi kwotę 9 341 693,69 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 25,08%, natomiast w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 25,33% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2018 r. o 1 326 287,88 zł. Wzrost ten wynika z zaciągnięcia nowych dwóch kredytów:

- kredytu na sfinansowanie inwestycji budowy przedszkola w Stanisławowie w kwocie 1 660 000 zł, która realizowana jest w latach 2015 - 2022. Bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby to możliwe, ponieważ łączne nakłady finansowe na to zadanie szacuje się na 7 200 000 zł,

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 170 000 zł.

Nadmienia się jednocześnie, że planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki (przychody) w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 3 280 000 zł. W trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW oraz EFRWP na łączną kwotę 450 000 zł. Plan przychodów po zmianach wykonano w kwocie 2 830 000 zł (100%).

Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego za 2019 r. zarówno w wymiarze procentowym jak i nominalnym osiągnęła gmina wskutek niższego tempa wykonania wydatków (94,06%) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (99,04%). Dochody bieżące, które gmina osiągnęła na koniec omawianego okresu przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 3 166 473,70 zł.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków jak również przychodów (niższe niż planowane w uchwale budżetowej na początek 2019 r.) i rozchodów (wyższe niż planowane w uchwale budżetowej na początek 2019 r.) należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa Gminy w 2019 r. prowadzona była prawidłowo. Wypracowane dochody w 99,06%-tach pokryły poniesione wydatki, a planowany deficyt (2 343 191,99 zł) został zrealizowany tylko w 14,97%-tach, tj. w kwocie 350 940,91 zł, na co również miały wpływ pozyskane w 2019 r. środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne Gminy w kwocie 3 634 901,87 zł.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/Kinga Anna Sosińska

Sporządziła:

Danuta Słowik - Skarbnik Gminy