

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2023 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kinga Anna Sosińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STANISŁAWÓW ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Opis wykonania dochodów bieżących wg klasyfikacji budżetowej.....	8
2.4.2.	Dotacje i dochody celowe	14
2.4.3.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.5.	Dochody majątkowe	18
2.5.1.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.2.	Opis wykonania dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej	19
2.6.	Wydatki ogółem	21
2.7.	Wydatki bieżące	22
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	43
2.8.1	Opis realizacji zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.....	44
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	PODSUMOWANIE	56
4.	DANE TABELARYCZNE	60

4.1.	Wykonanie dochodów.....	60
4.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
4.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	74
4.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
4.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
4.6.	Wykonanie wydatków.....	79
4.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
4.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
4.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	108
4.10.	Realizacja zadań wieloletnich	122
4.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
4.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	126
4.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	128
4.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	130
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
4.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	132
4.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	133
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
4.19.	Wykonanie Planu Przedsięwzięć Realizowanych w Ramach Funduszu Sołeckiego	136
4.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	143
4.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
4.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	147
4.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 148	
4.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149
5.	SPRAWOZDANIA OPISOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	150
5.1.	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2023 rok	150
5.2.	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za 2023 rok	162
5.3.	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Żłobka w Stanisławowie za 2023 rok.....	175

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stanisławów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XXXVIII/317/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 - wydatki inwestycyjne i majątkowe w podziale na zadania;
 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu;
 - udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 - wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku;
 - realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stanisławów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XXXVIII/317/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 272 050,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 106 341,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 747 988,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 913 697,89 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 834 291,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stanisławów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Stanisławów i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Stanisławów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 262 797,42 zł do kwoty 50 534 847,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 697 492,63 zł do kwoty 56 803 833,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 415 304,79 zł do kwoty 8 332 684,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 150 000,00 zł do kwoty 2 063 697,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stanisławów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 268 986,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

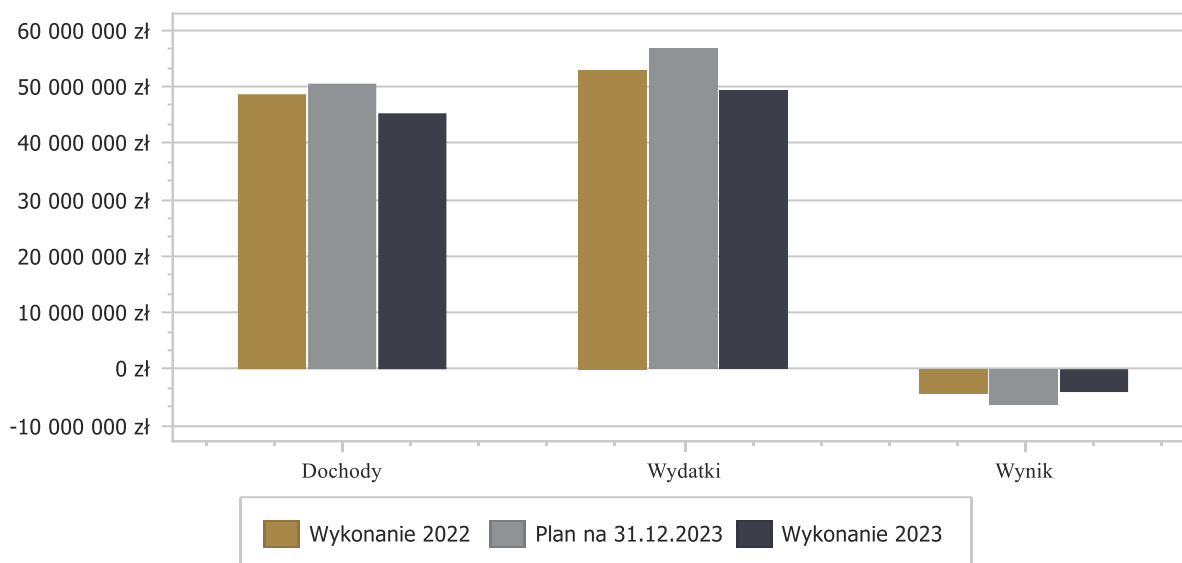
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 272 050,00	50 534 847,42	45 290 127,58	89,62%
Wydatki	50 106 341,00	56 803 833,63	49 331 253,13	86,84%
Wynik	-6 834 291,00	-6 268 986,21	-4 041 125,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 482 018,41 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 142 247,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 416 859,93 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 290 127,58 zł, a ich realizacja stanowiła 89,62% planu wynoszącego 50 534 847,42 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stanisławów.

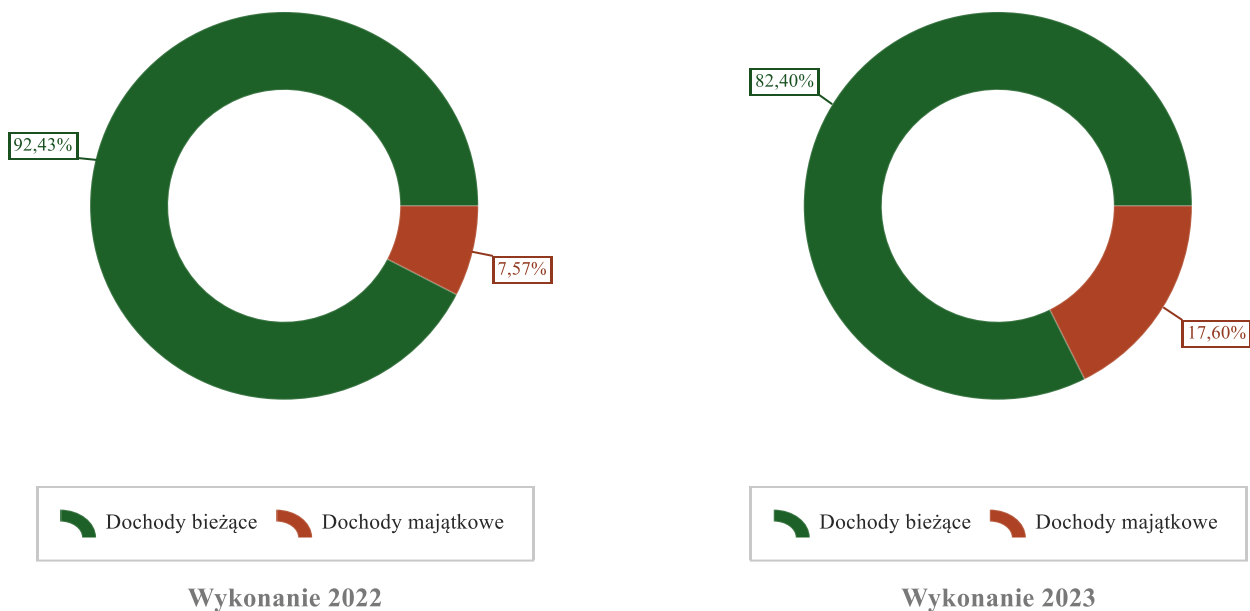
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 156 233,00	38 749 907,08	37 317 103,14	96,30%	82,40%
Dochody majątkowe	11 115 817,00	11 784 940,34	7 973 024,44	67,65%	17,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 272 050,00	50 534 847,42	45 290 127,58	89,62%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stanisławów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 872 855,00	16 197 236,10	16 232 445,60	100,22%	35,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 602 109,00	11 960 257,89	11 317 049,39	94,62%	24,99%
600	Transport i łączność	2 834 000,00	4 021 248,30	4 044 204,76	100,57%	8,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 250,00	6 286 084,99	3 151 997,46	50,14%	6,96%
855	Rodzina	2 495 237,00	2 439 789,98	2 401 009,73	98,41%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	2 133 567,00	2 724 795,63	1 697 264,02	62,29%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	976 000,00	1 721 452,31	1 591 459,43	92,45%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 390 446,85	1 389 708,05	99,95%	3,07%
750	Administracja publiczna	78 887,00	936 287,15	936 404,80	100,01%	2,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	701 802,20	699 408,35	99,66%	1,54%
852	Pomoc społeczna	270 220,00	413 334,89	412 854,08	99,88%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	352 500,00	340 108,96	96,48%	0,75%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	282 300,00	235 748,36	83,51%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 576,00	21 576,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	43 272 050,00	50 534 847,42	45 290 127,58	89,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



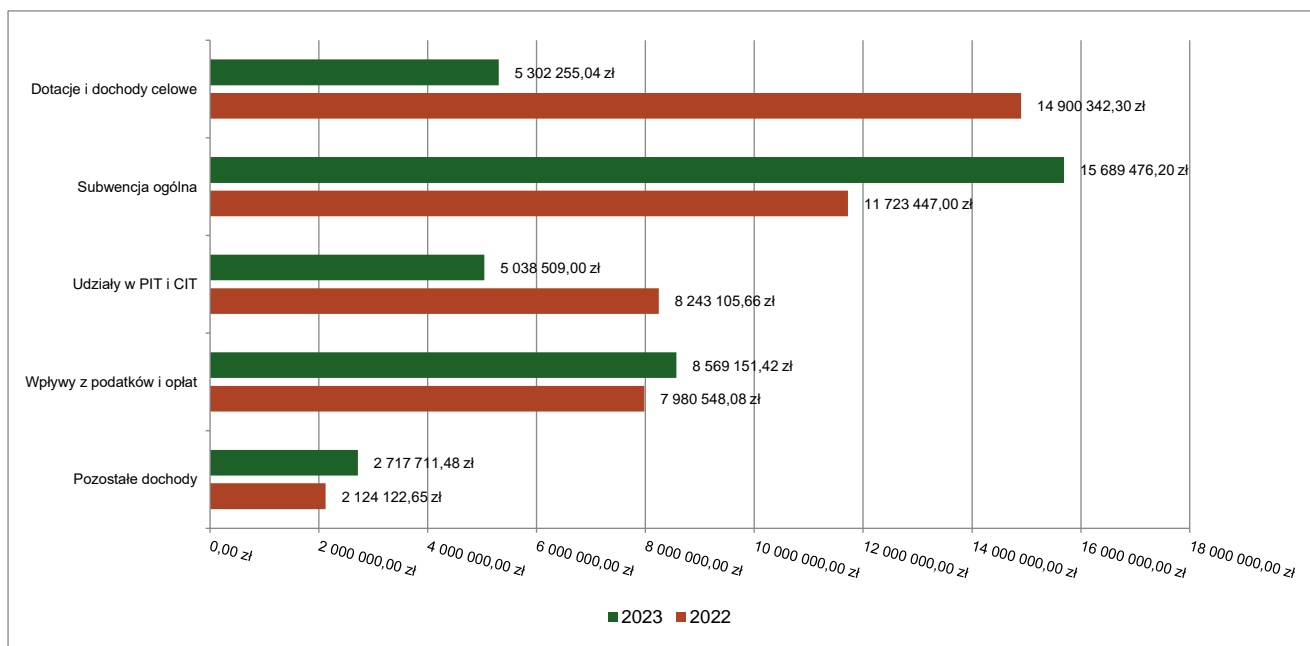
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 317 103,14 zł, tj. w 96,30% w stosunku do planu wynoszącego 38 749 907,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Stanisławów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 315 769,00	5 343 482,47	5 302 255,04	99,23%	14,21%
Subwencja ogólna	12 752 855,00	15 689 476,20	15 689 476,20	100,00%	42,04%
Udziały w PIT i CIT	5 038 509,00	5 038 509,00	5 038 509,00	100,00%	13,50%
Wpływy z podatków i opłat	8 830 500,00	9 373 748,89	8 569 151,42	91,42%	22,96%
Pozostałe dochody	2 218 600,00	3 304 690,52	2 717 711,48	82,24%	7,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 156 233,00	38 749 907,08	37 317 103,14	96,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stanisławów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1 371 452,31 zł dochody zrealizowano w trzech rozdziałach na kwotę 1 241 459,43 zł, co stanowi 90,52%.

- rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 6 975,29 zł, tj. 66,43% planu. Składają się na nie: darowizna z Fundacji „Zwierz” na przeprowadzenie tzw. akcji „Kastracja” w wielkości 5 000,00 zł (§ 0960) oraz dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w wysokości 1 975,29 zł (§ 2710).
- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dochodem w wysokości 845 434,64 zł (na plan 972 000 zł) są:
 - należności z tytułu sprzedaży wody, które wpłynęły w wysokości 843 212,51 zł (86,93% planu),
 - odsetki od nieterminowych wpłat, które zrealizowano w kwocie 2 222,13 zł (111,11%).
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (wpływ środków w kwocie 4 097,19 zł, tj. 102,43% planu) 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 wysokości, tj. 384 952,31 zł (w roku ubiegłym była to kwota 223 975,26 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 123 748,30 zł uzyskano dochody w kwocie 146 704,76 zł (118,55%), z tego:

- 124 675,20 zł z tytułu dopłaty z budżetu państwa do lokalnego transportu zbiorowego (124,68% planu),
- 4 573,80 zł z tytułu dotacji na transport wyborców na wybory do Sejmu i Senatu (100% planu),
- za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0830) wpłynęła kwota 1 277,77 zł, co stanowi 42,59% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i usług – 3,49 zł,
- 16 174,50 zł z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – „Mazowsze dla sołectw 2023” (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 352 500 zł wpłynęła kwota 340 108,96 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu.

- Należności w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, to:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 54 046,01 zł (94,82% planu),

- dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 210 000 zł wykonano w kwocie 211 928,28 zł, tj. 100,92% planu,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 771,37 zł,
 - należności z tytułu zwrotu za ogrzewanie prywatnego przedszkola zrealizowano w wysokości 19 943,44 zł, co stanowi 132,96% planu.
- Należności w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, to:
 - dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 20 000 zł wykonano w kwocie 14 254,42 zł, tj. 71,27% planu,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 13,29 zł,
 - należności z tytułu zwrotu za ogrzewanie od Wspólnoty Mieszkaniowej w Pustelniku zrealizowano w wysokości 39 152,15 zł, co stanowi 78,30% planu. Noty obciążeniowe za II półrocze 2023 r. wystawiono w bieżącym roku i wpłaty z tego tytułu będą stanowiły dochód 2024 r..

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 244 231,72 zł wykonanie stanowi kwotę 244 349,37 zł, tj. 100,05% planu.

Dochody tego działu realizowane były w:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, która wpłynęła w wysokości 139 610,84 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków,
- w rozdziale 75023 - Urzędy gmin – 7 233,53 zł - to wpłata z tytułu zwrotu zaliczek z postępowania egzekucyjnego oraz nadpłaty z Urzędu Pracy i odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA (§ 0940 - 4 158,53 zł i (§ 0950 - 3 075 zł),
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – odnotowano wpływy na kwotę 97 505,00 zł, co stanowi 99,39% planu, z tego:
 - „Wyjazd studyjny – po mazurskie inspiracje” – 58 105,00 zł – środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020,
 - grant z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w wysokości 20 000 zł na zakup 4 defibrylatorów dla szkół podstawowych z terenu gminy oraz Urzędu Gminy,
 - z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – „Mazowsze dla sołectw 2023” - 19 400,00 zł na zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectw Kolonie Stanisławów i Papiernia (97% planu).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w rozdziale 75101 - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 1 425,00 zł (100% planu),
- w rozdziale 75108 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 97 944,00 zł (99,76% planu),
- w rozdziale 75109 – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 9 lipca 2023 r. – 4 299,51 zł (66,62% planu),
- w rozdziale 75110 – na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – 477,00 zł (100% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - dochodem bieżącym w tym rozdziale w kwocie 369,40 zł był wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów obsługi kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dochodem bieżącym w tym rozdziale w kwocie 150 000,00 zł były wpłaty Ochotniczych Straży Pożarnych w Stanisławowie (100 000,00 zł) i Rządzy (50 000,00 zł) na dofinansowanie zakupu wozów bojowych dla tych jednostek (§ 0960),
- rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 97 952,20 zł (100% planu).

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

Na plan 11 960 257,89 zł wpłynęła kwota 11 317 049,39 zł, co stanowi 94,62% wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75601 – 35 619,20 zł to wpływy z podatków opłaconych w formie karty podatkowej – dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie to kwota 35 619,20 zł łącznie z odsetkami i stanowi 118,34% planu (30 100,00 zł). W roku ubiegłym dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 37 103,75 zł.
- w rozdziale 75615 – dochody tego rozdziału stanowią kwotę 2 945 068,25 zł na plan 3 111 500,00 zł (po zmianach). Realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków od osób prawnych. Realizacja stanowi 94,65% planu. W roku ubiegłym dochody te wykonane były w nieco niższej wysokości i stanowiły kwotę 2 825 752,68 zł. Wzrost wpływów odnotowano w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych (ogółem o 126 752,74 zł – 4,49%), których realizacja stanowi łącznie kwotę 2 943 904,09 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 619,00 zł na plan 10 000,00 zł (po zmianach). Jest to dziesięciokrotny spadek dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2022 r. Trudno jest przewidzieć wielkość tych dochodów, ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie dochodów w tym zakresie za rok poprzedni stanowiło kwotę 6 922,00 zł, w roku 2021 - 49 430,00 zł, natomiast w roku 2020 tylko 323,00 zł. Wpływy z tytułu podatku leśnego ukształtowały się w wielkości 88 239,00 zł (101,42% planu). Realizacja należności z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 9 205,00 zł i jest nieco wyższa w porównaniu do 2022 r.. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnienia wykonano w kwocie 545,16 zł, co stanowi 27,26% planu.
- rozdział 75616 – wpłynęła kwota 2 991 206,30 zł na plan 3 452 600,00 zł (po zmianach), co stanowi 86,64%. Dochody te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Z wyjątkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości odnotowano tu dobrą realizację dochodów, a w szczególności: z tytułu podatku od spadków i darowizn w § 0360 – 100,33% (44 746,00 zł) i podatku od środków transportowych w § 0340 – 99,22% na kwotę 297 645,03 zł. Wpływy z tytułu podatków od nieruchomości (1 550 235,97 zł), rolnego (352 869,40 zł) oraz leśnego (113 715,08 zł) w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 295 040,52 zł i stanowią łącznie 2 016 820,45 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zostały zrealizowane odpowiednio w 100,33% i 98,74%, tj. w łącznej kwocie 577 920,13 zł. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe i na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on uzależniony m. in. od zawieranych umów. Dochody z tych tytułów za 2022 r. stanowiły kwotę 584 469,06 zł.

Ponadto w omawianym okresie gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty targowej (§ 4300), które wykonano w wysokości 54 422,53 zł na plan 60 000,00 zł (po zmianach). Ze względu na przeprowadzanie całkowitej modernizacji gminnego targowiska i mniejszej liczby miejsc targowych wpływy z tego tytułu w porównaniu do 2022 r. obniżyły się.

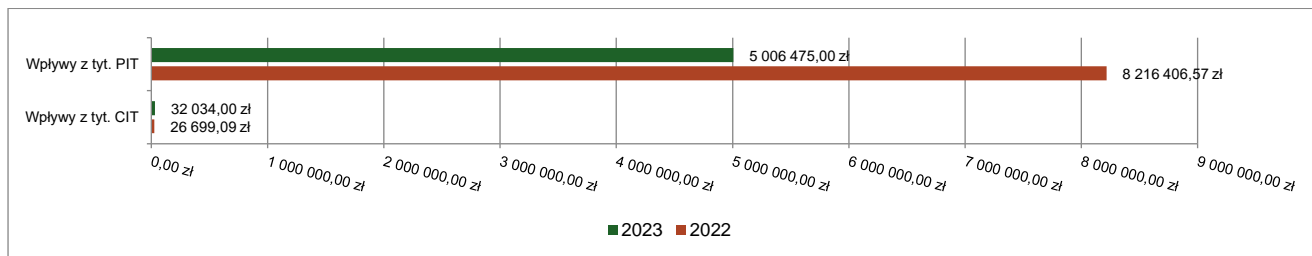
W rozdziale tym również realizowane są dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 40 694,99 zł (150,72% planu) oraz zwrotu kosztów upomnień 3 703,17 zł (123,44% planu).

- rozdział 75618 – w niniejszym rozdziale na dochód składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej, które zamknęły się kwotą 40 922,78 zł (na plan 50 000,00 zł), tj. 81,85%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 119 814,18 zł, tj. 99,02% planu,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 36 548,89 zł (100% planu);
 - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 109 357,24 zł (91,13%),
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3,55 zł.
- rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 5 038 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota 5 006 475,00 zł, co stanowi 13,42% udziału w ogólnych dochodach bieżących gminy. Dochody te w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 3 209 931,57 zł, tj. o 39,06%.

- o z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizacja wyniosła 32 034,00 zł.

Na realizację dochodów w tym zakresie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż są to stałe wielkości, które jednostka otrzymuje w 12 równych ratach, wyliczona wg przyjętego algorytmu średniej ważonej z 3 lat poprzedzających rok bazowy.

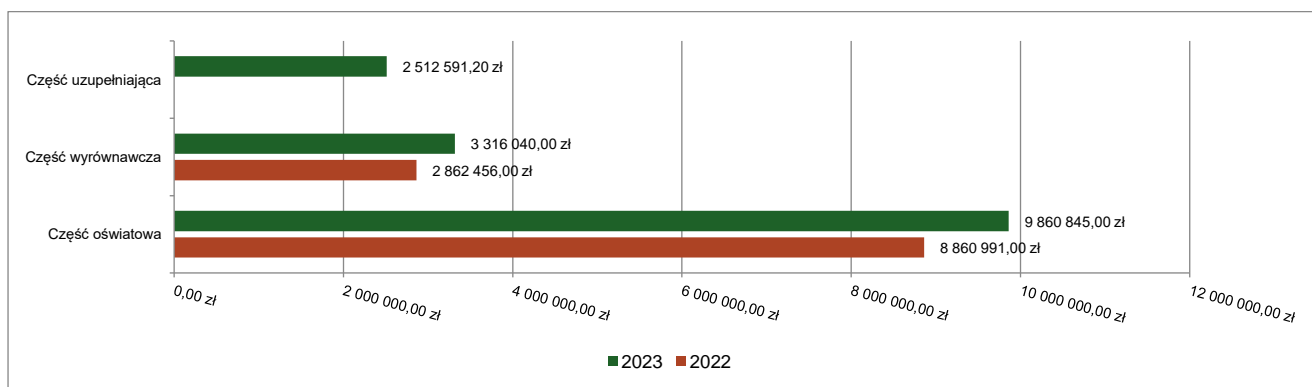
Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 16 157 561,19 zł realizacja wyniosła kwotę 16 192 770,69 zł, tj. 100,22%. Dochodami są tu różne części subwencji (**rozd. 75801, 75802 i 75807**):

- o część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 9 860 845,00 zł (w 2022 r. – 8 860 991,00 zł),
- o uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2 512 591,20 zł,
- o część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3 316 040,00 zł (w 2022 r. – 2 862 456,00 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Ponadto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zrealizowano dochody na łączną kwotę 503 294,49 zł, z czego:

- o z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 85 430,81 zł (170,11%),
- o planowana dotacja w wysokości 56 663,68 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków bieżących realizowanych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego,
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 361 200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 1 831 228,63 zł otrzymane dochody stanowią kwotę 1 697 264,02 zł (92,68%). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane dochody na łączną kwotę 177 885,70 zł wykonano w kwocie 177 965,70 zł, co stanowi 100,04%, z czego:
 - o 80,00 zł – opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych (§ 0610);
 - o 28 000,00 zł – dotacja z Budżetu Państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
 - o 130 885,70 zł – środki z Funduszy Europejskich (111 252,86 zł) oraz Budżetu Państwa (19 632,84 zł)

pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na wyjazdy edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu gminy do Hiszpanii;

- 19 000,00 zł - środki w formie darowizny pozyskane od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na wyposażenie pracowni fizykochemicznej i zakup sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowanym dochodem w kwocie 2 500,00 zł była dotacja z Budżetu Państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

- rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale tym zrealizowane dochody stanowią kwotę 856 395,11 zł (plan 852 160,00 zł) i dotyczą:
 - opłaty stałej za przedszkola oraz odpłatności za wyżywienie, które zostały zrealizowane w wysokości 292 346,01 zł (plan 290 000,00 zł), tj. w 100,81%,
 - dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie wpłynęło 411 099,15 zł, tj. 99,74% planu,
 - 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 150 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 152 949,95 zł (101,97%).

- rozdział 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 30 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16 346,89 zł, tj. 54,49% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest likwidacją punktu przedszkolnego w Pustelniku od listopada 2023 r.

- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wpłynęło 4 515,00 zł jako odpłatność za godziny w świetlicy – 45,15% planu (10 000,00 zł)

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęło ogółem 546 433,50 zł jako:
 - odpłatność za obiady w stołówka szkolnych zarówno uczniów jak i personelu – 466 433,50 zł 79,73% planu (585 000,00 zł),
 - dotacja z Budżetu państwa na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w pustelniku – 80 000,00 zł.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowana dotacja w wysokości 91 800,08 zł wpłynęła w kwocie 91 247,41 zł (99,40%). Kwotę 1 860,41 zł otrzymano ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników dla uczniów z tego kraju.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 413 334,89 zł (po zmianach) wpłynęła kwota 412 854,08 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

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

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213) - wpłynęła kwota 11 776,45 zł – 99,45% planu,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) wpłynęła kwota 11 728,00 zł – 100% planu,
- na wypłatę zasiłków stałych (rozd. 85216) wpłynęła kwota 131 570,64 zł i jest to 100% planu,
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) wpłynęła kwota 106 333,00 zł - 100% planu,
- na dofinansowanie dożywiania w ramach programu dożywiania (rozd. 85230) – plan 60 890,00 zł został wykonany w całości,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozd. 85295 § 2100) – na plan 5 130,00 zł wpłynęła kwota 4 890,50 zł (95,39%),

- na działalność Klubu Seniora w Stanisławowie w ramach programu „Senior+” wpłynęła dotacja celowa w wysokości 36 398,60 zł (rozd. 85295 § 2030),
- na wypłatę dodatku węglowego i dodatku na pozostałe źródła ciepła oraz obsługę zadania wpłynęła dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 49 266,89 zł (100% planu – rozdz. 85295 § 2180).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 714 373,68 zł, które to środki zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gmina uzyskała dochody z tytułu wpłat od mieszkańców na zakup tegoż paliwa w wysokości 714 373,68 zł, tj. 72,98% szacowanych wpływów (rozd. 85295 § 0970).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 21 576,00 zł i dotyczy dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (§ 2030 – 18 068,00 zł) oraz środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 3 508,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 2 401 009,73 zł na plan 2 439 789,98 zł, co stanowi 98,41% i dotyczy następujących zadań:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) - łącznie wpłynęła kwota 2 138 392,60 zł na plan 2 157 477,00 zł, z tym że dotacja na wypłatę świadczeń to kwota 2 106 649,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dochody stanowią 31 743,60 zł, tj. 109,46% planu. Z tego tytułu zaległości wobec budżetu gminy wyniosły 433 914,26 zł i spadły w porównaniu do końca 2022 r. o 42 831,11 zł,
- realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503) – wpłynęła planowana kwota dotacji w wysokości 1 810,00 zł oraz 0,65 zł za wydanie duplikatu Karty;
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dochód w wysokości 5 814,60 zł to środki z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez asystenta rodziny (§ 2360),
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85513) na plan 18 546,00 zł wpłynęła kwota 16 650,50 zł (89,78%),
- rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane dochody w wysokości 228 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 210 199,00 zł (92,19%), na co składają się wpływy z tytułu opłaty stałej oraz opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Stanisławowie – 210 199,00 zł (101,06% planu). Planowana dotacja z Budżety Państwa w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie miejsc w żłobku nie została zrealizowana.
- rozdz. 85595 – Pozostała działalność – dochodem w tym rozdziale są środki w wysokości 28 142,38 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych (100% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2 230 691,99 zł realizacja wyniosła 1 957 593,46 zł, tj. 87,76% i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane dochody to 396 235,63 zł, tj. 60,96% (plan 757 000,00 zł), w tym:
 - 395 563,81 zł - za odprowadzane ścieki (plan 648 000,00 zł),
 - 671,82 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (33,59% planu).

Realizacja dochodów z tytułu odprowadzania ścieków kształtuje się na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ze względu na modernizację oczyszczalni ścieków Centralna w Retkowie.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano dochody w § 0490 na kwotę 1 400 000,00 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, gdzie wpływy wyniosły 1 392 995,65 zł, co stanowi 99,50% planu.

Ponadto wpłynęła tu kwota 75,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenie (dochód nieplanowany).

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowanym dochodem była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17 624,05 zł na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, która wpłynęła w wysokości 18 724,05 zł (106,24% planu).

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31 grudnia 2023 r. wpłynęły w wysokości 7 748,17 zł (plan 18 000 zł). Na dochody z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizowane są one przez Urząd Marszałkowski.
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 115 067,94 zł wpłynęła kwota 111 829,96 i są to:
 - koszty postępowania egzekucyjnego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 11 762,02 zł (106,93%),
 - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów” (dwie umowy) – 100 067,94 zł (w roku 2022 była to kwota 34 608,00 zł).
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – dochodem w tym rozdziale są środki w wysokości 29 985,00 zł (99,95% planu), które wpłynęła z WFOŚiGW w Warszawie na organizację pikniku ekologicznego przez Szkołę Podstawową w Pustelniku..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 242 846,85 zł, co stanowi 100% planu. Są to:

- darowizna z Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na organizację dożynek gminnych – 813,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (185 590,06 zł) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (32 751,25 zł) na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „COOltura jest COOL” Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów.
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości – 20 000,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – „Mazowsze dla sołectw 2023” - 3 692,54 zł na zakup wyposażenia na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy.

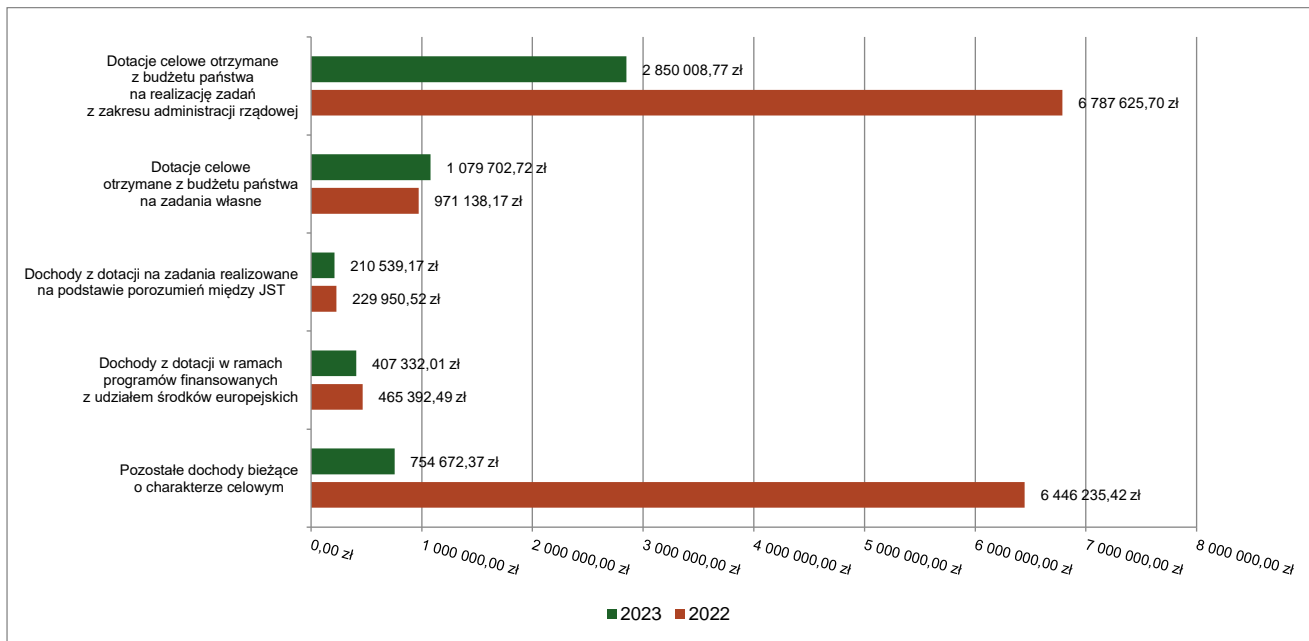
Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wynajem hali sportowej w Pustelniku w kwocie 34 675,61 zł, co na plan 27 000,00 zł stanowi 128,43%.

2.4.2. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 343 482,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 302 255,04 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 850 008,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 079 702,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 210 539,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 407 332,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 754 672,37 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 153 251,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 933 889,51 zł;
- Różne rozliczenia – 417 863,68 zł;
- Pomoc społeczna – 412 854,08 zł.

2.4.3. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.3.1. WPLYWY PODATKOWE

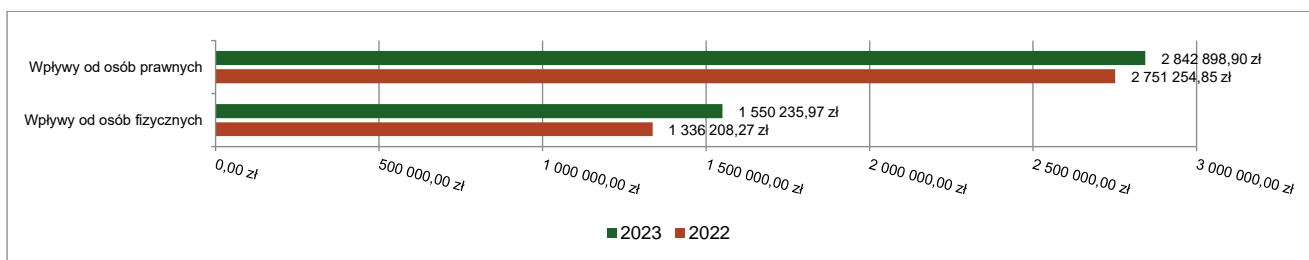
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 393 134,87 zł, co stanowi 87,86% realizacji planu wynoszącego 5 000 000,00 zł, w tym 2 842 898,90 zł od osób prawnych i 1 550 235,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 235 847,89 zł, w tym 147 628,10 zł od osób prawnych i 88 219,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 586 853,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



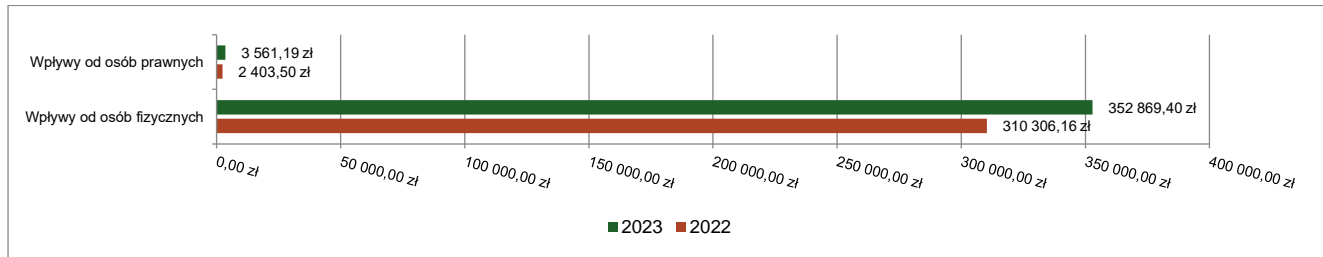
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 430,59 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu wynoszącego 365 000,00 zł, w tym 3 561,19 zł od osób prawnych i 352 869,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 121,80 zł, w tym 1 187,50 zł od osób prawnych i 16 934,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 117 829,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

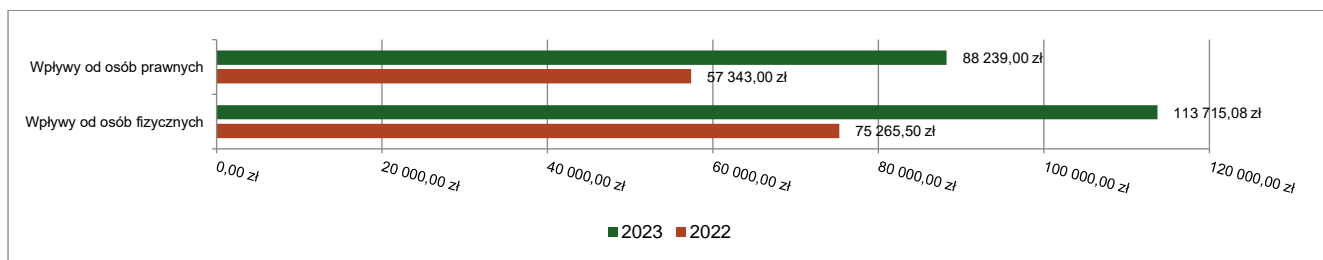


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 954,08 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu wynoszącego 204 000,00 zł, w tym 88 239,00 zł od osób prawnych i 113 715,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 357,28 zł, w tym 208,00 zł od osób prawnych i 8 149,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



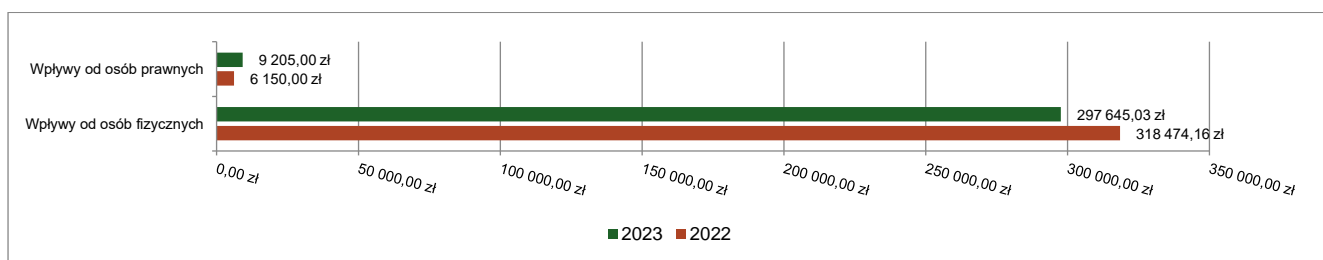
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 306 850,03 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu wynoszącego 308 500,00 zł, w tym 9 205,00 zł od osób prawnych i 297 645,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 330 274,43 zł, w tym 750,00 zł od osób prawnych i 329 524,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 522 111,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

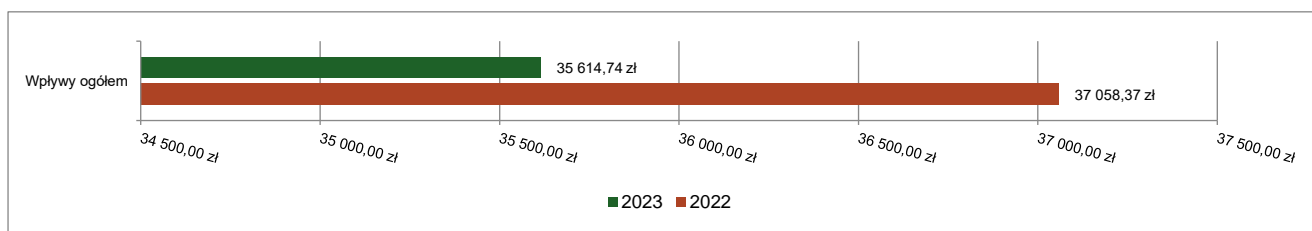


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 614,74 zł, co stanowi 118,72% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 360,76 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

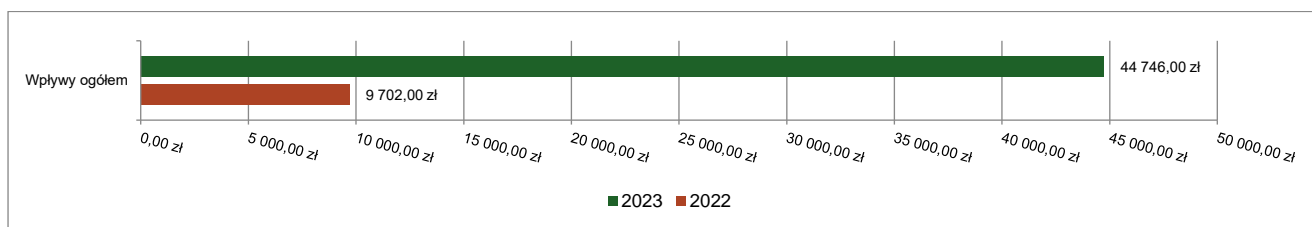


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 746,00 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu wynoszącego 44 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

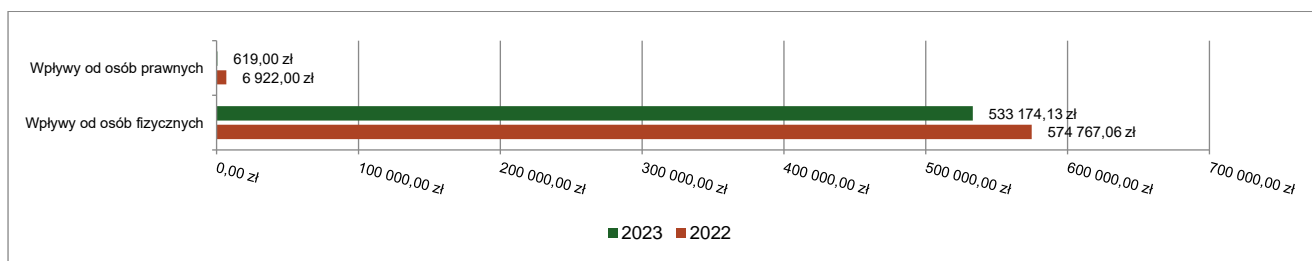


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 533 793,13 zł, co stanowi 97,05% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł, w tym 619,00 zł od osób prawnych i 533 174,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 425,21 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 8 422,21 zł od osób fizycznych.

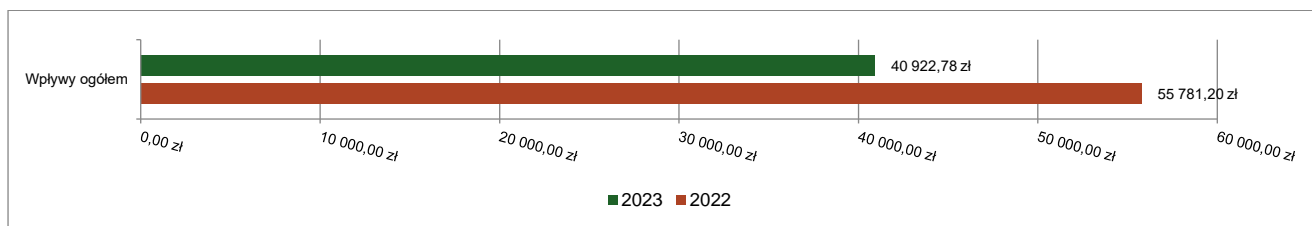
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 922,78 zł, co stanowi 81,85% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

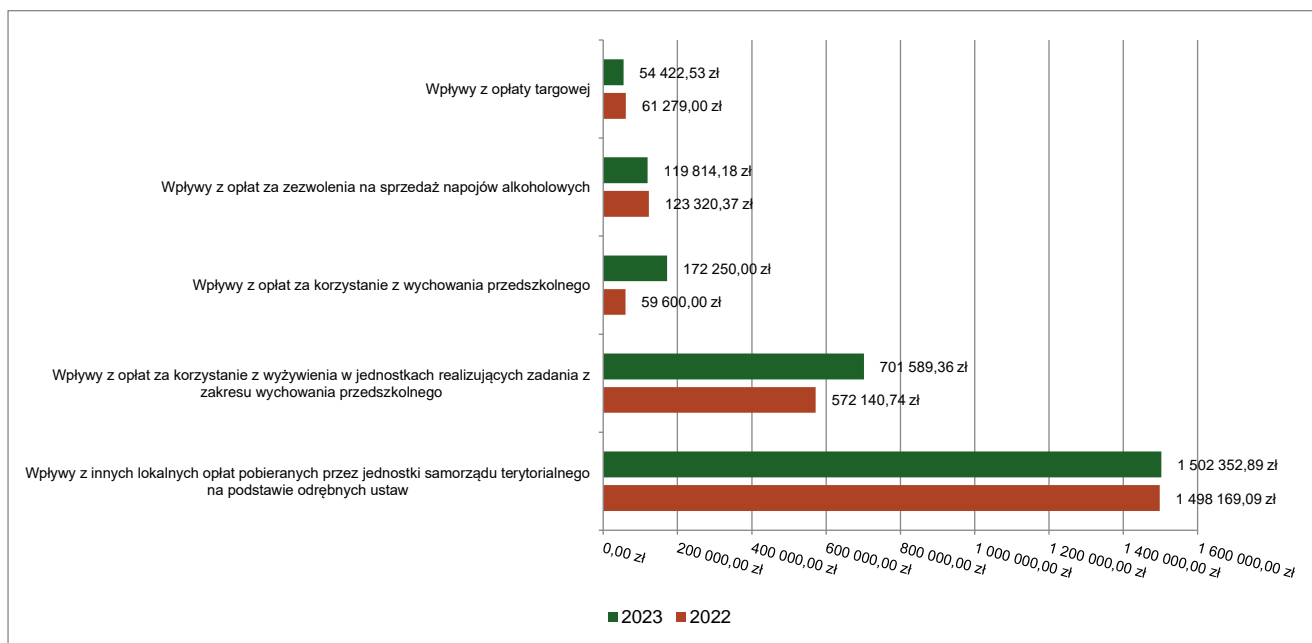


2.4.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 821 648,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 655 705,20 zł, co stanowi 94,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 502 352,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 701 589,36 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 172 250,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 119 814,18 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 54 422,53 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



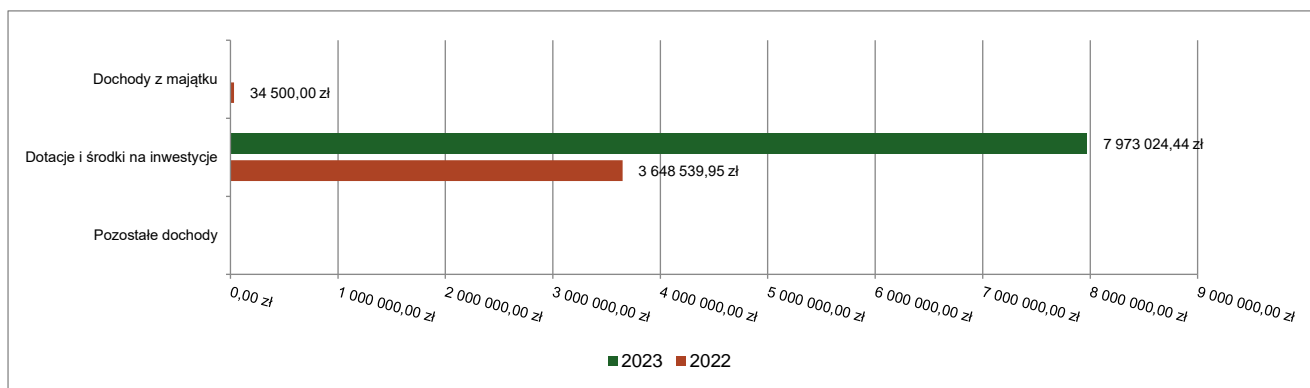
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stanisławów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 973 024,44 zł, tj. w 67,65% w stosunku do planu wynoszącego 11 784 940,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Stanisławów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	11 115 817,00	11 784 940,34	7 973 024,44	67,65%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 115 817,00	11 784 940,34	7 973 024,44	67,65%	100,00%

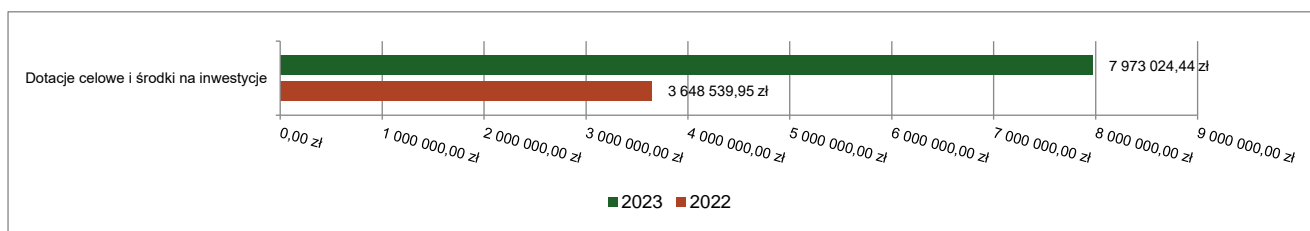
Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 784 940,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 973 024,44 zł, co stanowi 67,65% realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 897 500,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 174 404,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 146 861,20 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 692 055,43 zł.

2.5.2. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowanym dochodem w kwocie 350 000,00 zł w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – była dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska, która wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – planowane dochody w wysokości 3 897 500,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości, z tego:

- 2 900 000,00 zł – to środki z Województwa Mazowieckiego, wg zawartych umów na zadanie:
 - ✓ Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Stanisławów – 1 000 000,00 zł (II transza),
 - ✓ Modernizacja i poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Stanisławów – 1 900 000,00 zł.

Obie dotacje gmina otrzymała w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

- 997 500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stanisławów”.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody majątkowe w tym dziale wynoszą 692 055,43 zł (rozdz. 75023) i jest to dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rozbudowę budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z budową szybu windowego i zakupem windy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane środki zrealizowano w kwocie 451 456,15 zł (99,47% planu) i są to dotacje na:

- zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Pustelniku – 113 850,00 zł. Środki pozyskano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- zakup samochodów bojowych dla jednostek OSP w Stanisławowie i Rządzy – 300 000,00 zł;
- modernizację budynku OSP w Stanisławowie w zakresie instalacji odciągu spalin w części garażowej – 37 606,15 zł.

Dwie ostatnie dotacje w łącznej kwocie 337 606,15 zł pozyskano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody majątkowe w tym dziale to kwota 39 674,91 zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Jest to dotacja z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków na inwestycje, realizowane w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego (100% planu).

Dział 801- Oświata i wychowanie – planowane dochody majątkowe w tym dziale do środki z Unii Europejskiej w wysokości 893 567,00 zł przyznane na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Dochód z tego tytułu nie został wykonany. W 2023 r. złożono rozliczenie wraz z wnioskiem o wypłatę tych środków, jednak do chwili obecnej środki jeszcze nie wpłynęły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 055 393,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 194 404,00 zł, co stanowi 29,45% planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan w wysokości 2 962 250,00 zł wykonano w kwocie 1 174 404,00 zł (39,65%) i są to środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, które wpłynęły po rozliczeniu części wydatków poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków w Retkowie (I i II transza). Ostatnia transza środków zostanie przekazana po rozliczeniu inwestycji, której zakończenie przesunęło się na bieżący rok.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie dochodów stanowi kwotę 20 000,00 zł, tj. 100% planu. Są to środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskane na budowę oświetlenia ulicznego miejscowościach Prądzewo-Kopaczewo i Goździówka.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 1 073 143,00 zł, na którą składały się:
 - 1 000 000,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę targowiska gminnego w Stanisławowie (zgodnie z zawartą umową w 2021 r. - § 6257). W związku z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania planowane środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie zostały wykonane i zasilą budżet 2024 r.
 - 73 143,00 zł - środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów (umowa Nr 03240-6935-UM0715195/22 z dnia 26 stycznia 2023 r. - § 6257)). Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r. – dochody nie zostały wykonane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 1 146 861,20 zł, co stanowi 99,94% planu. Na tę kwotę składają się:

- 1 000 000,00 zł - środki z Województwa Mazowieckiego na modernizację świetlic wiejskich i remiz OSP z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (I transza - umowa zawarta w 2022 r.);
- 146 861,20 zł - środki z Województwa Mazowieckiego na zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Pieczęca w ramach programu wsparcia “Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynął dochód z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 201 072,75 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na modernizację boiska sportowego w Stanisławowie (78,76% planu). Zadanie udało się zrealizować w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano, stąd dofinansowanie ustalone w umowie jako udział procentowy, również jest niższe.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 331 253,13 zł, a ich realizacja wyniosła 86,84% planu wynoszącego 56 803 833,63 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

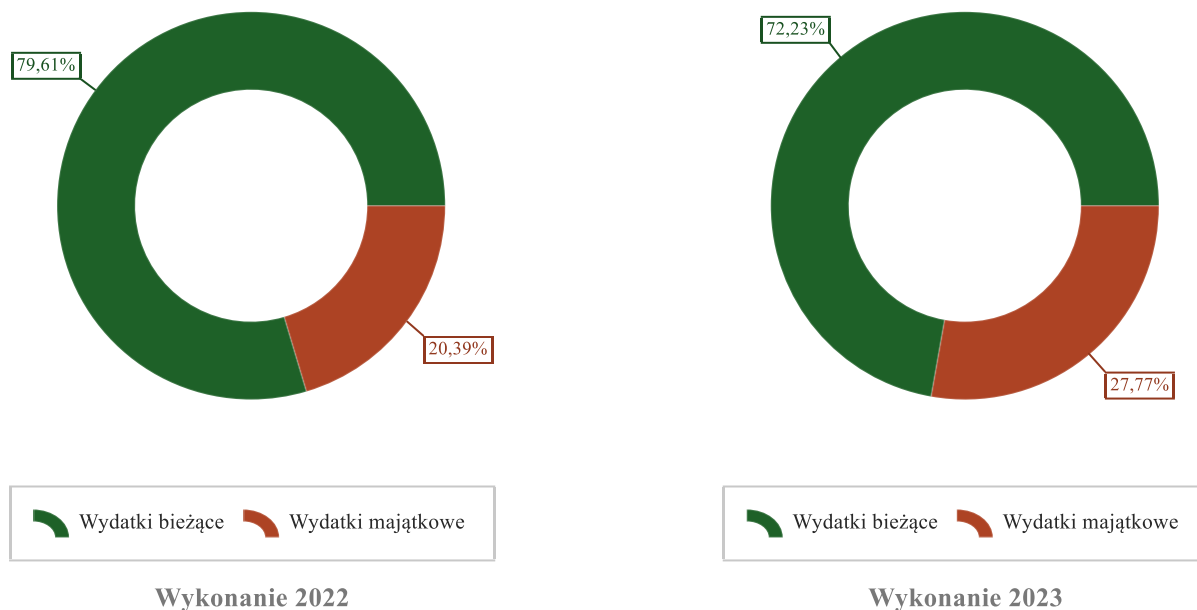
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Stanisławów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 991 207,00	36 809 666,36	35 631 056,03	96,80%	72,23%
Wydatki majątkowe	19 115 134,00	19 994 167,27	13 700 197,10	68,52%	27,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 106 341,00	56 803 833,63	49 331 253,13	86,84%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stanisławów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 712 145,00	18 732 283,13	18 208 433,32	97,20%	36,91%
750	Administracja publiczna	5 721 887,00	7 230 086,17	6 965 614,85	96,34%	14,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 815 578,00	9 843 523,64	5 494 119,32	55,81%	11,14%
600	Transport i łączność	5 881 000,00	4 539 124,52	4 080 566,32	89,90%	8,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 000,00	3 513 878,72	3 228 133,39	91,87%	6,54%
855	Rodzina	2 890 684,00	2 878 536,98	2 844 316,20	98,81%	5,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	2 411 824,91	2 244 201,40	93,05%	4,55%
852	Pomoc społeczna	1 443 070,00	1 748 111,89	1 729 431,49	98,93%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 381 852,00	2 609 304,31	1 602 739,97	61,42%	3,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	974 825,73	974 825,73	100,00%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%	1,73%
926	Kultura fizyczna	109 000,00	549 300,00	378 514,00	68,91%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 700,00	193 849,00	189 773,86	97,90%	0,38%
710	Działalność usługowa	111 000,00	182 746,88	177 940,93	97,37%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	225 528,35	170 831,24	75,75%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	119 000,00	86 223,45	72,46%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 106 341,00	56 803 833,63	49 331 253,13	86,84%	100,00%

Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

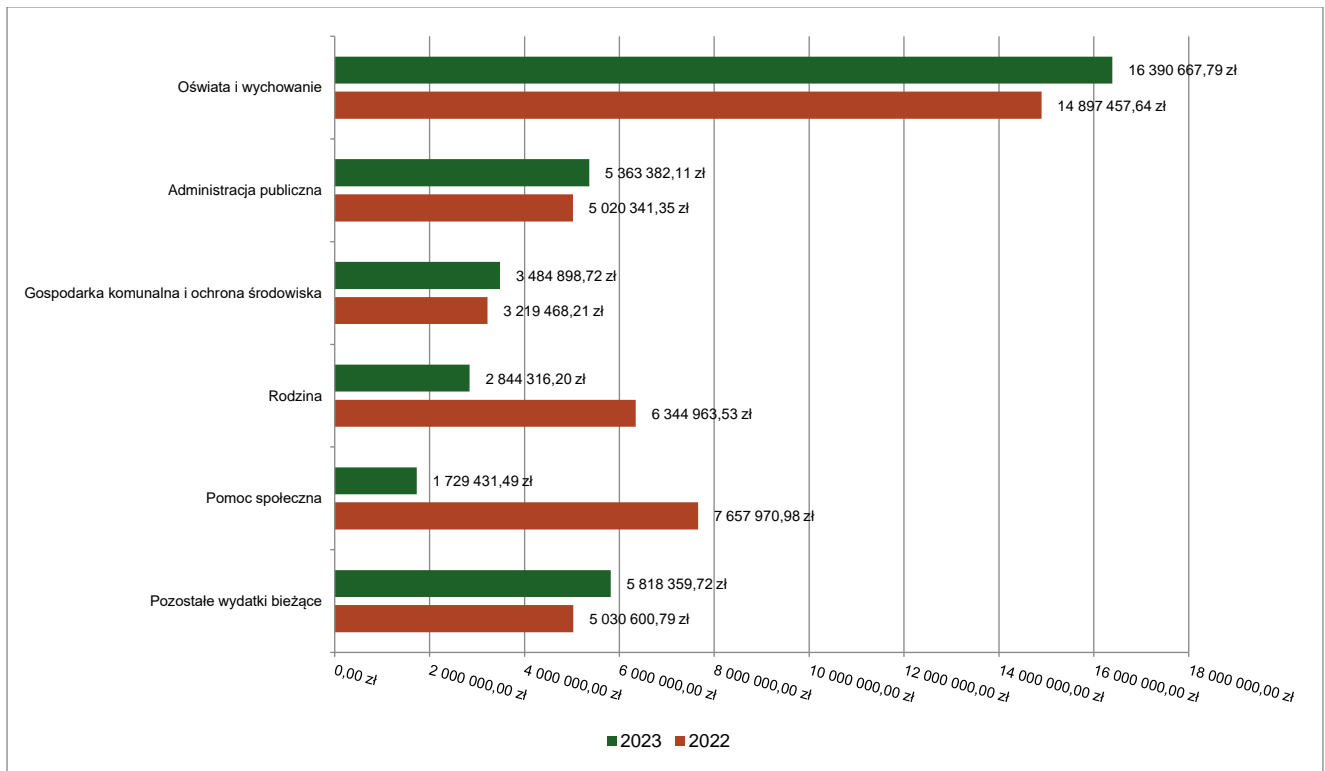
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 631 056,03 zł, tj. w 96,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 809 666,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Stanisławów według działów klasyfikacji budżetowej.

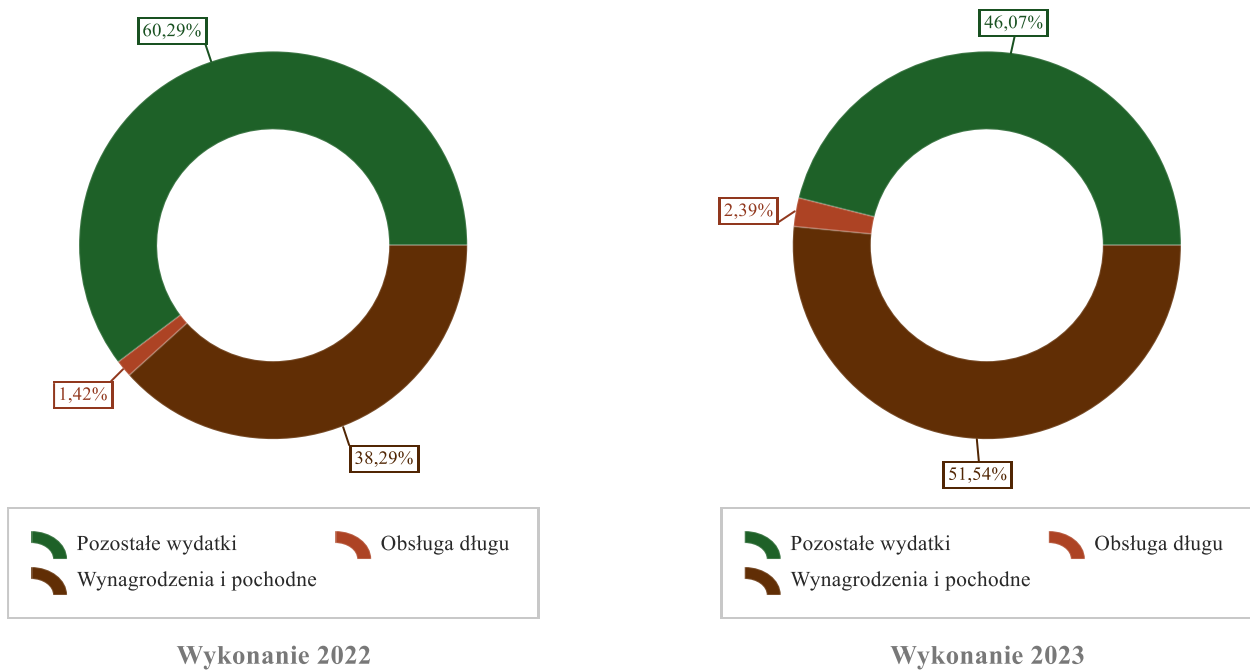
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 232 500,00	16 557 638,13	16 390 667,79	98,99%	46,00%
750	Administracja publiczna	5 214 387,00	5 575 086,17	5 363 382,11	96,20%	15,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 078,00	3 774 055,07	3 484 898,72	92,34%	9,78%
855	Rodzina	2 890 684,00	2 878 536,98	2 844 316,20	98,81%	7,98%
852	Pomoc społeczna	1 443 070,00	1 748 111,89	1 729 431,49	98,93%	4,85%
600	Transport i łączność	926 000,00	1 070 193,09	976 846,23	91,28%	2,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	974 825,73	974 825,73	100,00%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	1 098 346,85	966 257,96	87,97%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 363,00	849 815,31	791 096,51	93,09%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 000,00	511 023,51	489 150,65	95,72%	1,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 700,00	193 849,00	189 773,86	97,90%	0,53%
710	Działalność usługowa	111 000,00	182 746,88	177 940,93	97,37%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	175 528,35	170 831,24	97,32%	0,48%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%	0,29%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	94 000,00	84 782,00	90,19%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	74 000,00	41 266,95	55,77%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 991 207,00	36 809 666,36	35 631 056,03	96,80%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stanisławów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura wydatków bieżących Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 815,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 096,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 52 028,49 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 502,67 zł - odbiór i utylizacja padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne, w tym również związane z przeprowadzeniem „Akcji kastracja”;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 019,92 zł - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,90 zł - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przechowalni dla bezdomnych zwierząt w Retkowie oraz kontenerów do ich przewozu.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 348 733,45 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 403 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 136 338,20 zł zużywanej na Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 232,00 zł;

 - różne opłaty i składki w kwocie 43 028,90 zł - – ubezpieczenie urządzeń na SUW i samochodu służbowego, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód opadowych przekazywane do Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 821,69 zł - monitorowanie obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu, badania laboratoryjne wody, przegląd sprzętów, odnowienie licencji programu WODNIK, przegląd techniczny hydrantów, pomiar aktualizacyjny sieci wodociągowej, zamontowanie zasuw na przyłączu wodociągowym w Stanisławowie przy ul. Łochowskiej, przegląd techniczny obiektu budowlanego stacji uzdatniania łącznie ze zbiornikiem zewnętrznym, badanie techniczne samochodu służbowego, zużycie wody we wsi Borek Czarniński, usługi pocztowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 812,82 zł;

 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 324,04 zł - zakup paliwa używanego w samochodzie służbowym, skrzynek na przyłącza wodociągowe, chloru na SUW w Sokółu, wodomierzy i zaworów oraz materiałów wykorzystywanych do bieżących drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 405,52 zł - naprawy przewodów wodociągowych na terenie gminy, wymiana uszkodzonych hydrantów oraz naprawa samochodu służbowego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 155,08 zł;

 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 956,62 zł - zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych inkasenta;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 334,57 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 393 952,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 382,26 zł;

 - oraz na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2022 r. do lipca 2023 r. oraz obsługę zadania – 384 952,31 zł.
W celu wypłaty zwrotu części podatku wydano 414 decyzje na kwotę 377 404,23 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 7 548,08 zł, tj. zakup papieru i tonerów do drukarek, zwrot za przesyłki listowe oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących to zadanie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 193,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 846,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

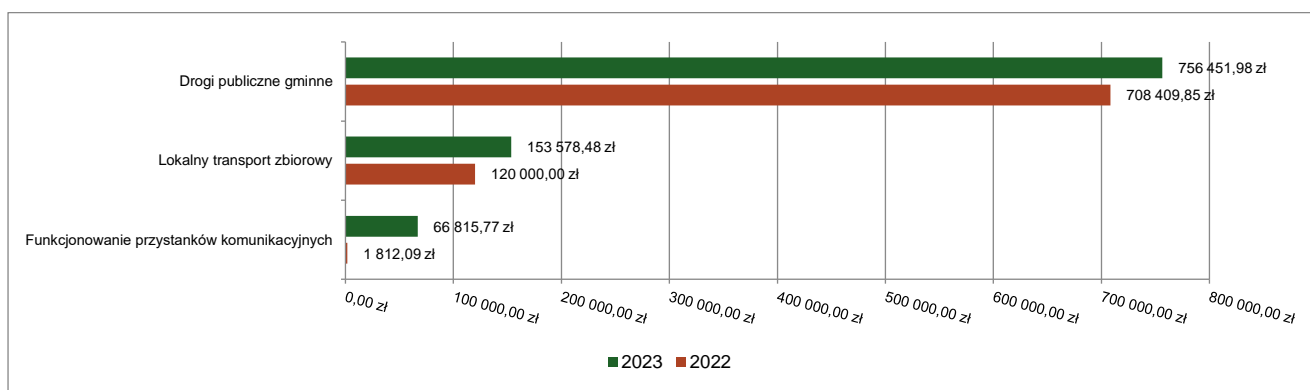
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 153 578,48 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 160 573,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu mieszkańców, w tym uczniów do szkół w Mińsku Mazowieckim. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dopłatę z budżetu państwa w wysokości 124 675,20 zł. W 2022 r. była to kwota 103 468,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 756 451,98 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 814 844,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 616 328,30 zł - dowóz żwiru, żużla, destruktu i kruszywa, profilowanie dróg równiarką;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 730,93 zł - świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy (31 158,00 zł), wykonanie przeglądu technicznego dróg oraz obiektów mostowych (11 070,00 zł), wykonanie oceny technicznej stanu dróg gminnych (1 845,00 zł), opracowanie operatów szacunkowych oraz mapy z projektem podziału nieruchomości (6 027,00 zł), usługi geodezyjne (15 089,00 zł), zmiatanie ulic (10 578,00 zł), wykonanie oznakowania poziomego cienkowsarstwowego (3 075,00 zł), koszenie poboczy (5 670,00 zł), prace koparko-ładowarką (3 759,99 zł), transport destruktu i masy asfaltowej (14 944,50 zł), wykonanie przepustów (1 599,98 zł), oraz inne drobne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 726,26 zł – zakup masy asfaltowej (4 268,10 zł), znaków drogowych i tablic z oznakowaniem ulic (3 247,09 zł), paliwa i olejów do samochodów służbowych (11 920,78 zł), przepustów (3 099,99 zł) oraz innych drobnych materiałów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 446,49 zł – za prace na drogach własnym ciągnikiem;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł - ubezpieczenie dróg oraz samochodów służbowych;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł za opłatę do wniosku o wydanie odpisów dokumentów.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 66 815,77 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 94 774,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 009,33 zł – za wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Legacz, Suchowizna, Czarna i Mały Stanisławów. Część wydatków w kwocie 16 174,50 zł została pokryta ze środków pozyskanych z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2023;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł za wykonanie remontu przystanku autobusowego w miejscowości Borek Czarniński (środki z funduszu sołeckiego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 528,84 zł – zakup koszy na śmieci oraz materiałów do wykonania wiat przystankowych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 277,60 zł za wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Choiny, Ciopan, i Ładzyń.

Część wydatków w tym rozdziale została sfinansowana środkami z wpłat przewoźników za korzystanie z przystanków – 1 277,77 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - część wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg realizowane były ze środków funduszu sołeckiego i stanowiły kwotę 216 823,40 zł, tj. 94,15% planu. W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych – wydatki z funduszu sołeckiego to 28 054,00 zł, tj. 93,20% planu.

Dokładne wykonanie zadań z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 34 załączona do niniejszego sprawozdania.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

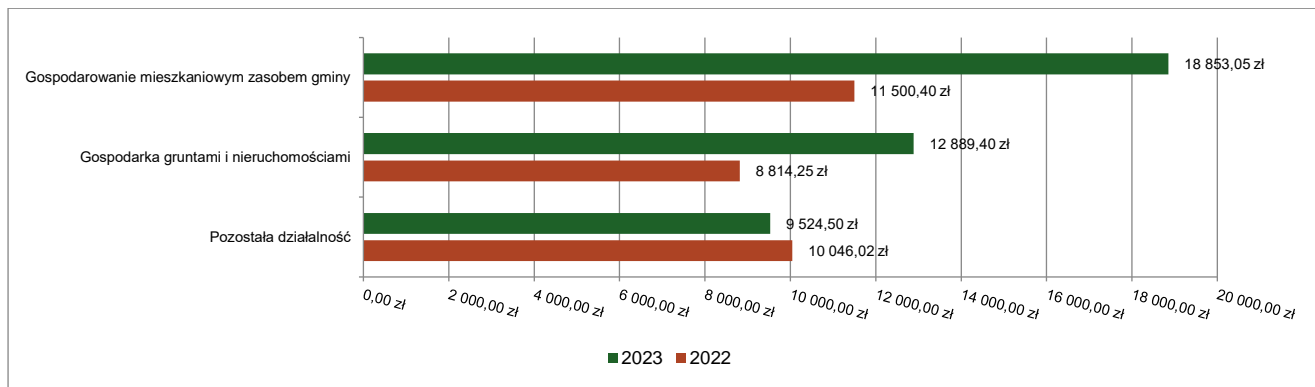
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 266,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 889,40 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 889,40 zł – wykonanie map z projektem podziału działek (3 690,00 zł), rozbudowę przyłączy na działce przy ul. Zachodniej w Stanisławowie (7 380,00 zł), przegląd techniczny gminnych obiektów budowlanych (1 660,50 zł) oraz kopie map zasadniczych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 853,05 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 219,45 zł - opłaty za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycie gazu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 511,83 zł - zakup materiałów wykorzystywanych do bieżących drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie oraz drzwi wejściowych do budynku przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł – transport i rozładunek kontenera mieszkalnego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153,77 zł – opłata przyłączeniowa kontenera socjalnego do sieci energetycznej.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 524,50 zł, co stanowi 37,35% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej i gazu w pozostałych budynkach gminnych w kwocie 8 238,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł – rozbiorka płyty oraz szamba na działce przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie;
 - zakup materiałów na potrzeby prac remontowych na działce przy ul. Zachodniej w Stanisławowie w kwocie 55,51 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 746,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 940,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 160 646,45 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 821,66 zł, które dotyczą opracowania projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek i lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopii map, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, usług pocztowych, ogłoszeń w prasie oraz przedłużenie usługi e-Gmina z modułem iMPA (2 952,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,79 zł - zakup materiałów biurowych (m. in.: papier, tusze i tonery).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 582,74 zł, co stanowi 58,27% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup zniczy i kwiatów na groby Nieznanego Żołnierza.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 711,74 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 16 746,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w formie dotacji celowej 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). Była to końcowa płatność w projekcie, który został rozliczony na koniec 2023 r.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 575 086,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 363 382,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 610,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 282,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 475,05 zł - serwis oprogramowania wraz z dostępem do aplikacji USC (14 698,50 zł), konserwacja ksiąg USC i meldunkowych, usługi pocztowe i inne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 534,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 124,00 zł - zakup materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, publikacji fachowych, dwóch foteli obrotowych, kart okolicznościowych oraz bukietów na uroczystość „Złote Gody”;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 657,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 941,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 808,00 zł.

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i rejestru działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym gminie ustawami. Otrzymaną dotację przeznacza się na częściowe pokrycie wyżej wymienionych wydatków. Ogólny koszt realizacji tych zadań wyniósł 171 081,41 zł, co oznacza, iż gmina musiała dołożyć z własnych środków kwotę 31 470,57 zł (18,40% zrealizowanych wydatków).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 68 116,98 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy w kwocie 43 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 211,31 zł - wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja oraz tworzenie napisów do nagrań z sesji (15 446,34 zł), wyrobienie podpisów kwalifikowanych (185,00 zł), wynajem drukarek, usługi pocztowe;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 450,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 889,70 zł;
 - zakup artykułów żywnościowych i wody na sesje i posiedzenia komisji w kwocie 575,82 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 676 210,27 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 4 842 720,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 133 237,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 036,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 936,95 zł (84,00% planu) - usługi pocztowe (71 508,30 zł), obsługa rachunków bankowych (10 170,00 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych oraz utrzymanie domeny internetowej i BIP (87 918,81 zł), usługi prawne (67 065,00 zł), usługi doradztwa prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT (13 104,26 zł), monitoring Urzędu Gminy, audyt wewnętrzny (22 140,00 zł), wynajem kopiarek, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, pieca gazowego, gaśnic i hydrantów w budynku UG, przeglądy techniczne samochodów służbowych, odnowienie podpisów elektronicznych, zużycie wody i inne drobne usługi;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 231 170,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 627,64 zł - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, komputerów i akcesoriów do sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości oraz oprogramowania komputerowego - wykonanie 78,86% planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 223,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 572,88 zł - zakup energii elektrycznej i gazu zużywanych w budynku Urzędu Gminy - wykonanie 84,47% planu;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 189,53 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 263,00 zł - prowizja za inkaso podatków;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 306,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 026,63 zł - koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałtów samochodowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 199,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 797,65 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników i wody zgodnie z przepisami BHP oraz refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 708,77 zł - konserwacja centrali telefonicznej, drukarek i kserokopiarek oraz kopertownicy, serwis i remont samochodu służbowego – wykonanie 58,06% planu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 300,00 zł – za badania okresowe pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 175,90 zł - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz budynku UG wraz z wyposażeniem;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 254,00 zł wg zawartych umów-zleceń za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 191,81 zł - zakup środków żywności i wody podczas upałów i w celu poczęstunku gości;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 124,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 201,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 012,19 zł - opłaty sądowe do wniosków oraz koszty postępowania egzekucyjnego;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 653,00 zł (podatek leśny).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 192 444,01 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 479,79 zł (97,60% planu) - m. in. wykonanie fotorelacji z uroczystości gminnych , wykonanie projektów graficznych tablic promujących Stanisławów oraz przedstawiających jego historię wraz z montażem na tablicach w parku w Stanisławowie, koncert Chóru Miasta Garwolina, publikacja życzeń świątecznych, reklama w folderze „Mazowieckie”, usługa transportowa dzieci z zespołu „Staškowiacy” do Nowej Suchej oraz mieszkańców gminy na dożynki do Częstochowy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 884,56 zł (85,55% planu) - zakup materiałów wykorzystanych przy organizacji konkursów i uroczystości gminnych („Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, obchody 500-lecia nadania praw miejskich dla Stanisławowa, zlot pojazdów retro), artykuły reklamowe Gminy Stanisławów (maskotki, torebki, słuchawki, powerbanki, długopisy, notesy, parasole, koszulki, kubki, smycze, teczki, albumy, itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 646,00 zł (98,39% planu) – wykonanie wystawy historycznej poświęconej Powstaniu Styczniowemu, wykonanie fotorelacji z uroczystej sesji Rady Gminy rozpoczynającej obchody 500-lecia nadania praw miejskich dla Stanisławowa, oprawa muzyczna obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, wynagrodzenie autorskie za koncert w ramach wydarzenia pn. „Spiżarniane smakołyki” oraz Dnia Emeryta;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 433,66 zł (99,22% planu)- nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy („Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, „Nasze kolorowe pojazdy na sygnale z naklejkami”, Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, konkurs plastyczny i literacki z okazji 500-lecia nadania praw miejskich dla Stanisławowa, konkurs wieńców dożynkowych dla dzieci oraz bieg uliczny).

Wyższe wykonanie wydatków w zakresie promocji w stosunku do roku poprzedniego wiąże się z obchodami 500-lecia nadania praw miejskich dla Stanisławowa. Wydatki na ten cel wyniosły 61 088,30 zł.

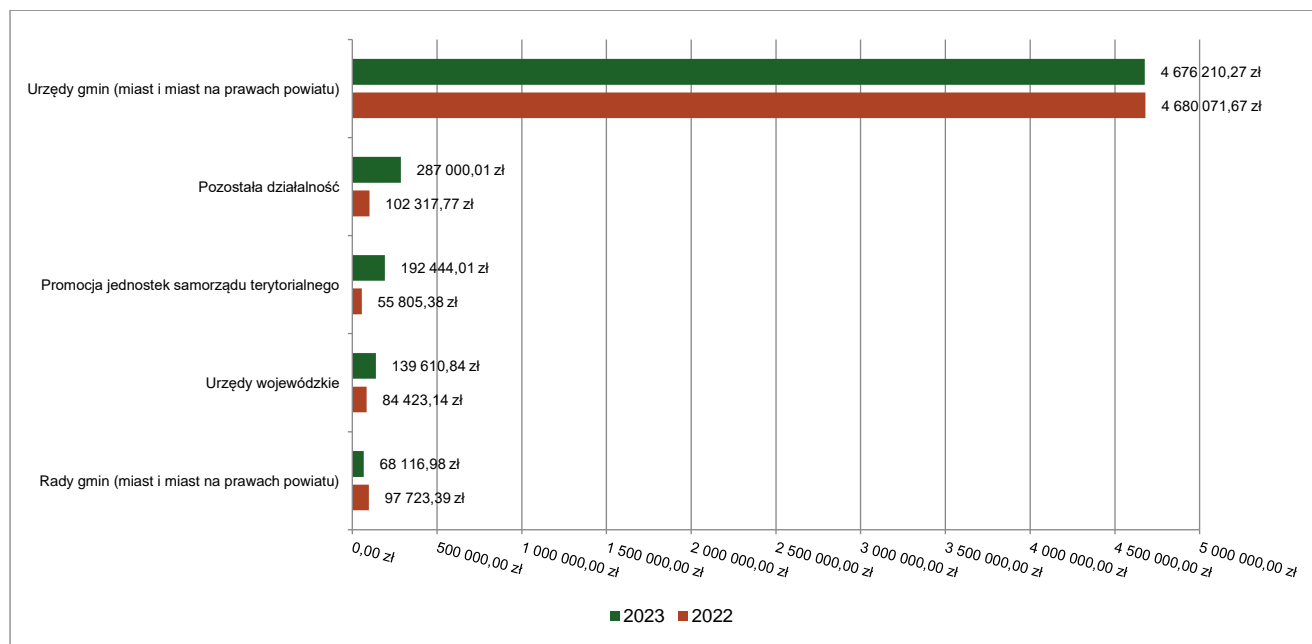
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 000,01 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 298 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 030,94 zł (99,41% planu) - opłacenie ponoszonych kosztów związanych z prowadzeniem sekretariatu dla trwałości projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” (6 000,00 zł), koszty organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet w Rządzy (3 000,00 zł), koszt zakwaterowania dzieci z jednostek OSP z terenu gminy na letnim wyjeździe (20 000,00 zł), wydanie folderu jubileuszowego dla Stowarzyszenia „Nasz Wólka” w Wólce Czarnińskiej, opracowanie wniosku o dofinansowanie Klastra Energii Powiatu Mińskiego, ogłoszenia w prasie, koszty przygotowania Wigilii dla mieszkańców gminy, wykonanie wraz z montażem 10 tablic ogłoszeniowych dla sołectw Suchowizna, Legacz, Czarna, Kolonie

Stanisławów, i Papiernia (36 800,00 zł). Część wydatków na wykonanie tablic ogłoszeniowych w kwocie 19 400,00 zł została pokryta ze środków pozyskanych z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2023.

- organizacja wyjazdu dla członków stowarzyszeń działających na terenie gminy w ramach projektu „Wyjazd studyjny – po mazurskie inspiracje” - 62 605,00 zł (98,43% planu), z czego 58 105,00 zł finansowane ze środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 825,96 zł (97,44% planu) - prenumerata „Gazety Sołeckiej”, zakup kamienia przeznaczanego na zamontowanie tablicy pamiątkowej w Pustelniku, zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Ołdakowizna (fundusz sołecki – 3 610,00 zł), zakup artykułów na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, zakup artykułów i pieczętek dla sołtysów, zakup flag, statuetek z grawerem, wazonów oraz wiązanek okolicznościowych na uroczystości gminne;
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 33 000,00 zł (94,29% planu);
- różne opłaty i składki w kwocie 23 372,06 zł (86,56% planu) - zaplanowane składki członkowskie do LGD Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej i Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Metropolia oraz Związku Samorządów Polskich, do których Gmina należy;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166,05 zł.

Część wydatków w ramach tego rozdziału finansowana była środkami funduszu sołeckiego w kwocie 3 610,00 zł, co stanowi 90,25% planu.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 145,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, tj. serwis oprogramowania komputerowego.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 97 944,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego

wynoszącego 98 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 740,00 zł, z tego na diety dla członków komisji wyborczych – 42 900,00 zł oraz diety dla mężów zaufania – 3 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 573,57 zł - zakup materiałów i wyposażenia, m. in. wyposażenia do nowoutworzonych lokali wyborczych (24 571,94 zł – urny, kabiny wyborcze, sukno, maskownice), zakup tuszy, tonerów i materiałów biurowych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 734,00 zł - wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, obsługę urzędnika wyborczego, wyborów i komisji wyborczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 853,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe za obsługę informatyczną komisji wyborczych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 630,20 zł - wydatki na delegacje służbowe pracowników zajmujących się obsługą wyborów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602,35 zł - koszt dostawy urn i kabin wyborczych;
 - zakup środków żywności na potrzeby komisji wyborczych w kwocie 404,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,63 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 299,51 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 6 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy zarządzonych na 9 lipca 2023 r., z tego:
 - diety dla członków obwodowej i gminnej komisji wyborczej w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905,00 zł - wynagrodzenie za obsługę informatyczną Gminnej Komisji Wyborczej, obsługę urzędnika wyborczego oraz obsługę Gminnej Komisji Wyborczej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,17 zł.
 - w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł - zakup toneru i papieru do drukarek.

Wydatki w tym dziale finansowane były w całości ze środków budżetu państwa poprzez Krajowe Biuro Wyborcze.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369,40 zł zrealizowano w 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 369,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na częściowe finansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego kwalifikację wojskową. W 2023 r. gmina po raz pierwszy otrzymała środki na to zadanie.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 023,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 150,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) z

przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. przeciwpożarowego. Dotacji udzielono po podpisaniu stosownej umowy i rozliczono w terminie.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 383 210,14 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 404 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 521,90 zł - zakup wyposażenia do remiz, zakup paliwa i olei, środka pianotwórczego, obuwia strażackiego, odzieży ochronnej i ubrania koszarowego, urządzenia do selektywnego wywoływania dla OSP w Rządzy, akumulatorów (OSP Rządza i Stanisławów), części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż.;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 169,00 zł - wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
 - zakup energii w kwocie 64 755,86 zł - opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 476,88 zł, z tego:
 - ✓ abonament za gotowość świadczenia usług wywozu odpadów medycznych – 1 619,68 zł,
 - ✓ abonament systemu e-Remiza – 1 299,99 zł,
 - ✓ usługa przewozu strażaków na pielgrzymkę do Częstochowy – 3 000,00 zł,
 - ✓ opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku OSP w Pustelniku – 9 840,00 zł,
 - ✓ zwrot za przyłączenie remizy OSP w Stanisławowie do sieci energetycznej – 14 012,52 zł,
 - ✓ przegląd techniczny obiektów budowlanych remizy OSP w Ładzyniu i Pustelniku – 1 107,00 zł,
 - ✓ kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 550,00 zł,
 - ✓ oraz badania techniczne pojazdów, koszty utrzymania anteny kierunkowej, ładowanie butli tlenem, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, dzierżawę zbiornika na gaz, przeglądy techniczne defibrylatora i respiratora oraz sprzętu p.poż. i samochodów bojowych, itp.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 428,96 zł, z tego:
 - ✓ naprawa bramy garażowej i garaży, samochodu ratowniczego Mercedes Sprinter, naprawa sterowania zawieszenia w samochodzie MAN, systemu powiadamiania DSP w jednostce OSP w Ładzyniu – 21 326,52 zł,
 - ✓ naprawa silnika Stara 266, przegląd i konserwacja miernika w jednostce OSP w Stanisławowie – 23 374,95 zł,
 - ✓ naprawa samochodu bojowego OSP w Pustelniku – 2 866,28 zł,
 - ✓ inne drobne naprawy w jednostkach OSP w Lubominie, Czarnej i Rządzy – 1 861,21 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 255,00 zł - ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów bojowych i sanitarnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 475,00 zł - wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 140,00 zł - opłaty za badania lekarskie strażaków;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 987,54 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale stanowiły kwotę 27 382,23 zł i dotyczyły zakupy wyposażenia i umundurowania jednostek OSP w Czarnej i Stanisławowie.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 767,00 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 173,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 173,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 97 320,00 zł;
 - zakup materiałów i usług związanych z obsługą zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 853,51 zł – zakwaterowanie i nadanie numeru PESEL.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 072,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu realizowane w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe i zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł. Rezerwa celowa w wysokości 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 75 000,00 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 zakup pralnicy dla jednostki OSP w Czarnej i zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Pustelniku oraz organizację dożynek gminnych.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 557 638,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 390 667,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%.

Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez jednostki oświaty, a niektóre zadania są bezpośrednio ujęte w budżecie gminy. Środki wydatkowane w 2023 r. przez szkoły to kwota 15 125 325,99 zł na plan 15 184 800,28 zł, co daje 99,61% (realizacja łącznie z działem 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza).

Część opisowa w rozdziałach w podziale na poszczególne szkoły, których obsługę prowadzi referat oświaty przedstawia załączone w punkcie 5.1. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych (Załącznik Nr 1).

Ponadto w szkołach realizowane były wydatki na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 396 300,00 zł.

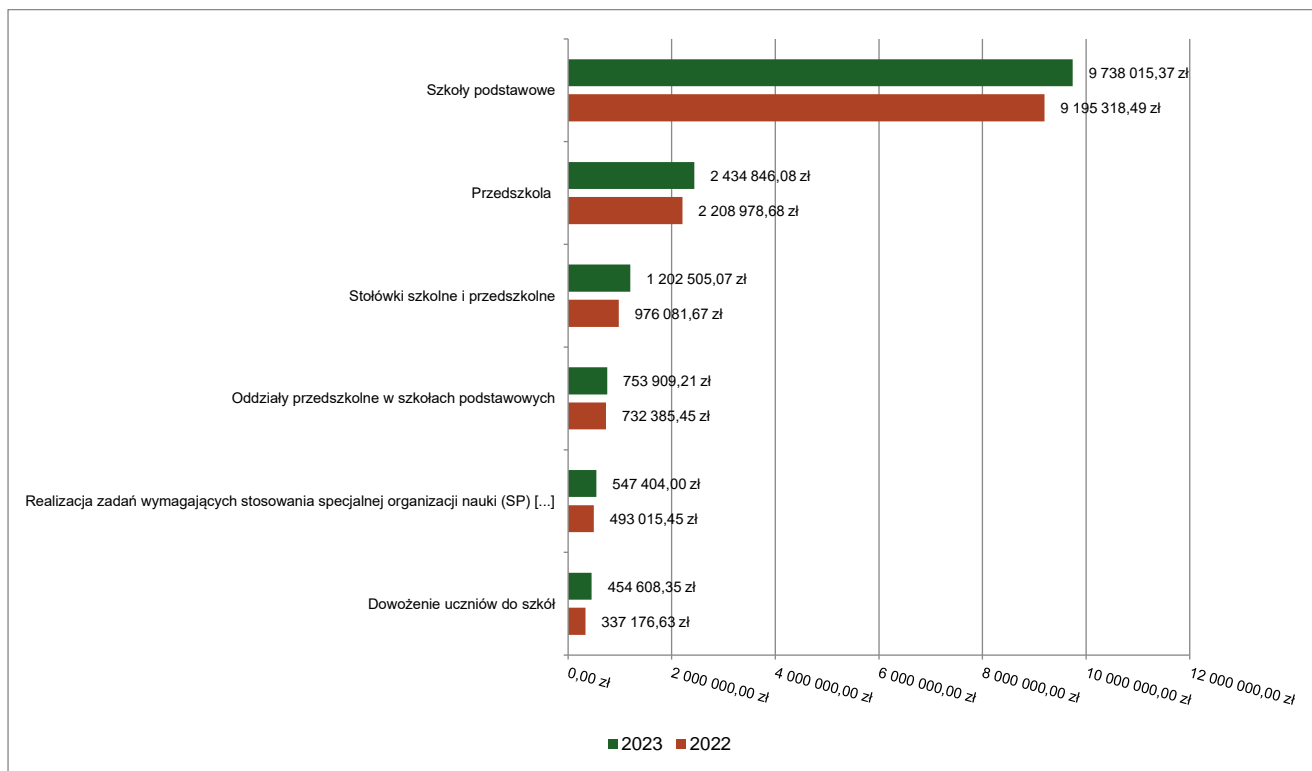
Zadania bieżące realizowane bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowane przez jednostkę Urząd Gminy w ubiegłym roku stanowią kwotę 1 411 541,80 zł (plan 1 519 037,85 zł), co stanowi 92,92% i dotyczy następujących zadań:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 655 175,89 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 701 345,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla prywatnych przedszkoli działającego na terenie gminy i realizujących zadania z zakresu oświaty w kwocie 445 254,43 zł;
 - dotacje na refundację kosztów dla innych gmin, na terenie których prowadzone są przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy w kwocie 209 921,46 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 77 412,30 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 77 691,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego w Pustelniku, który od listopada 2023 r. zlikwidował działalność.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 454 608,35 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych i dowóz uczniów autobusami szkolnymi do szkół. Wydatki w tym zakresie wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 117 431,72 zł (34,83%).
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 224 345,26 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkt przedszkolny).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302 138,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 062,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 100,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 528,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 831,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 831,24 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 165 528,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 337,46 zł – przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku i Stanisławowie (15 900,00 zł), dofinansowanie wyjazdów na basen z nauką pływania dla dzieci ze SP w Ładzyniu (4 340,00 zł), dofinansowanie półkolonii letnich organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie (13 000,00 zł), świadczenie usług psychologicznych (9 905,00 zł), koszty postępowania sądowego o zobowiązaniu do leczenia odwykowego oraz zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych (2 760,02 zł), koszty organizacji letniego wyjazdu dla dzieci i młodzieży do Lichenia, na Mazury oraz do Kostkowic (25 402,00 zł), koszt przeprowadzenia szkolenia dla członków GKRPA i przedsiębiorców oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego (7 600,00 zł) i inne;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 293,23 zł - wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia psychologów i instruktorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci podczas wakacji z elementami profilaktyki uzależnień;
 - dotacja celowa z budżetu dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 29 136,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,07 zł – zakup materiałów plastycznych na zajęcia oraz na półkolonie letnie i zimowe organizowane w Szkole Podstawowej w Ładzyniu, zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 781,56 zł;
- koszt szkolenia pracownika obsługującego GKRPA w kwocie 789,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,00 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Realizacja odbywa się poprzez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

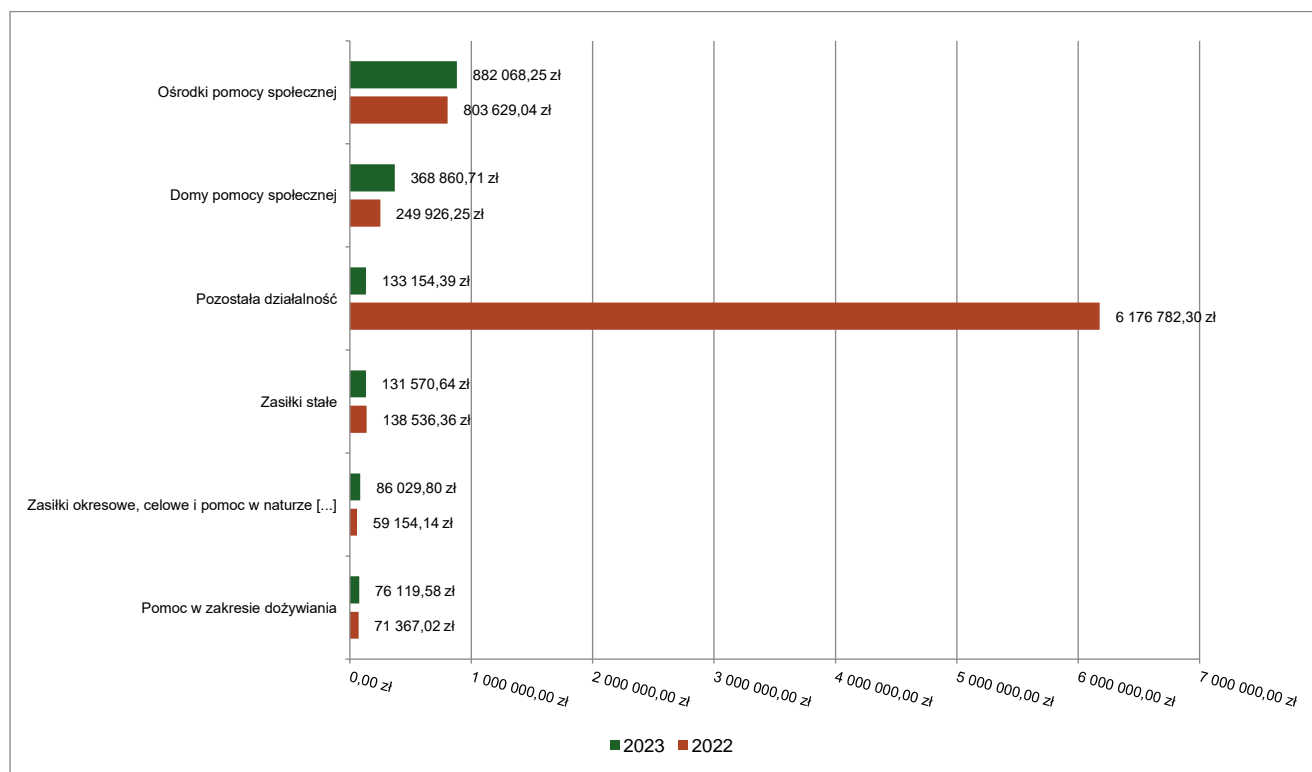
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 111,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 431,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%.

Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponent trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy.

Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załączone w punkcie 5.2. sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

W dziale tym realizowano wydatki w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki w tym zakresie finansowane były ze środków, które gmina otrzymała ze specjalnie utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy. Wydatki zaplanowano w wysokości 5 130,00 zł, które wykonano w kwocie 4 890,50 zł, co stanowi 95,33%. Realizowano je poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

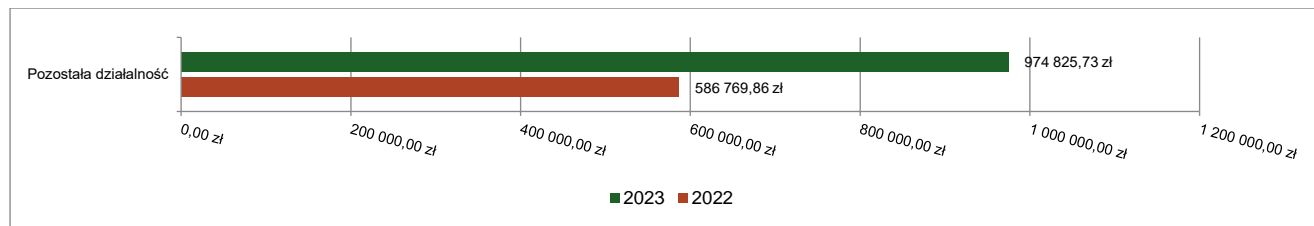


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 974 825,73 zł i wykonane w 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 974 825,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych, z tego:
 - zakup węgla kamiennego w kwocie 765 535,21 zł;
 - zakup usług transportu, składowania i dystrybucji węgla w kwocie 153 032,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 110,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 014,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 494,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,69 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 773,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Wydatki tego działu są realizowane przez Urząd Gminy, jednostki oświaty i GOPS.

Wydatki realizowane przez szkoły zamknęły się kwotą 126 200,00 zł, co stanowi 100% planu i dotyczą następujących wydatków:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 123 200,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 508,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł.

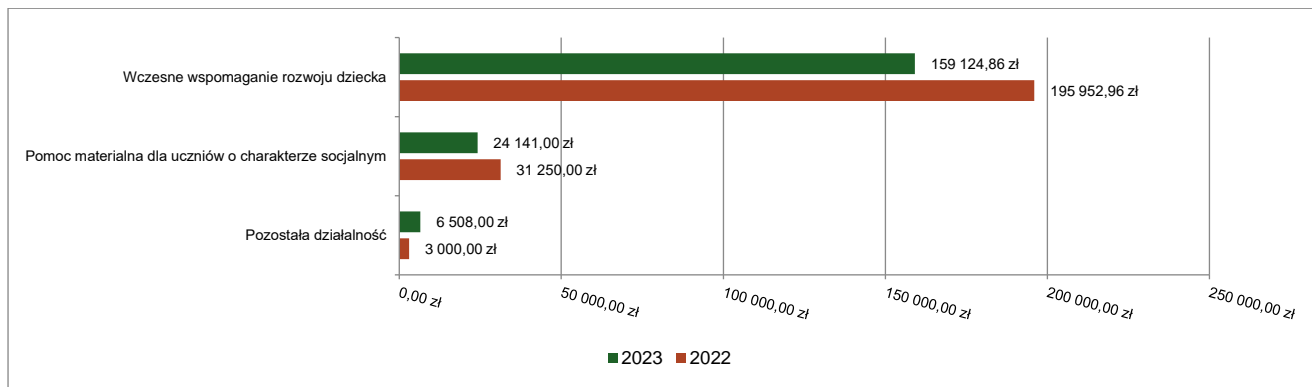
Dokładne rozdysonowanie wydatków tego rozdziału w podziale na poszczególne szkoły zawiera załączone w punkcie 5.1. sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych sporządzone przez referat oświatowy (Załącznik Nr 1).

Wydatki działu 854 realizowane przez Urząd Gminy to zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł, których wykonanie wyniosło 35 924,86 zł i dotyczy rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (§ 2540) – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą wydatkowano w 89,18%.

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS, dotyczą rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - § 3240, gdzie zaplanowaną kwotę 24 141,00 zł wydatkowano w całości na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków na cele edukacyjne.

Dokładne rozdysonowanie wydatków ww. paragrafów zawiera załączone w punkcie 5.2. sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS w Stanisławowie (Załącznik Nr 2).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 878 536,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 844 316,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%.

Jest to dział klasyfikacji budżetowej, 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 w przeważającej wielkości są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

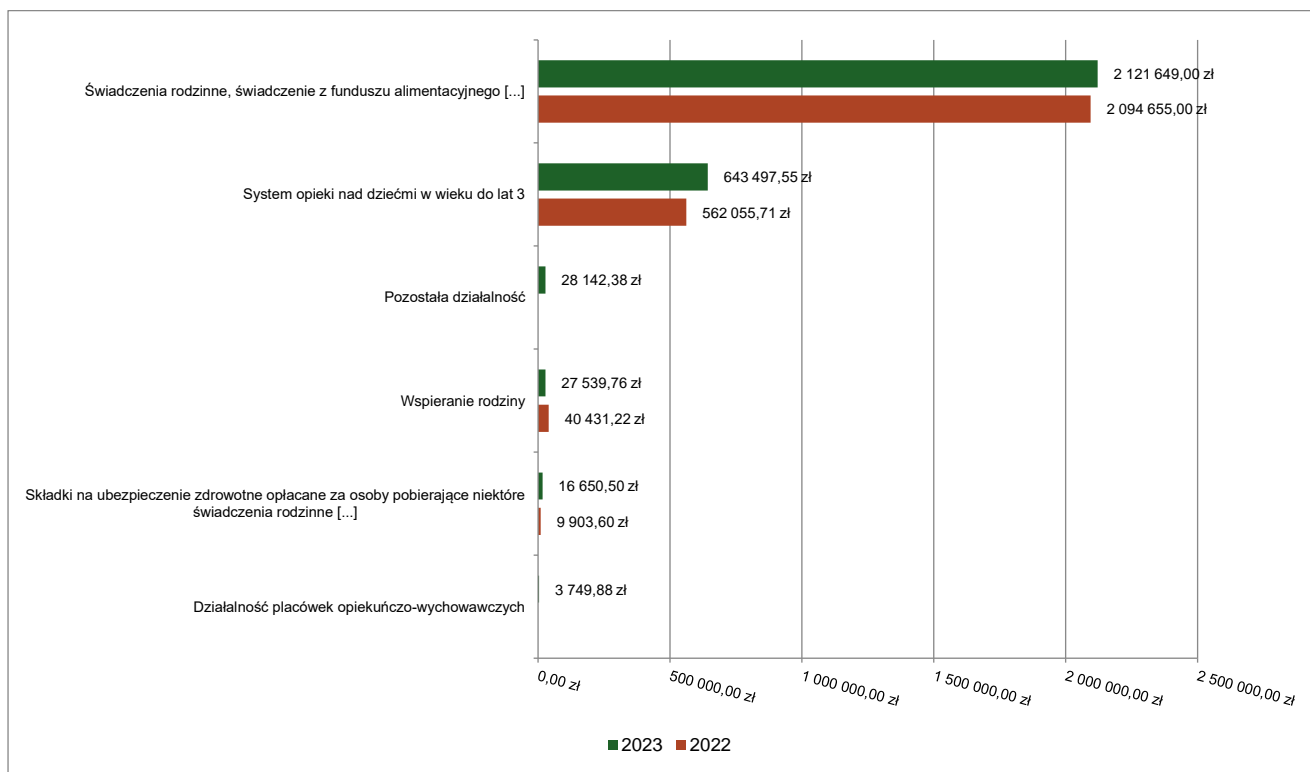
Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 28 142,38 zł, co stanowi 100% planu.

Szczegółowe rozdysonowanie 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.

W 2021 r. działalność rozpoczął Gminny Żłobek w Stanisławowie jako nowa jednostka organizacyjna gminy. Wydatki na 2023 r. zaplanowano w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, gdzie wydatkowano kwotę 643 497,55 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 649 084,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej informacji, sporządzony przez Gminny Żłobek w Stanisławowie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 774 055,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 484 898,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 857 270,58 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 1 015 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 782,38 zł - odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków (7 524,91 zł), monitoring oczyszczalni, czyszczenie przepompowni na sieci kanalizacyjnej oraz na oczyszczalni ścieków w Retkowie, przegląd techniczny obiektu budowlanego i samochodu służbowego, opłata wdrożeniowa i licencyjna oprogramowania Aquarius .W § 4300 najwięcej, bo około 297 000,00 zł gmina wydała na odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni w Retkowie, jednak w porównaniu do roku ubiegłego wydatki na ten cel spadły o 27% (w 2022 r. – 408 000,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 678,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 165 083,97 zł zużywanej na oczyszczalni ścieków w Retkowie i przepompowniach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 034,09 zł - zakup preparatów do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środków chemicznych do oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni, modułu reduktora ślimaka i modułu przyłącza, części do pompy, urządzeń do monitoringu, druków, części zamiennych oraz innych drobnych materiałów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 135,35 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 355,36 zł, w tym:
 - ✓ opłata roczna do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 6 568,36 zł,
 - ✓ opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie oczyszczonych ścieków – 11 220,00 zł,
 - ✓ ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu służbowego – 3 567,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 082,25 zł - naprawa mieszcadła i pomp na oczyszczalni ścieków w Retkowie oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej na przepompowniach w Stanisławowie i Małym Stanisławowie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 857,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 474,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 915,42 zł - zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,52 zł - służące do monitorowania pracy oczyszczalni w Retkowie oraz monitoringu przepompowni i oczyszczalni w Pustelniku.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 731 167,73 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 756 554,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 625 979,90 zł - zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i PSZOK (1 624 975,45 zł), opłaty pocztowe, opłata abonamentu do aplikacji „Kiedy śmieci”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 316,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 570,99 zł - rękawice lateksowe, paliwa i oleje do samochodu służbowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł.

Koszt odbioru stałych odpadów komunalnych wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 337 235,82 zł (26,19%).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 148 170,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 149 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 828,18 zł – dwóch pracowników gospodarczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 456,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 983,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł - zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników gospodarczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,90 zł – paliwa i oleje do samochodu służbowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606,00 zł – przegląd techniczny samochodu służbowego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 281,63 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 467,96 zł – zakup monitora multimedialnego OPTOMA, zakup kubków, długopisów, toreb oraz innych artykułów na potrzeby promocji i realizacji programu „Czyste powietrze”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 813,67 zł, w tym:
 - ✓ monitorowanie jakości powietrza – 7 453,80 zł,
 - ✓ wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” 12 839,97 zł,

Wydatki dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 307 350,02 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 254 044,87 zł - spadek wydatku o 22,25% w porównaniu do wykonania za 2022 r.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 305,15 zł, w tym:
 - ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego – 33 505,20 zł,
 - ✓ opłaty przyłączeniowe – 226,12 zł,
 - ✓ zasilenie szafy SON w oświetlenie uliczne, montaż opraw oświetlenia ulicznego, wymiana skrzynek SON – 13 554,00 zł,

- ✓ opłaty za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznych należących do zakładu energetycznego, na których zawieszono lampy oświetlenia ulicznego – 2 372,89 zł
 - ✓ koszt wynagrodzenia biegłego – 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 147 329,51 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 150 667,94 zł. Najwyższa wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 274,16 zł, z tego:
 - ✓ odbiór i wywóz odpadów zawierających azbest – 142 954,20 zł (wymiana pokryć dachowych – odbiór z 90 posesji). Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 34 608,00 zł.
 - ✓ odbiór folii i siatek rolniczych – 4 319,96 zł,
 - zakup tabliczki informacyjnej w kwocie 55,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 329,25 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 292 154,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 606,49 zł, w tym na:
 - ✓ wynajem placu pod targowisko – 37 700,84 zł,
 - ✓ wynajem i serwis kabin WC w parku w Stanisławowie i Pustelniku oraz na targowisku – 8 399,70 zł,
 - ✓ przegląd aparatu prądotwórczego – 2 091,00 zł,
 - ✓ usługi HDS – 615,00 zł,
 - ✓ przyłączenie stacji ładowania pojazdów do sieci – 1 341,68 zł,
 - ✓ usługa ogrodnicza w parku w Stanisławowie – 17 820,00 zł,
 - ✓ dostarczenie ziemi oraz wykonanie usługi wyrównania terenu gminnego – 2 583,00 zł,
 - ✓ usługa brukarska na placu zabaw w miejscowości Zawiesiuchy – 9 500,00 zł,
 - ✓ wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w gminnym budynku komunalnym – 3 690,00 zł,
 - ✓ wykonanie i montaż zabawek na plac w miejscowości Ładzyń – 5 000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł),
 - ✓ wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych w miejscowości Legacz – 10 800,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych w miejscowości Pustelnik – 4 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
 - ✓ inne drobne usługi – 18 464,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 859,52 zł (87,81% planu), w tym:
 - ✓ zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i piły spalinowej, cementu, zraszacza oraz drobnych materiałów i artykułów na potrzeby gospodarki komunalnej – 28 072,90 zł,
 - ✓ zakup bloczków opłaty targowej – 246,80 zł,
 - ✓ zakup kory sosnowej – 553,50 zł,
 - ✓ zakup kamizelek odblaskowych – 361,62 zł,
 - ✓ zakup ław parkowych i elementów placu zabaw dla miejscowości Rządza – 2 599,00 zł,
 - ✓ zakup urządzeń i zabawek na plac zabaw w Stanisławowie – 27 780,70 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 13 000,00 zł),
 - ✓ zakup kosi spalinowej – 2 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ładzyń),
 - ✓ zakup 2 sztuk tablic ogłoszeniowych – 2 270,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Retków),
 - ✓ zakup materiałów i artykułów do organizacji Pikniku Ekologicznego w Pustelniku – 23 975,00 zł (na organizację pikniku pozyskano środki z WFOŚiGW w Warszawie);
 - zakup energii w kwocie 29 088,43 zł - energia elektryczna zużyta w budynku przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie i na targowisku oraz gaz zużywany w budynkach komunalnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 574,76 zł - wynagrodzenie dla obsługi targowiska oraz za utrzymanie i pielęgnację zieleni w parku w Stanisławowie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 885,63 zł - naprawa samochodu służbowego i traktora STIGA,

- o różne opłaty i składki w kwocie 4 013,50 zł - ubezpieczenie roczne samochodów służbowych i przyczepy (3 204,00 zł) oraz opłata rejestracyjna przyczepy do rembaka (237,87 zł);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 50,92 zł.

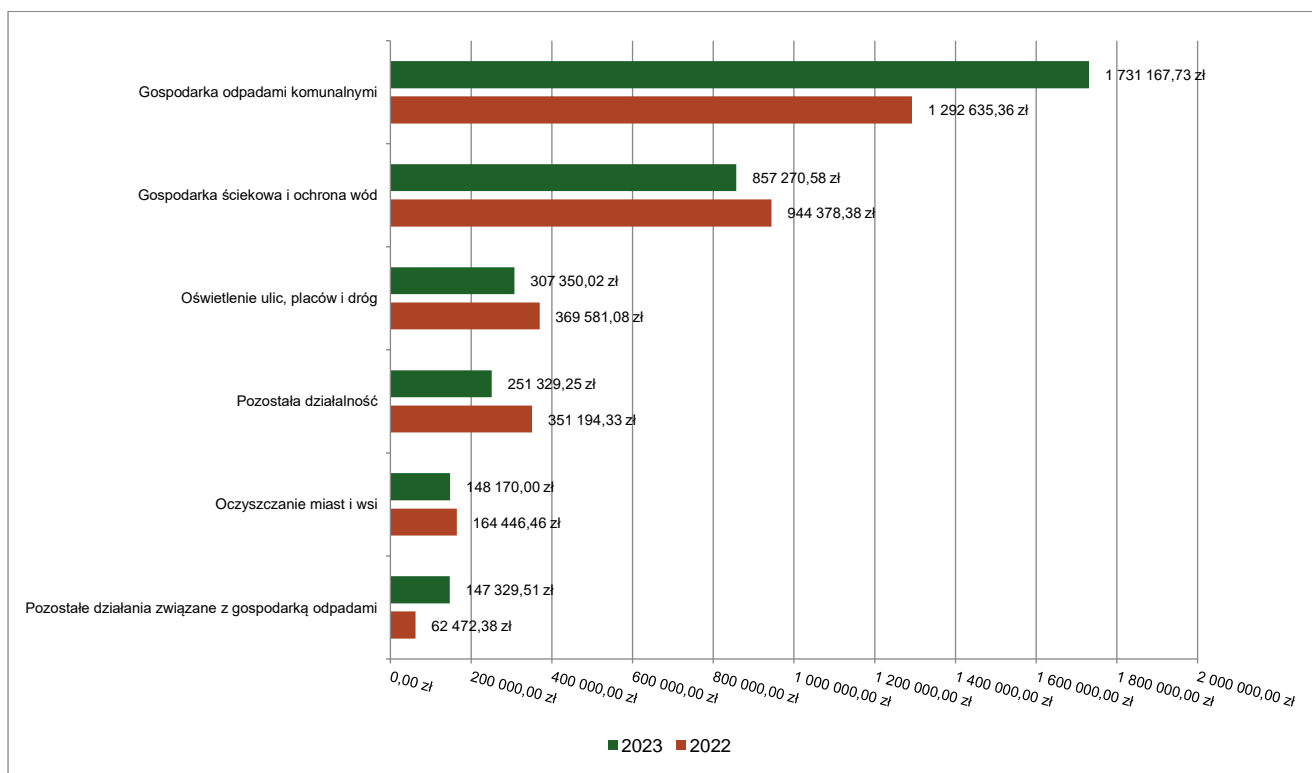
W ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale stanowiły kwotę 25 270,00 zł i zostały omówione powyżej.

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 w wysokości 7 748,17 zł (Tabela Nr 32). Wykorzystano je na wywóz osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni ścieków w Retkowie (dział 900 rozdz. 90001 § 4300).

Również w dziale 900 wydatkowano środki z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, co obrazują Tabele Nr 27 i 28 do niniejszego sprawozdania.

Pozyskane dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 1 392 995,65 zł zostały w całości na odbiór odpadów stałych od mieszkańców. Ogólny koszt wydatków poniesionych na zbiórkę odpadów komunalnych stanowił kwotę 1 731 167,73 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

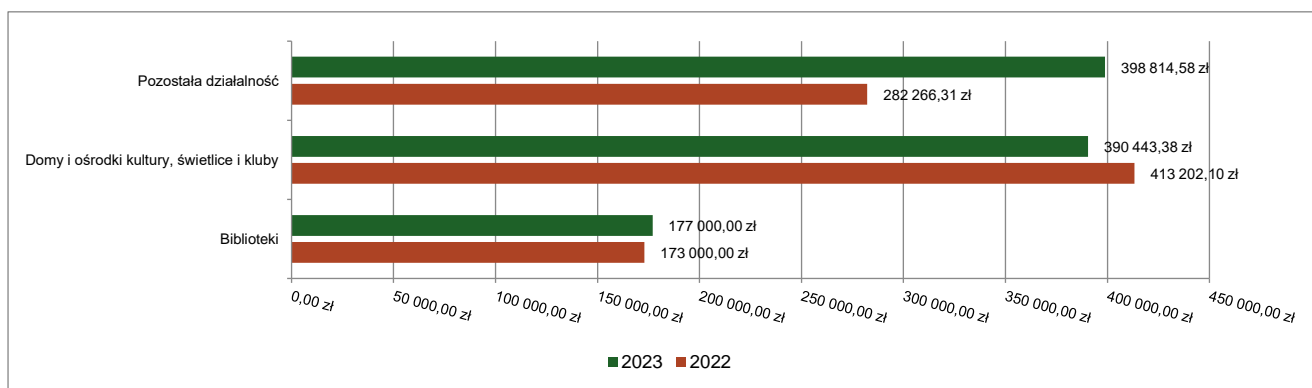
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 346,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 257,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 390 443,38 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie w kwocie 368 000,00 zł;
 - o zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich w kwocie 18 499,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 908,94 zł – usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd

- o techniczny obiektów budowlanych;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł – ubezpieczenie budynków;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,78 zł – zakup pelletu.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 177 000,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie wraz z filiami.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 814,58 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 506 346,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł - dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy. Są to przede wszystkim działania na rzecz integracji lokalnych społeczności, podtrzymywania lokalnych tradycji oraz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. Realizację zadań w tym zakresie powierzono stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu, po podpisaniu stosownych umów.
 - o koszt zorganizowania dożynek gminnych – 68 533,99 zł (zakup naczyń jednorazowych, wynajem toalet, kompleksowa obsługa techniczna, projekt graficzny i drukowanie plakatów, wynajem dmuchańców, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia animacji dla dzieci, wykonanie fotorelacji z dożynek);
 - o koszt zorganizowania Pikniku Rodzinnego w Stanisławowie – 2 152,84 zł;
 - o koszt zorganizowania Pikniku Rodzinnego w Pustelniku – 2 010,00 zł;
 - o zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w Prądzewie-Kopaczewie (stoły piknikowe z ławkami), Borku Czarnińskim (wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – naczynia) oraz w Szymankowszczyźnie (naczynia kuchenne i sztuce) – 15 000,00 zł. Cały wydatek finansowany był ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości.
 - o zakup pieca konwekcyjnego z podstawą dla koła Gospodyń Wiejskich w Rządzy – 5 000,00 zł;
 - o zakup artykułów na potrzeby zorganizowania Rajdu Rowerowego – 650,73 zł;
 - o zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy – 7 385,08 zł. Część wydatków w kwocie 3 692,54 zł finansowana była z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
 - o zakup artykułów i usług na potrzeby organizacji imprez integracyjnych w miejscowościach: Cisówka, Zalesie, Łęka – 4 566,42 zł;
 - o druk banerów i plakatów na imprezy kulturalne – 1 392,98 zł;
 - o wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 13 923,39 zł, w tym:
 - ✓ zakup obuwia ludowego dla członków KGW w Szymankowszczyźnie – 3 000,00 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Borek Czarniński – 2 000,00 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Ładzyń – 1 961,59 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Łęka – 2 000,00 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprez integracyjnych w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo – 1 000,00 zł,
 - ✓ koszt organizacji pikniku w miejscowości Szymankowszczyzna – 2 000,00 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Zawiesiuchy – 1 961,80 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów” realizowanego wspólnie z Gminą Jakubów i mającego na celu upowszechnianie kultury na terenie tych gmin – 234 235,61 zł, z tego:
 - ✓ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących projekt – 12 504,23 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie historycznej publikacji i komiksu, prowadzenie warsztatów z tworzenia ozdób świątecznych oraz prowadzenie warsztatów wokalnno-tanecznych i muzycznych (orkiestra dęta) – 57 009,00 zł,
 - ✓ zakup artykułów na warsztaty plastyczne z tworzenia ozdób świątecznych – 2 830,56 zł,
 - ✓ zakup usług związanych z upowszechnianiem kultury – 161 891,82 zł (m.in. kino plenerowe, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, koncerty zespołów muzycznych i orkiestr dętych, warsztaty plastyczne, wydanie publikacji historycznej i komiksu).

Środki, które gmina pozyskała na wyżej wymienione zadania to 218 341,31 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

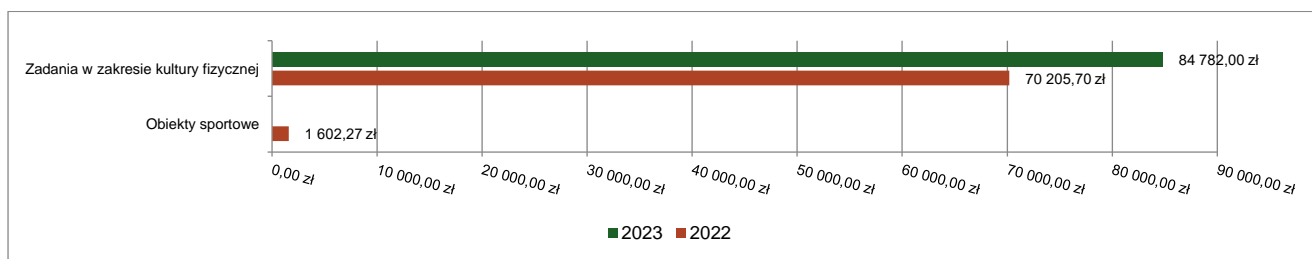


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 782,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł nie zostały zrealizowane;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 84 782,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową (na podstawie art. 221 uofp) dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 350,00 zł z przeznaczeniem na koszty organizacyjne działalności Ludowego Zespołu Sportowego w Pustelniku;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 043,00 zł z przeznaczeniem na opłatę do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 956,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 432,10 zł dla uczestników XII Gminnych Igrzysk Sportowych dla dzieci z klas I-III organizowanych przez Szkołę Podstawową w Ładzyniu.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stanisławów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 700 197,10 zł, tj. w 68,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 994 167,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stanisławów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 955 000,00	3 468 931,43	3 103 720,09	89,47%	22,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	3 002 855,21	2 738 982,74	91,21%	19,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 500,00	6 069 468,57	2 009 220,60	33,10%	14,67%
801	Oświata i wychowanie	2 479 645,00	2 174 645,00	1 817 765,53	83,59%	13,27%
750	Administracja publiczna	507 500,00	1 655 000,00	1 602 232,74	96,81%	11,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	1 313 478,06	1 277 943,44	97,29%	9,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	979 489,00	1 759 489,00	811 643,46	46,13%	5,92%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	455 300,00	293 732,00	64,51%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 115 134,00	19 994 167,27	13 700 197,10	68,52%	100,00%

2.8.1 OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska, gmina Stanisławów” – na plan 780 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 775 193,46 zł, co stanowi 99,38% planu. Wydatki w kwocie 350 000,00 zł finansowane były z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W obrębie inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 658 m.b. z pobocznymi o szer. 0,75 m z kruszywa i podbudową z kruszywa łamanego, wymieniono przepust oraz poprawiono rowy odwadniające.
- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:
 - „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy” - gdzie wydatkowano na ten cel 20 000,00 zł, tj. 9,85% planu. Wykonano fragment sieci wodociągowej w miejscowości Goździówka. Niska realizacja wydatków w tym zakresie spowodowana była przedłużającymi się pracami projektowymi, co uniemożliwiło ogłoszenie postępowania przetargowego i zrealizowania prac w 2023 roku.
 - Pozostałe środki planowano przeznaczyć na prace na Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu, które zgodnie z opracowaną koncepcją rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie gminy, miały polegać na dobudowaniu trzech studni. Ze względu na brak miejsca na działce prace te przesunięto na 2024 r.. Na chwilę obecną trwają negocjacje dotyczące zakupu działki sąsiadującej z działką pod SUW, bez jej zakupu nie mogły zostać rozpoczęte prace projektowe, ponieważ gmina nie posiada własności do gruntu. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 16 450,00 zł na opracowanie analizy ryzyka wód podziemnych dla Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu (2,19% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w wysokości 3 341 931,43 zł realizowano w kwocie 2 977 538,08 zł, tj. 89,10% planu (w tym z funduszu sołectkiego – 88 056,66 zł), z przeznaczeniem na:
 - “Budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 2 962 680,08 zł na plan 3 053 031,43 zł (97,04%). W ramach tego zadania wykonano między innymi:
 - ✓ opracowano koncepcję oraz operat wodnoprawny dla przebudowy ul. Strażackiej w Stanisławowie oraz rowu przydrożnego – 20 502,40 zł,
 - ✓ dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w Wólce Wybranieckiej – 6 940,20 zł,

- ✓ pobrano wypisy i mapy z rejestru gruntów, opracowano arkusz wyceny szacunkowej, prace geodezyjne i inne dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych – 68 774,65 zł,
 - ✓ wybudowano chodnik w miejscowości Rządza – 29 789,26 zł,
 - ✓ przebudowano ul. Spacerową w miejscowości Ładzyń – 309 474,88 zł - wykonano drogę o długości 105 m.b. z kostki brukowej 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obstawieniem opornikami,
 - ✓ przebudowano drogę w miejscowości Wólka Konstancja – 260 391,47 zł - wykonano nakładkę asfaltową o długości 155 m.b. z podbudową z kruszywa łamanego,
 - ✓ przebudowano drogę w miejscowości Ołdakowizna – 523 092,26 zł - wykonano podbudowę o długości 810 m.b. z kruszywa łamanego, oczyszczono i pogłębiono rowy oraz wymieniono w dwóch miejscach przepusty,
 - ✓ przebudowano drogę w miejscowości Retków – 483 856,38 zł - wykonano nakładkę asfaltową o długości 365 m.b. z podbudową z kruszywa łamanego,
 - ✓ przebudowano drogę w miejscowości Cisówka – 1 259 858,58 zł - wykonano nakładkę asfaltową o długości 1 160 m.b. z poboczami z kruszywa o szer. 0,75 m i podbudową z kruszywa łamanego, oczyszczono rowy.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna – wydatki zrealizowano w kwocie 3 858,00 zł (1,68% planu) z przeznaczeniem na usługi geodezyjne oraz akt notarialny . Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj – wybuduj. Ze względu na przedłużający się proces podziału działek pod drogę nie wydatkowano zaplanowanych środków. Wykonanie tej inwestycji z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” planowane jest na 2024 r.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów – na zadanie planowano środki w wysokości 58 900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł (18,68%) z przeznaczeniem na zakup koryt służących do wyłożenia rowu przydrożnego. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przedłużającymi się pracami geodezyjnymi i podziałami, w wyniku czego nie było prawnych możliwości wykonania zadania w całości.
 - rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowane wydatki w wysokości 127 000,00 zł realizowano w kwocie 126 182,01 zł, tj. 99,36% planu, z przeznaczeniem na zakup i montaż dziewięciu wiat przystankowych w miejscowościach Ciopan, Ładzyń, Papiernia, Pustelnik i Zalesie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 44 956,50 zł na plan 45 000,00 zł, co stanowi 99,90%. Zakupiono pawilon z płyty warstwowej, który usytuowano na gminnej działce w Stanisławowie przy ul. Zachodniej. Zakupu dokonano na potrzeby gospodarki mieszkaniowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 – Urzędy gmin - na wydatki inwestycyjny zaplanowano ogółem 1 655 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1 602 232,74 zł (96,81%), z czego:

- “Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy (winda)” - plan 1 625 000,00 zł wykonano w kwocie 1 586 293,10 zł (97,62%) z przeznaczeniem na dobudowanie klatki schodowej wraz z szybem windowym i zamontowaniem windy. Realizację zadania przesunięto z 2023 r. ze względu na możliwość pozyskania wyższych środków zewnętrznych, które udało się uzyskać w wysokości 692 055,43 zł. Są to środki z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zakup licencji na oprogramowanie oraz dysków serwerowych i przenośnych – na plan 30 000,00 zł wydatkowano 15 939,64 zł (53,13%). Środki zostały przeznaczone na zakup serwera niezbędnego do wdrożenia oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Niższe wykonanie planu ze względu na mniejsze potrzeby niż zakładano pierwotnie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – planowane wydatki zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie 28 000,00 zł jako dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z segmentu D o podwyższonych parametrach silnika oraz sprzętu techniki policyjnej w postaci alkomatów bezustnikowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Na dotację podpisano stosowną umowę. Wykorzystanie środków zostało rozliczone w terminie.

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 2 974 855,21 zł wydatkowano w kwocie 2 710 982,74 zł, co stanowi 91,13% planu, z tego:
 - rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy – wydatki z budżetu – zaplanowane na kwotę 627 355,21 zł wydatkowano w wysokości 380 551,33 zł (60,66%), z przeznaczeniem na:
 - ✓ wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej w budynku OSP w Ładzyniu – 172 025,65 zł,
 - ✓ rozbudowa remizy dla OSP w Lubominie – 166 291,47 zł,
 - ✓ wykonanie mapy do celów projektowych budowy remizy OSP w Czarnej – 861,00 zł,
 - ✓ wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Pustelniku – 17 018,00 zł,
 - ✓ zagospodarowanie placu zabaw przy budynku OSP w Pustelniku – 22 355,21 zł (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego).

Realizacja tej inwestycji jest przewidziana na lata 2023 -2024. Wydatki w zakresie jednostek OSP zostały wykonane w mniejszej kwocie ze względów technicznych, gdyż część prac realizowanych obejmowała większością zakres świetlicowy. Pozostałe planowane zadania w tym zakresie zostały przesunięte do realizacji na 2024 rok.
 - zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pustelniku – 132 500,00 zł (100% planu). Wydatek w kwocie 113 850,00 zł sfinansowany środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
 - zakup pralnicy dla OSP w Czarnej – 20 000,00 zł (100% planu).
 - zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy – 2 138 980,00 zł (99,49% planu), z tego:
 - ✓ zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stanisławowie – 1 000 000,00 zł;
 - ✓ zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rządzy – 1 138 980,00 zł.

Powyższe zakupy częściowo dofinansowane były ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł.
 - wykonanie instalacji odciążu spalin w części garażowej budynku OSP w Stanisławowie – 37 606,15 zł (94,02%). Zadanie finansowane było w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane środki w wysokości 2 174 645,00 zł wydatkowano w kwocie 1 817 765,53 zł, co stanowi 83,59% planu, z tego:

- Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie – wykonanie 28 455,38 zł (98,98% planu) – opracowano opinię techniczną dotyczącą dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych, zamontowano regulatory i gniazda w kuchni szkolnej, wymieniono część drzwi i okien w budynku szkoły.
- Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu – na plan 407 500,00 zł wydatkowano 78 642,00 zł, co stanowi 19,30 % wykonania planu. W ramach zadania wykonano naprawę dachu na budynku szkoły, opracowano dokumentację wymiany instalacji elektrycznej oraz opracowano opinię techniczną dotyczącą dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych. Niska realizacja w tym zakresie spowodowana jest tym, iż Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach zadań realizowanych z równomiernego rozwoju do Samorządu Województwa Mazowieckiego i środki te w 2023 roku nie zostały przyznane, w związku z powyższym nie rozpoczęto realizacji zadania. Środki zarezerwowane w budżecie miały stanowić wkład własny do dofinansowania.
- Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku – plan 1 718 395,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 690 668,15 zł (98,39%). Zadanie polegało na wykonaniu poprawie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku. Inwestycja obejmowała:
 - ✓ wymianę instalacji c.o. (demontaż istniejącej instalacji, montaż nowych grzejników, montaż nowych przewodów, montaż izolacji termicznej na poziomach, montaż zaworów termostatycznych, montaż zaworów podpionowych równoważących, montaż automatycznych odpowietrzników na końcach pionów, wykonanie prac poinstalacyjnych),
 - ✓ montaż nawiewników okiennych w istniejące okna w ramach PCV,
 - ✓ ocieplenie stropu pod strychem,
 - ✓ ocieplenie stropu podcienia nad wejściem,

- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ✓ modernizację oświetlenia: wymiana opraw starego typu na LED czujniki ruchu w wybranych pomieszczeniach,
- ✓ wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycję realizowano z dofinansowaniem ze środków unijnych, których gmina nie otrzymała w 2023 r. ze względu na przedłużające się formalności rozpatrzenia wniosku o płatność.

- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Pustelniku” – planowane środki wydatkowane w całości, tj. w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne – planowanym wydatkiem w tym dziale na kwotę 50 000,00 zł była dotacja dla Powiatowego Szpitala w Mińsku Mazowieckim. Umowa na dotację nie została podpisana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 3 659 500,00 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 1 259 228,14 zł (34,41%), z tego:
 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – wydatkowano 14 000,00 zł (7,10% planu) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W 2023 roku został ogłoszony przetarg na rozbudowę sieci, jednak ze względu na bardzo wysokie oferty został on unieważniony. Realizację inwestycji przesunięto na 2024 r.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Retkowie z kwotą planu 3 412 250,00 zł zrealizowano w wysokości 1 196 228,14 zł, co stanowi 35,06%. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na znaczne opóźnienie dostawy mieszadła do zbiornika osadów oraz pracami przy czynnej oczyszczalni ścieków. Zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec I kwartału 2024 r. Zadanie w przeważającej wielkości finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
- Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - na plan 50 000,00 zł zrealizowano 7 umów na łączną kwotę 49 000,00 zł (98%).
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 202 936,90 zł, tj. 82,54% planu na zadanie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)”. W ramach inwestycji wykonano projekty budowy nowych punktów świetlnych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Prądzewo-Kopaczewo, Stanisławów, Goździówka, Czarna, Ładzyń, Retków, Szymankowszczyzna, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka i Zalesie oraz zamontowano skrzynkę SON w Wólce Czarnińskiej. Wydatki te częściowo finansowane były ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 59 968,57 zł oraz środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” pozyskane na budowę oświetlenia ulicznego miejscowościach Goździówka i Prądzewo-Kopaczewo (20 000,00 zł).
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 152 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 537 055,56 zł (24,96%):
 - „Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)” – 495 177,20 zł, co stanowi 24,80% planu. Wykonanie inwestycji przewidziano na lata 2023 2024 i jest wykonywane w formule zaprojektuj – wybuduj W ramach zadania zapłacono I transzę płatności za zakupioną działkę pod targowisko w wysokości 369 000,00 zł oraz zmodernizowano budki handlowe. Pozostałe prace zostaną zakończone w 2024 roku.
 - „Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej” – na plan 50 000,00 zł wydatkowano 41 878,36 zł (83,76%), z przeznaczeniem na zakup traktora STIGA, rębaka tarczowego oraz przyczepki.

- o „Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów” – planowane wydatki w kwocie 105 000,00 zł nie były realizowane ze względu na rezygnację ze strony wykonawcy. Wykonanie zadania przesunięto na 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano tu kwotę 1 277 943,44 zł na plan 1 313 478,06 zł, co stanowi 97,29% wykonania planu. Wydatki realizowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na:

- o wieloletnie zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów” wydatkowano 1 094 366,94 zł, tj. 98,24% planu. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Wólce Czarnińskiej, Lubominie, Ładzyniu, Choinach, Szymankowszczyźnie i Cisówce. Wykonano m. in.: modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia w świetlicy w Ładzyniu, modernizację świetlicy w Wólce Czarnińskiej, Cisówce, Szymankowszczyźnie zakupiono urządzenia na place zabaw i siłownie zewnętrzne znajdujące się na placach przy świetlicach wiejskich w Choinach Koloniach Stanisławów, Lubominie, Rządzy, Stanisławowie i Zalesiu. Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową w Porębie oraz wykonano projekt świetlicy wiejskiej w Ciopanie. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na te zadania 127 266,53 zł.
- o „Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Pieczęca” – wydatkowano 183 576,50 zł (92,03%) na wykonanie płyty betonowej pod świetlicę oraz zakup i montaż świetlicy modułowej. Wydatki te częściowo finansowane były ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 14 878,06 zł oraz środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego „MAZOWSZE dla lokalnych centrów integracyjnych” w kwocie 146 861,20 zł.

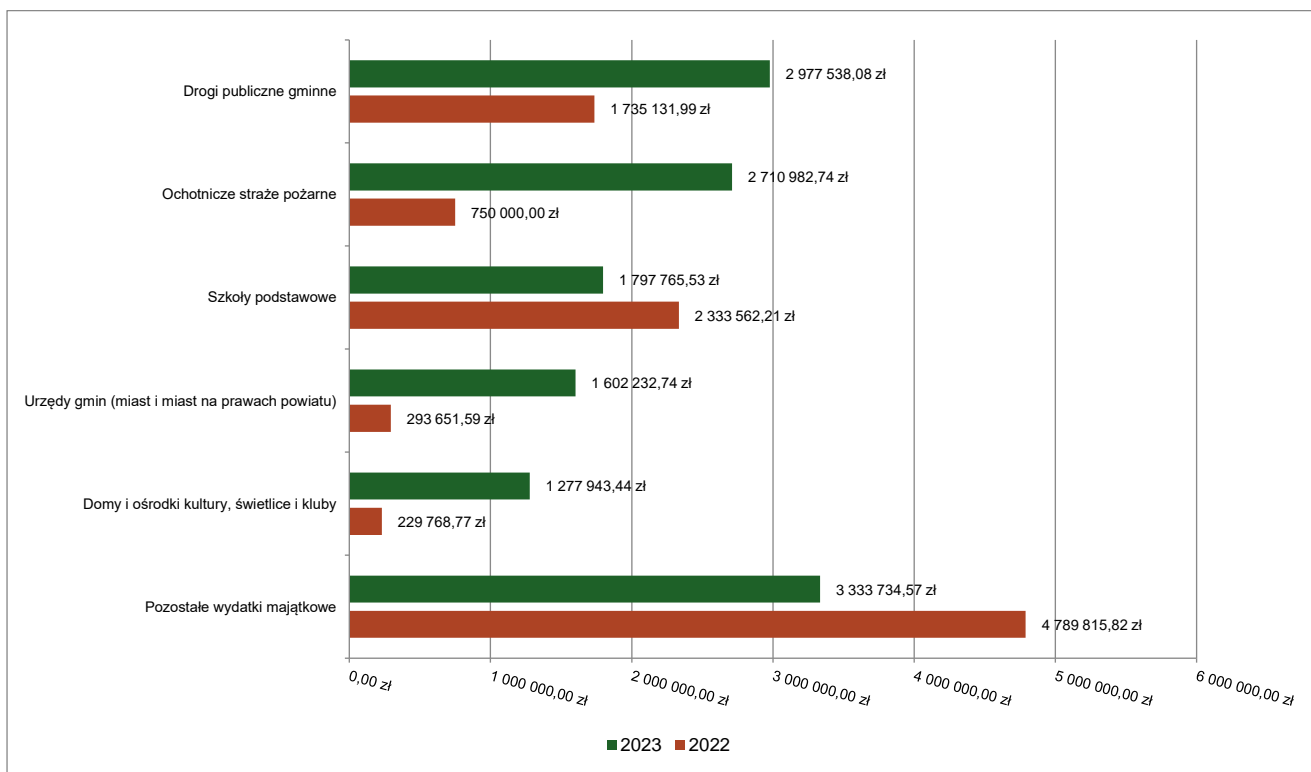
Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) wydatkowano 269 577,14 zł na modernizację kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie, tj. 64,14% planu. W ramach zadania wykonano m. in. zadaszenie trybun, wymieniono piłkochwyty, zakupiono nowe bramki aluminiowe z siatkami. Niższa realizacja planu wynikała z faktycznego wykonania zakresu prac, który został niżej wyceniony.

Gmina pozyskała na tę inwestycję dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 201 072,75 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”.

Ponadto z funduszu sołectkiego miejscowości Sokółka zakupiono obrzeża i kruszywo naturalne na potrzeby budowy boiska sportowego za kwotę 24 154,86 zł (69,01% planu).

Opis wykonania wydatków majątkowych dotyczy również realizacji zadań wieloletnich wykazanych w Tabeli nr 22. Wieloletnie zadania bieżące omówiono w pozycji 2.7 sprawozdania – Wydatki bieżące.

Wykres 32: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stanisławów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stanisławów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

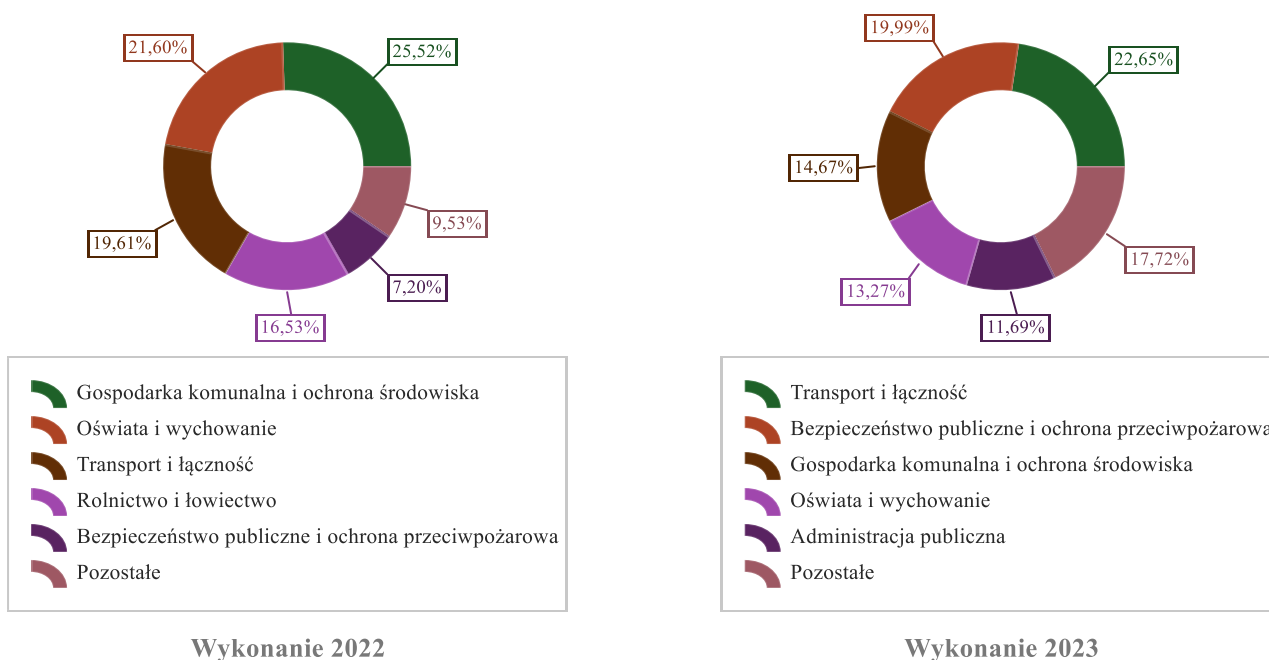


Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Stanisławów.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2023 ogółem	w tym		Wykonanie	% wykonania	Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2023 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2023, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	203 000,00	0,00	203 000,00	20 000,00	9,85%	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów (prace projektowe, zakup działki i pierwsze odwierty)	776 489,00	0,00	776 489,00	16 450,00	2,12%	środki własne - RFIL
3				Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	4 121 931,43	0,00	4 121 931,43	3 752 731,54	91,04%	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 053 031,43	0,00	3 053 031,43	2 962 680,08	97,04%	środki własne - 553 031,43 zł (w tym fundusz sołecki - 82 001,55 zł); dotacja z UMWM - 2 500 000,-zł
3.2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	230 000,00	0,00	230 000,00	3 858,00	1,68%	środki własne - 230 000,- zł
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	58 900,00	0,00	58 900,00	11 000,00	18,68%	środki własne - 58 900,- zł (w tym fundusz sołecki - 11 609,55 zł);
3.4	010	01010	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska, gmina Stanisławów	780 000,00	0,00	780 000,00	775 193,46	99,38%	środki własne - 430 000,- zł; środki z FOGR - 350 000,- zł
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	1 586 293,10	97,62%	środki własne - 932 944,57 zł; środki z PFRON - 692 055,43 zł

5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z segmentu D o podwyższonych parametrach silnika oraz sprzętu techniki policyjnej w postaci alkomatów bezustnikowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%	środki własne
6	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	627 355,21	0,00	627 355,21	380 551,33	60,66%	
6.1	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki z budżetu	627 355,21	0,00	627 355,21	380 551,33	60,66%	środki własne - 77 355,21 zł (w tym fundusz sołecki - 22 355,21); dotacja z UMWM - 550 000,- zł
7	754	75412	6060	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 138 980,00	99,49%	środki własne - 1 850 000,- zł; środki z UMWM - 300 000,- zł
8	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	28 750,00	28 750,00	0,00	28 455,38	98,98%	środki własne
9	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu	407 500,00	0,00	407 500,00	78 642,00	19,30%	środki własne
10	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku	1 718 395,00	0,00	1 718 395,00	1 690 668,15	98,39%	środki własne - 824 828,16 zł; środki z UE - 893 566,84 zł
11	900	90001	6100 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	197 250,00	0,00	197 250,00	14 000,00	7,10%	środki własne - RFIL 197 250,- zł;
12	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00%	środki własne
13	900	90001	6100 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów	3 412 250,00	0,00	3 412 250,00	1 196 228,14	35,06%	środki własne RFIL - 450 000,- zł; RFPL - 2 962 250,- zł

14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	257 968,57	0,00	257 968,57	212 936,90	82,54%	środki własne - 237 968,57 zł (w tym fundusz sołecki - 62 968,57 zł); środki z UMWM - 20 000,00 zł
15	900	90095	6060 6057 6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00	495 177,20	24,80%	środki własne - 997 000,-zł; środki z UE - 1 000 000,- zł
16	900	90095	6060	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	41 878,36	83,76%	środki własne
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki z budżetu	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	1 094 366,94	98,24%	środki własne - 664 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 140 095,84 zł) ; dotacja z UMWM - 450 000,- zł
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sokółu	35 000,00	35 000,00		24 154,86	69,01%	środki własne (w tym fundusz sołecki - Sokół 24 154,86 zł)
19	750	75023	6060	Zakup licencji na oprogramowanie oraz dysków serwerowych i przenośnych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 939,64	53,13%	środki własne
20	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00%	środki własne - 31 857,- zł, środki z LGD - 73 143,-zł
21	700	70007	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	0,00	44 956,50	99,90%	środki własne
22	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pustelniku	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	100,00%	środki własne - 18 650,-zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości - 113 850,-zł
23	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00%	środki własne
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie w zakresie instalacji odciągu spalin w części garażowej	40 000,00	40 000,00	0,00	37 606,15	94,02%	środki z UMWM
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Pustelniku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	środki własne

27	754	75412	6060	Zakup pralnicy dla jednostki OSP w Czarniej	25 000,00	25 000,00	0,00	21 345,26	85,38%	środki własne
28	926	92601	6050	Kompleksowy remont kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie	420 300,00	420 300,00	0,00	269 577,14	64,14%	środki własne - 165 000,- zł; środki z UMWM - 255 300,- zł
29	921	92109	6060	Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Pieczęca	199 478,06	199 478,06	0,00	183 576,50	92,03%	środki własne - 51 878,- zł (w tym fundusz sołecki - 14 878,06 zł); środki z UMWM - 147 600,- zł
30	600	60020	6050	Wykonanie wraz z montażem dziewięciu wiat przystankowych	127 000,00	127 000,00	0,00	126 182,01	99,36%	środki własne
					19 994 167,27	3 436 028,06	16 558 139,21	13 700 197,10	68,52%	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 332 684,10 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Kredyty – 5 400 000,00 zł - są to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Stanisławowie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz na częściowe finansowanie planowanego deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 626 739,00 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki, które gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczyła je na finansowanie inwestycji realizowanych w 2022 i 2023 r. w zakresie wodociągów i kanalizacji);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 305 945,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 063 697,89 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 913 697,89 zł, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie - I etap - zapłacono 265 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - zapłacono 102 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - zapłacono 40 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy – zapłacono 32 397,89 zł i była to ostatnia płatność zobowiązania,
 - pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji CO w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – zapłacono 7 000,00 zł i była to ostatnia płatność zobowiązania,
 - pożyczki z WFOŚiGW na modernizację SUW w Sokółu – zapłacono 100 000,00 zł,
 - kredyty zaciągnięte w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 447 000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w PBS Wyszków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 146 600,00 zł i była to ostatnia płatność zobowiązania,
 - kredyt zaciągnięty na modernizację SUW w Sokółu – zapłacono 36 300,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty na finansowanie budowy przedszkola w Stanisławowie – zapłacono 405 600,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 186 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS w Karczewie na przebudowę dróg gminnych – zapłacono 69 600,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS w Karczewie na remonty w szkołach podstawowych w Stanisławowie i Pustelniku – zapłacono 46 200,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS O/Stanisławów na przebudowę targowiska gminnego w Stanisławowie – zapłacono 12 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS O/Stanisławów na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – zapłacono 18 000,00 zł.
- Inne cele – 150 000,00 zł tj. założona lokata terminowa z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu.

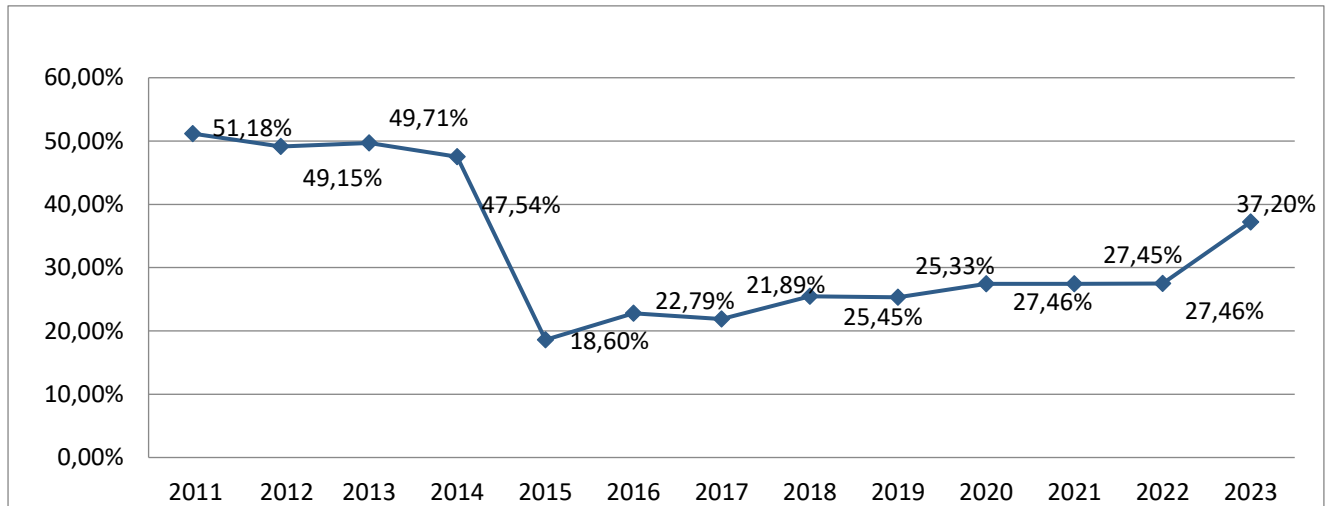
Tabela 11: Realizacja planu przychodów i rozchodów w roku 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 534 847,42	45 290 127,58	89,62%
2.	Wydatki		56 803 833,63	49 331 253,13	86,84%
3.	Wynik budżetu		-6 268 986,21	-4 041 125,55	64,46%
Przychody ogółem:			8 332 684,10	8 332 684,10	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 626 739,00	1 626 739,00	100,00%
1.1	na pokrycie deficytu		1 626 739,00	416 859,93	25,63%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 305 945,10	1 305 945,10	100,00%
2.1	na pokrycie deficytu		1 142 247,21	1 142 247,21	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
3.1	Kredyt na częściowe sfinansowanie przebudowy dróg gminnych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3.2	Kredyt na częściowe sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP		500 000,00	500 000,00	100,00%
3.3	Kredyt na częściowe sfinansowanie przebudowy targowiska		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3.4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 063 697,89	2 063 697,89	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 913 697,89	1 913 697,89	100,00%
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>546 397,89</i>	<i>546 397,89</i>	100,00%
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>1 367 300,00</i>	<i>1 367 300,00</i>	100,00%
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	150 000,00	150 000,00	100,00%

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 16 849 243,69 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 33,34%, natomiast w stosunku do wykonanych dochodów to 37,20% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2022 r. o 3 486 302,11 zł. Wzrost ten wynika z zaciągnięcia nowych trzech kredytów:

- kredytu na częściowe finansowanie przebudowy dróg gminnych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- kredytu na częściowe finansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP w kwocie 500 000,00 zł,
- kredytu na częściowe sfinansowanie przebudowy targowiska gminnego w Stanisławowie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł.

Wykres 34: Zadłużenie gminy Stanisławów w latach 2010 – 2023



3. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2023 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 50 534 847,42 zł zostały uzyskane w wysokości 45 290 127,58 zł, co stanowi 89,62% wykonania planu, w tym:

- realizacja zadań zleconych wyniosła 2 850 008,77 zł, co stanowi 99,07%,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 42 440 118,81 zł na 47 658 167,99 zł, co stanowi 89,05% wykonania planu.

W stosunku do ubiegłego roku, wykonanie dochodów ogółem w ujęciu nominalnym jest niższe o 3 364 477,06 zł (w roku 2022 – 48 654 604,64 zł), natomiast w ujęciu procentowym spadło o 6,92 punktów. Związane jest to z realizacją dodatkowych zadań w 2022 r., które nie miały kontynuacji w omawianym okresie. Dotyczyło to wypłaty dodatków dla mieszkańców ze względu na sytuację na rynku paliw, na które gmina otrzymała dodatkowe środki.

Na tak kształtującą się realizację dochodów największy wpływ miało:

- dobra realizacja dochodów bieżących – 96,30% , w tym:
 - należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 102,53% (dział 801)
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 118,72% (dział 756),
- wpływów z najmu i dzierżawy – 100,92% (dział 700)),
 - wysoka realizacja wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 170,11% (dział 758)),
 - wpływ środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, którą gmina otrzymała w IV kwartale 2023 r. – 2 512 591,20 zł,

- dobra realizacja wpływów za zbiórkę odpadów komunalnych – 99,50% (dział 900),
- wpływów z dotacji na zadanie bieżące realizowane przez gminę – 99,28%,
- oraz niższe od zakładanych wpływy z tytułu:
 - ✓ opłat za odprowadzane ścieki – 61,04% (dział 900, rozdz. 90001 § 0830),
 - ✓ dostawę wody – 86,93% (dział 010, rozdz. 01043 § 0830),
 - ✓ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 87,86% (dział 756, rozdz. 75615 i 75616 § 0310),
- niższa niż zakładano realizacja dochodów majątkowych – 67,65% (na plan 11 784 940,34 zł - wykonano 7 973 024,44 zł), co jest skutkiem braku wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 787 846,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków oraz środków unijnych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku w wysokości 893 567,00 zł. W 2023 r. dochód ten nie został wykonany z powodu przedłużającego się procesu rozliczenia zadania. Środki wpłyną do gminy w 2024 r. (dział 801, rozdz. 80101 – na chwilę obecną został zaakceptowany wniosek o płatność). Ponadto nie wpłynęły planowane środki unijne na przebudowę targowiska gminnego w Stanisławowie oraz na budowę placu zabaw w Pustelniku w łącznej kwocie 1 073 143,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane z powodu przedłużenia terminu realizacji zadań.

Zaplanowane dochody majątkowe w postaci dotacji oraz środków przyznanych na inwestycje zrealizowano w wysokości 7 973 024,44 zł, z czego:

- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego to kwota 4 955 540,10 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 2 171 904,00 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 39 674,91 zł,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości – 113 850,00 zł,
- dotacje celowe z PFRON – 692 055,43 zł.

Sumy występujących na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu gminy wyniosły 1 234 169,24 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu dochodów (50 534 847,42 zł) stanowi 2,44%.

Zaległości te w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyły się o 10 695,65 zł (w roku 2022 – 1 244 864,89 zł), co w ujęciu procentowym daje spadek o 0,86%. Przyczyną powstawania zaległości było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010) i dostarczanie ścieków (dział 900), opłat za odpady komunalne (dział 900) oraz z tytułu należnych gminie podatków (dział 756). Wzrost zaległości odnotowano w płatnościach z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, gdzie zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 138 205,23 zł (na koniec 2022 r. – 104 394,55 zł) i jest to największy wzrost zaległościach (o 33 810,68 zł) . Tendencja rosnąca dotyczy również należności z tytułu usług za dostarczaną wodę i jest to kwota 16 446,72 zł. Najwyższy stan zaległości odnotowano w dziale 900, gdzie księgowane są wpływy z opłat za odbiór odpadów oraz odbiór ścieków i stanowią one kwotę 21 222,50 zł.

Największy spadek zaległości odnotowano w należnościach z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych, tj. o 42 831,11 zł (spadek do kwoty 433 914,26 zł, tj. o 8,98%). Jest to dochód realizowany przez Komorników Sądowych. Zmniejszenie zaległości nastąpiło również w podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdz. 75615 § 3100). Jest to kwota 26 953,02 zł, gdzie zaległości z tego tytułu na koniec omawianego okresu wyniosły 147 628,10 zł (na koniec 2022 r. – 174 581,12 zł) ale i tak stanowią największą kwotę zaległości w tym dziale klasyfikacji budżetowej.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które na koniec omawianego okresu wyniosły 51 162,92 zł. Nadpłaty wzrosły w stosunku do końca 2022 r. o 9 022,34 zł. Najwyższe nadpłaty odnotowano, tak jak i w latach poprzednich w dziale 756 – 20 776,32 zł, na co duży wpływ miała zmiana klasyfikacji gruntów w związku ze sprzedażą i dokonywanymi podziałami oraz w dziale 900 – 21 222,50 zł, przede wszystkim z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 36 308,49 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 10 430,80 zł i dotyczyło to podatku od nieruchomości – 1 976,00 zł, rolnego – 776,00 zł, podatku leśnego – 65,00 zł oraz odsetek od zaległości – 7 613,80 zł. W tym zakresie wydano 9 decyzji.

Odroczono termin płatności (2 decyzje) na kwotę 23 014,29 zł, które wpłynęły do końca 2023 r.

Wydano jedną decyzję rozkładającą na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 28 920,00 zł, które zostały uregulowane terminowo.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

na plan 56 803 833,63 zł wydatkowano kwotę 49 331 253,13 zł, co stanowi 86,84% wykonania planu w tym:

- w zakresie zadań zleconych na plan 2 876 679,43 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2 850 008,77 zł, co daje 99,07%,
- w zakresie zadań własnych na plan 53 927 154,20 zł wydatkowano kwotę 46 481 244,36 zł, co stanowi 86,19%.

Ogółem wykonanie planu wydatków własnych kształtuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2022, gdzie wyniosły one 46 185 188,18 zł (wzrost o 296 056,18 zł). Natomiast w zakresie zadań zleconych odnotowano znaczny spadek w porównaniu do poprzedniego okresu wynoszący 3 937 616,93 zł, co wiąże się z wypłatą w 2022 r. dodatków dla mieszkańców ze względu na sytuację na rynku paliw (dodatek węglowy i dodatki na inne źródła ciepła). W omawianym okresie nie realizowano tych zadań.

Najwyższy udział w kwocie wydatków budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 18 208 433,32 zł, co stanowi 36,91% poniesionych wydatków ogółem. W dziale 801 – Oświata i wychowanie odnotowano wzrost wykonania o 977 413,47 zł, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli łącznie z pochodnymi, których realizacja na koniec 2023 r. zamknęła się kwotą 11 701 371,84 zł.

W 2023 r. gmina realizowała dodatkowe zadanie związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gdzie wydatkowano 974 825,73 zł. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z wpłat mieszkańców.

Ponadto realizowano zadania związane z wszelkiego rodzaju pomocą dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium naszego państwa. Na zadania w tym zakresie wydatkowano kwotę 497 774,80 zł, którą gmina otrzymała z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wydatki w tym zakresie zmniejszyły się w porównaniu do roku 2022 o 330 550,44 zł (spadek o 39,91%).

Na wykonanie budżetu po stronie wydatków duży wpływ miała niższa realizacja planu wydatków majątkowych – 68,52%, tj. na plan 19 994 167,27 zł wyniosła 13 700 197,10 zł, ale jest ona wyższa o 2 898 882,50 zł w stosunku do roku 2022. Część wydatków majątkowych przesunięto do wykonania na 2024 r., ze względu na przedłużający się proces uzyskania prawa własności do działek oraz przedłużające się prace geodezyjne i projektowe. Inne wydatki zrealizowano w niższych kwotach, ze względu na uzyskanie korzystniejszych cen usług po przetargach niż pierwotnie zakładano.

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,80%, tj. w kwocie 35 631 056,03 zł na plan 36 809 666,36 zł (po zmianach), w tym:

- o realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 18 363 682,52 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3 182 827,19 zł,
- o wykonanie planu dotacji na zadania bieżące – 1 666 995,23 zł,
- o wydatki na obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w kwocie 851 072,75 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zrealizowane w kwocie 432 539,35 zł.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano również **przychody** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 305 945,10 zł, które zrealizowano w 100%. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 626 739,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), które również zrealizowano w 100%.

W kwocie 150 000,00 zł jako rozchód została założona lokata terminowe ze środków, które gmina nie wprowadziła do budżetu po stronie wydatków w 2023 r.. Są to niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu na koniec 2023 r..

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 16 849 243,69 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 33,34%, natomiast w stosunku do wykonanych dochodów to 37,20% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2022 r. o 3 486 302,11 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Stanisławów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 913 697,89
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 486 302,11

Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego za 2023 r. w wymiarze procentowym osiągnęła gmina wskutek niższego tempa wykonania wydatków (86,84%) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (89,62%). Dochody bieżące, które gmina osiągnęła na koniec omawianego okresu przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 1 686 053,11 zł.

Mając na uwadze tak kształtujące się wykonanie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa gminy w 2023 r. prowadzona była prawidłowo. Wypracowane dochody w 91,81% pokryły zrealizowane wydatki. Wynik finansowy zamknął się deficytem w wysokości 4 041 125,55 zł, przy planowanym deficycie na koniec roku w kwocie 6 268 986,21 zł, a zakładanym na początek w wysokości 6 834 291,00 zł. Realne wykonanie wyniku finansowego jest o 2 793 165,45 zł niższe od zakładanego w uchwale budżetowej na 2023 r. Znaczna część deficytu, w kwocie 1 559 107,14 zł sfinansowana była wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu na koniec 2022 r.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska

Sporządziła:

Danuta Słowik - Skarbnik Gminy

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 000,00	1 721 452,31	1 591 459,43	92,45%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	10 500,00	6 975,29	66,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	1 975,29	35,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	972 000,00	972 000,00	845 434,64	86,98%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	843 212,51	86,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 222,13	111,11%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	388 952,31	389 049,50	100,02%
		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	4 000,00	4 000,00	4 097,19	102,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384 952,31	384 952,31	100,00%
600			Transport i łączność	2 834 000,00	4 021 248,30	4 044 204,76	100,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 573,80	129 249,00	123,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 573,80	4 573,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	124 675,20	124,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 830 000,00	3 897 500,00	3 897 500,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	19 174,50	17 455,76	91,04%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	1 277,77	42,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 174,50	16 174,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	352 500,00	340 108,96	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 500,00	282 500,00	286 689,10	101,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	54 046,01	94,82%
		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	200 000,00	210 000,00	211 928,28	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	771,37	154,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 943,44	132,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	53 419,86	76,31%
		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	14 254,42	71,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	39 152,15	78,30%
750			Administracja publiczna	78 887,00	936 287,15	936 404,80	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 887,00	139 610,84	139 610,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 887,00	139 610,84	139 610,84	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	698 571,31	699 288,96	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 519,09	4 158,53	118,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 996,79	3 075,00	102,61%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	692 055,43	692 055,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 105,00	97 505,00	99,39%
		2057	Dotacja celowa 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	58 105,00	58 105,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 400,00	97,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 184,00	97 944,00	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 184,00	97 944,00	99,76%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 454,00	4 299,51	66,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 454,00	4 299,51	66,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369,40	369,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	701 802,20	699 408,35	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	603 850,00	601 456,15	99,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 850,00	113 850,00	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	340 000,00	337 606,15	99,30%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 602 109,00	11 960 257,89	11 317 049,39	94,62%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	35 619,20	118,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 614,74	118,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	4,46	4,46%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 500,00	3 111 500,00	2 945 068,25	94,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 842 898,90	94,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 561,19	89,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	88 239,00	101,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	8 500,00	9 205,00	108,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 000,00	619,00	6,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	529,16	26,46%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 236 000,00	3 452 600,00	2 991 206,30	86,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 000 000,00	1 550 235,97	77,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 000,00	361 000,00	352 869,40	97,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 000,00	113 715,08	97,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	297 645,03	99,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	44 600,00	44 746,00	100,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	60 000,00	54 422,53	90,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	540 000,00	533 174,13	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 703,17	123,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 000,00	40 694,99	150,72%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	327 548,89	306 646,64	93,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 548,89	36 548,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	40 922,78	81,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	119 814,18	99,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120 000,00	109 357,24	91,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 509,00	5 038 509,00	5 038 509,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 475,00	5 006 475,00	5 006 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 034,00	32 034,00	32 034,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 872 855,00	16 197 236,10	16 232 445,60	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 436 815,00	9 860 845,00	9 860 845,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 436 815,00	9 860 845,00	9 860 845,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 512 591,20	2 512 591,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 512 591,20	2 512 591,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 316 040,00	3 316 040,00	3 316 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 040,00	3 316 040,00	3 316 040,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	507 759,90	542 969,40	106,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 221,31	85 430,81	170,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	56 663,68	56 663,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361 200,00	361 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	39 674,91	39 674,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 133 567,00	2 724 795,63	1 697 264,02	62,29%
	80101		Szkoły podstawowe	893 567,00	1 071 452,70	177 965,70	16,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	111 252,86	111 252,86	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	19 632,84	19 632,84	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	893 567,00	893 567,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	835 000,00	852 160,00	856 395,11	100,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	255 000,00	244 328,36	95,82%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	48 017,65	137,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	412 160,00	411 099,15	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	152 949,95	101,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 000,00	16 346,89	54,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	16 346,89	54,49%
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	4 515,00	45,15%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 515,00	45,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00	665 000,00	546 433,50	82,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	580 000,00	457 261,00	78,84%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 172,50	183,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 682,93	93 107,82	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 800,08	91 247,41	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
852			Pomoc społeczna	270 220,00	413 334,89	412 854,08	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	11 728,00	11 728,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 728,00	11 728,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	142 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	106 333,00	106 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	106 333,00	106 333,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 620,00	60 890,00	60 890,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 620,00	60 890,00	60 890,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 970,89	90 555,99	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 574,00	36 398,60	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 576,00	21 576,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 068,00	18 068,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 068,00	18 068,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
855			Rodzina	2 495 237,00	2 439 789,98	2 401 009,73	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 000,00	2 157 477,00	2 138 392,60	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264 000,00	2 128 477,00	2 106 649,00	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	29 000,00	31 743,60	109,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	1 810,00	1 810,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 814,60	5 814,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 814,60	5 814,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 000,00	228 000,00	210 199,00	92,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	168 000,00	172 250,00	102,53%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	40 000,00	37 949,00	94,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 250,00	6 286 084,99	3 151 997,46	50,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 719 250,00	3 612 250,00	1 570 639,63	43,48%
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	648 000,00	395 563,81	61,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	671,82	33,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 962 250,00	2 962 250,00	1 174 404,00	39,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 393 070,65	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 995,65	99,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 624,05	18 724,05	106,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 624,05	18 724,05	106,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	115 067,94	111 829,96	97,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 100,00	3 134,00	101,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 900,00	8 628,02	109,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 067,94	100 067,94	96,16%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 103 143,00	29 985,00	2,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 985,00	99,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 073 143,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 390 446,85	1 389 708,05	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	1 147 600,00	1 146 861,20	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 147 600,00	1 146 861,20	99,94%
	92195		Pozostała działalność	0,00	242 846,85	242 846,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	813,00	813,00	100,00%
		2055	Dotacja celowa 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	185 590,06	185 590,06	100,00%
		2056	Dotacja celowa 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	32 751,25	32 751,25	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 692,54	3 692,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	282 300,00	235 748,36	83,51%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	282 300,00	235 748,36	83,51%
		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	27 000,00	34 675,61	128,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 300,00	201 072,75	78,76%
			Razem	43 272 050,00	50 534 847,42	45 290 127,58	89,62%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 000,00	1 371 452,31	1 241 459,43	90,52%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	10 500,00	6 975,29	66,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	1 975,29	35,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	972 000,00	972 000,00	845 434,64	86,98%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	843 212,51	86,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 222,13	111,11%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	388 952,31	389 049,50	100,02%
		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	4 000,00	4 000,00	4 097,19	102,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384 952,31	384 952,31	100,00%
600			Transport i łączność	124 000,00	123 748,30	146 704,76	118,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 573,80	129 249,00	123,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 573,80	4 573,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	124 675,20	124,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	19 174,50	17 455,76	91,04%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	1 277,77	42,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 174,50	16 174,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	352 500,00	340 108,96	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 500,00	282 500,00	286 689,10	101,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	54 046,01	94,82%
		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	200 000,00	210 000,00	211 928,28	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	771,37	154,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 943,44	132,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	53 419,86	76,31%
		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	14 254,42	71,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	39 152,15	78,30%
750			Administracja publiczna	78 887,00	244 231,72	244 349,37	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 887,00	139 610,84	139 610,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 887,00	139 610,84	139 610,84	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 515,88	7 233,53	111,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 519,09	4 158,53	118,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 996,79	3 075,00	102,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 105,00	97 505,00	99,39%
		2057	Dotacja celowa 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	58 105,00	58 105,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 400,00	97,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 184,00	97 944,00	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 184,00	97 944,00	99,76%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 454,00	4 299,51	66,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 454,00	4 299,51	66,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369,40	369,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	247 952,20	247 952,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 602 109,00	11 960 257,89	11 317 049,39	94,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	35 619,20	118,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 614,74	118,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	4,46	4,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 500,00	3 111 500,00	2 945 068,25	94,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 842 898,90	94,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 561,19	89,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	88 239,00	101,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	8 500,00	9 205,00	108,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 000,00	619,00	6,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	529,16	26,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 236 000,00	3 452 600,00	2 991 206,30	86,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 000 000,00	1 550 235,97	77,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 000,00	361 000,00	352 869,40	97,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 000,00	113 715,08	97,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	297 645,03	99,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	44 600,00	44 746,00	100,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	60 000,00	54 422,53	90,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	540 000,00	533 174,13	98,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 703,17	123,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 000,00	40 694,99	150,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	327 548,89	306 646,64	93,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 548,89	36 548,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	40 922,78	81,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	119 814,18	99,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120 000,00	109 357,24	91,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 509,00	5 038 509,00	5 038 509,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 475,00	5 006 475,00	5 006 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 034,00	32 034,00	32 034,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 822 855,00	16 157 561,19	16 192 770,69	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 436 815,00	9 860 845,00	9 860 845,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 436 815,00	9 860 845,00	9 860 845,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 512 591,20	2 512 591,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 512 591,20	2 512 591,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 316 040,00	3 316 040,00	3 316 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 040,00	3 316 040,00	3 316 040,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	468 084,99	503 294,49	107,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 221,31	85 430,81	170,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	56 663,68	56 663,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361 200,00	361 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 240 000,00	1 831 228,63	1 697 264,02	92,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	177 885,70	177 965,70	100,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	111 252,86	111 252,86	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	19 632,84	19 632,84	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	835 000,00	852 160,00	856 395,11	100,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	255 000,00	244 328,36	95,82%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	48 017,65	137,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	412 160,00	411 099,15	99,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	152 949,95	101,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 000,00	16 346,89	54,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	16 346,89	54,49%
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	4 515,00	45,15%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 515,00	45,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	355 000,00	665 000,00	546 433,50	82,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	580 000,00	457 261,00	78,84%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 172,50	183,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 682,93	93 107,82	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 800,08	91 247,41	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
852			Pomoc społeczna	270 220,00	413 334,89	412 854,08	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	11 728,00	11 728,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 728,00	11 728,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	142 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	106 333,00	106 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	106 333,00	106 333,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 620,00	60 890,00	60 890,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 620,00	60 890,00	60 890,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 970,89	90 555,99	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 574,00	36 398,60	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978 825,73	714 373,68	72,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 576,00	21 576,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 068,00	18 068,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 068,00	18 068,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
855			Rodzina	2 495 237,00	2 439 789,98	2 401 009,73	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 000,00	2 157 477,00	2 138 392,60	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264 000,00	2 128 477,00	2 106 649,00	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	29 000,00	31 743,60	109,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	1 810,00	1 810,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 814,60	5 814,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 814,60	5 814,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 000,00	228 000,00	210 199,00	92,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	168 000,00	172 250,00	102,53%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	40 000,00	37 949,00	94,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 000,00	2 230 691,99	1 957 593,46	87,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	650 000,00	396 235,63	60,96%
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	648 000,00	395 563,81	61,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	671,82	33,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 393 070,65	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 995,65	99,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 624,05	18 724,05	106,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 624,05	18 724,05	106,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	115 067,94	111 829,96	97,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 100,00	3 134,00	101,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 900,00	8 628,02	109,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 067,94	100 067,94	96,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 985,00	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 985,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	242 846,85	242 846,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	242 846,85	242 846,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	813,00	813,00	100,00%
		2055	Dotacja celowa 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	185 590,06	185 590,06	100,00%
		2056	Dotacja celowa 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	32 751,25	32 751,25	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 692,54	3 692,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	20 000,00	27 000,00	34 675,61	128,43%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	27 000,00	34 675,61	128,43%
		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	27 000,00	34 675,61	128,43%
			Razem	32 156 233,00	38 749 907,08	37 317 103,14	96,30%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 710 000,00	3 897 500,00	3 897 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	3 897 500,00	3 897 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	692 055,43	692 055,43	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	692 055,43	692 055,43	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	692 055,43	692 055,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	453 850,00	451 456,15	99,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	453 850,00	451 456,15	99,47%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 850,00	113 850,00	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	340 000,00	337 606,15	99,30%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	39 674,91	39 674,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	39 674,91	39 674,91	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	39 674,91	39 674,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	893 567,00	893 567,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	893 567,00	893 567,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 567,00	893 567,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 250,00	4 055 393,00	1 194 404,00	29,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 962 250,00	2 962 250,00	1 174 404,00	39,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 962 250,00	2 962 250,00	1 174 404,00	39,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 073 143,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 073 143,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 147 600,00	1 146 861,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	1 147 600,00	1 146 861,20	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 147 600,00	1 146 861,20	99,94%
926			Kultura fizyczna	0,00	255 300,00	201 072,75	78,76%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	255 300,00	201 072,75	78,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 300,00	201 072,75	78,76%
			Razem	11 115 817,00	11 784 940,34	7 973 024,44	67,65%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 475,00	5 006 475,00	5 006 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 034,00	32 034,00	32 034,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 548,89	36 548,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 000 000,00	4 393 134,87	87,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	356 430,59	97,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	204 000,00	204 000,00	201 954,08	99,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 500,00	308 500,00	306 850,03	99,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 614,74	118,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	44 600,00	44 746,00	100,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	40 922,78	81,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	60 000,00	54 422,53	90,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	119 814,18	99,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 520 000,00	1 502 352,89	98,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	550 000,00	533 793,13	97,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	54 046,01	94,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 100,00	6 853,17	112,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	168 000,00	172 250,00	102,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	835 000,00	701 589,36	84,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
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	244 000,00	261 000,00	264 955,50	101,52%
0830	Wpływy z usług	1 834 000,00	1 711 000,00	1 339 708,24	78,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00	37 000,00	49 856,63	134,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	54 721,31	89 116,46	162,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 519,09	4 158,53	118,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 996,79	3 075,00	102,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	155 813,00	155 813,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	1 043 825,73	773 469,27	74,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 355 549,00	2 876 679,43	2 850 008,77	99,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 220,00	1 076 329,68	1 079 702,72	100,31%
2055	Dotacja celowa 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	185 590,06	185 590,06	100,00%
2056	Dotacja celowa 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	32 751,25	32 751,25	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa 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	169 357,86	169 357,86	100,00%
2059	Dotacja celowa 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	19 632,84	19 632,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497 815,43	497 553,49	99,95%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	169 296,84	94,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	34 814,60	37 558,85	107,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	151 691,99	148 851,99	98,13%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 367,04	41 242,33	90,91%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 512 591,20	2 512 591,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 752 855,00	13 176 885,00	13 176 885,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 893 567,00	1 966 710,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 850,00	113 850,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	4 662 900,00	4 605 540,10	98,77%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	39 674,91	39 674,91	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	692 055,43	692 055,43	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 672 250,00	3 959 750,00	2 171 904,00	54,85%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	Razem	43 272 050,00	50 534 847,42	45 290 127,58	89,62%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 475,00	5 006 475,00	5 006 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 034,00	32 034,00	32 034,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 548,89	36 548,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 000 000,00	4 393 134,87	87,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	356 430,59	97,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	204 000,00	204 000,00	201 954,08	99,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 500,00	308 500,00	306 850,03	99,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 614,74	118,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	44 600,00	44 746,00	100,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	40 922,78	81,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	60 000,00	54 422,53	90,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	119 814,18	99,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 520 000,00	1 502 352,89	98,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	550 000,00	533 793,13	97,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	54 046,01	94,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	80,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 100,00	6 853,17	112,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	168 000,00	172 250,00	102,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	835 000,00	701 589,36	84,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
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	244 000,00	261 000,00	264 955,50	101,52%
0830	Wpływy z usług	1 834 000,00	1 711 000,00	1 339 708,24	78,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00	37 000,00	49 856,63	134,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	54 721,31	89 116,46	162,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 519,09	4 158,53	118,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 996,79	3 075,00	102,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	155 813,00	155 813,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	1 043 825,73	773 469,27	74,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	34 814,60	37 558,85	107,88%
	Razem	16 087 609,00	17 716 948,41	16 325 371,90	92,15%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 852,00	2 609 304,31	1 602 739,97	61,42%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	52 500,00	52 028,49	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 510,00	3 505,90	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 090,00	8 019,92	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 900,00	40 502,67	99,03%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	780 000,00	775 193,46	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	775 193,46	99,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 337 852,00	1 382 852,00	385 183,45	27,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 674,34	83 232,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 200,00	5 155,08	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	15 812,82	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	12 324,04	61,62%
		4260	Zakup energii	90 000,00	148 000,00	136 338,20	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 700,00	9 405,52	43,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	37 821,69	77,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	619,92	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 800,00	2 956,62	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	43 028,90	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	979 489,00	979 489,00	36 450,00	3,72%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	393 952,31	390 334,57	99,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 382,26	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,88	362,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,35	1 370,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 663,40	3 663,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	377 404,23	377 404,23	100,00%
600			Transport i łączność	5 881 000,00	4 539 124,52	4 080 566,32	89,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	160 573,80	153 578,48	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 573,80	153 578,48	95,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 705 000,00	4 156 776,22	3 733 990,06	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 446,49	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 726,26	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	649 344,79	616 328,30	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 000,00	109 730,93	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	20,00	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 000,00	3 341 931,43	2 977 538,08	89,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	221 774,50	192 997,78	87,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 277,60	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 100,00	9 528,84	39,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 174,50	39 009,33	84,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 182,01	99,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	119 000,00	86 223,45	72,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	24 000,00	12 889,40	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	12 889,40	61,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	69 500,00	63 809,55	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 511,83	90,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 219,45	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	153,77	30,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 956,00	44 956,50	99,90%
	70095		Pozostała działalność	44 500,00	25 500,00	9 524,50	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	55,51	1,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 000,00	8 238,99	45,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	111 000,00	182 746,88	177 940,93	97,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	165 000,00	160 646,45	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 824,79	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	163 000,00	158 821,66	97,44%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	582,74	58,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	582,74	58,27%
	71095		Pozostała działalność	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
750			Administracja publiczna	5 721 887,00	7 230 086,17	6 965 614,85	96,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 887,00	139 610,84	139 610,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	83 282,34	83 282,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	3 657,75	3 657,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	15 534,00	15 534,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 941,04	2 941,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	8 124,00	8 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 475,05	23 475,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	808,00	808,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	68 116,98	76,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 500,00	43 990,00	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 889,70	72,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	575,82	28,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	17 211,31	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	3 450,15	86,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 500,00	6 497 720,33	6 278 443,01	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 797,65	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 000,00	3 136 219,49	3 133 237,50	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	231 200,00	231 170,62	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 900,00	46 900,00	44 263,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	575 000,00	550 036,28	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	59 000,00	57 189,53	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 000,00	4 254,00	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	94 627,64	78,86%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 000,00	3 191,81	45,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	67 572,88	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 708,77	58,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	373 720,33	313 936,95	84,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 323,00	10 199,81	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 500,00	23 026,63	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	6 175,90	32,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	74 223,60	74 223,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	653,00	653,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 856,91	1 012,19	26,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	31 306,67	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 201,84	60,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	1 625 000,00	1 586 293,10	97,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	15 939,64	53,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	205 500,00	192 444,01	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	21 646,00	98,39%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	8 500,00	8 433,66	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	59 884,56	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 000,00	102 479,79	97,60%
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	298 755,00	287 000,01	96,07%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	166,05	5,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	65 500,00	63 825,96	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	104 650,00	104 030,94	99,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 105,00	56 794,50	99,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 810,50	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	23 372,06	86,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 184,00	97 944,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 980,00	46 740,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 734,00	10 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 853,50	1 853,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,63	205,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 573,57	35 573,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	404,75	404,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,35	602,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,20	630,20	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	6 454,00	4 299,51	66,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,38	156,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,17	22,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,45	615,96	22,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,97	314,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,43	54,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 000,00	3 513 878,72	3 228 133,39	91,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 000,00	3 379 705,21	3 094 192,88	91,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	74 200,00	74 169,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 700,00	13 475,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 650,00	107 521,90	98,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	64 755,86	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 428,96	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	8 140,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	49 476,88	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 987,54	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 255,00	57,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	667 355,21	418 157,48	62,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 307 500,00	2 292 825,26	99,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 767,00	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	887,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 173,51	98 173,51	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 320,00	97 320,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,20	632,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,31	221,31	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 712 145,00	18 732 283,13	18 208 433,32	97,20%
	80101		Szkoły podstawowe	11 442 195,00	11 906 345,09	11 535 780,90	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	334 900,00	334 765,12	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 697,91	78 176,25	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 415 550,00	1 415 456,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 700,00	82 132,30	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	1 151 025,78	1 150 968,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	115 804,01	114 313,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	412 380,00	406 243,65	98,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	53 325,00	53 272,24	99,90%
		4260	Zakup energii	515 000,00	402 559,00	400 679,72	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 820,00	21 754,08	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 700,00	173 440,41	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	112 192,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	6 794,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 815,00	3 689,90	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 450,00	289 007,00	289 007,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 429,39	7 331,81	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410 000,00	4 667 445,00	4 667 363,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 200,00	400 210,00	400 089,22	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 250,00	436 250,00	107 097,38	24,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 566,84	893 566,84	893 566,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 828,16	824 828,16	797 101,31	96,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 300,00	755 403,64	753 909,21	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 220,00	41 137,50	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 271,25	10 271,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	105 137,01	104 688,34	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	8 331,51	8 240,65	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	3 269,40	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850,00	32 850,00	32 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	393,87	371,04	94,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 000,00	503 550,00	503 453,07	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	45 900,00	45 177,96	98,43%
	80104		Przedszkola	2 044 050,00	2 506 201,02	2 434 846,08	97,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	230 000,00	209 921,46	91,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	471 345,95	445 254,43	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	41 625,00	41 624,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 618,75	9 618,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	436 050,00	435 926,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 112,10	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00	196 852,12	196 840,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	18 236,20	18 233,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 210,00	23 205,37	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	255 000,00	244 004,82	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	51 180,00	37 251,50	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	389,89	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	433,00	433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00	44 750,00	44 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	435,00	431,54	99,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 000,00	631 000,00	630 998,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 950,00	42 840,00	42 825,32	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	77 691,90	77 412,30	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	77 691,90	77 412,30	99,64%
	80107		Świetlice szkolne	366 050,00	441 334,55	440 473,33	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	19 430,00	19 422,47	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 558,75	6 558,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	58 608,84	58 486,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 946,96	4 927,84	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	90,00	83,91	93,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 000,00	317 900,00	317 318,47	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	13 500,00	13 375,27	99,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	485 000,00	454 608,35	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	485 000,00	454 608,35	93,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 600,00	32 800,00	27 741,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	32 800,00	27 741,00	84,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	899 170,00	1 235 120,00	1 222 505,07	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	440 775,00	440 681,58	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 250,00	30 146,10	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 834,00	80 534,00	80 459,62	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 016,00	9 036,00	9 009,30	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	116 620,00	116 599,83	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	469 000,00	456 727,51	97,38%
		4260	Zakup energii	52 000,00	41 900,00	41 894,74	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 900,00	10 891,48	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 899,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	685,00	675,21	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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	360 000,00	255 000,00	224 345,26	87,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	255 000,00	224 345,26	87,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 680,00	547 404,00	547 404,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	22 150,00	22 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	69 100,00	69 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 830,00	10 754,00	10 754,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	445 400,00	445 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 682,93	93 107,82	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,90	908,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 891,18	90 338,51	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
	80195		Pozostała działalność	30 100,00	396 300,00	396 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 138,00	302 138,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 062,00	59 062,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	225 528,35	170 831,24	75,75%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	165 528,35	160 831,24	97,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 136,92	29 136,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 850,00	2 781,56	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	293,00	293,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	47 153,54	43 293,23	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 257,00	5 200,07	98,92%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 048,89	79 337,46	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	789,00	789,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 443 070,00	1 748 111,89	1 729 431,49	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	368 861,00	368 860,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	368 861,00	368 860,71	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	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	13 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	86 228,00	86 029,80	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	86 228,00	86 029,80	99,77%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	6 500,00	6 428,31	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 500,00	6 428,31	98,90%
	85216		Zasiłki stałe	157 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 805,00	891 655,00	882 068,25	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 602,00	583 899,00	581 550,28	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 865,00	110 850,00	108 335,20	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 596,00	13 827,00	13 731,53	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 500,00	21 077,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 790,76	99,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 304,20	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 927,00	47 408,10	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 065,64	68,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 900,00	12 660,34	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 242,00	11 752,00	11 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 393,20	84,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 645,00	39 987,00	33 423,36	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,00	7 644,00	4 427,36	57,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 343,00	28 996,00	89,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 620,00	76 690,00	76 119,58	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	45 620,00	76 690,00	76 119,58	99,26%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	134 777,89	133 154,39	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 960,87	49 796,87	97,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 106,00	4 866,50	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	25 070,00	25 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 347,82	4 347,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	614,09	614,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	13 235,00	13 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 710,11	14 490,11	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 710,00	20 710,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	974 825,73	974 825,73	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	974 825,73	974 825,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 110,00	26 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,21	4 494,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	639,69	639,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765 535,21	765 535,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 032,62	153 032,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 014,00	25 014,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 700,00	193 849,00	189 773,86	97,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 700,00	163 200,00	159 124,86	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	40 000,00	35 924,86	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	24 141,00	24 141,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 641,00	22 641,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 890 684,00	2 878 536,98	2 844 316,20	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	2 143 477,00	2 121 649,00	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 610,00	1 914 154,93	1 897 197,97	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 895,00	42 543,85	42 389,01	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 008,00	174 008,00	169 791,80	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 180,22	1 180,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 701,00	2 701,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	1 507,00	1 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	38,00	38,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 663,00	30 477,60	27 539,76	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	298,56	59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 477,60	25 741,20	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 000,00	1 277,13	63,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	1 277,13	63,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	5 000,00	3 749,88	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	3 749,88	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 784,00	649 084,00	643 497,55	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	418 506,64	418 505,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 203,32	22 203,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 266,00	73 572,00	73 571,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,00	9 966,00	9 965,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 996,68	38 896,11	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	40 000,00	34 640,25	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	301,52	301,52	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 359,36	8 359,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 850,67	11 849,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	530,00	527,02	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 485,00	3 481,24	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	13,00	13,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	14 659,81	14 659,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 570,00	1 455,00	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 592,36	24 592,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,02	2 844,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 815 578,00	9 843 523,64	5 494 119,32	55,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 269 689,00	4 674 689,00	2 116 498,72	45,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 915,42	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	209 265,64	207 678,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 857,78	14 857,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 000,00	37 135,35	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 900,00	3 474,88	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	44 034,09	88,07%
		4260	Zakup energii	200 000,00	195 000,00	165 083,97	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 082,25	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	430 500,00	339 782,38	78,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 800,00	1 505,52	53,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	21 355,36	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,58	5 365,58	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	347 250,00	647 250,00	380 409,93	58,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 962 250,00	2 962 250,00	829 818,21	28,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 756 554,19	1 731 167,73	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	88 000,00	87 316,84	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 570,99	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 650 254,19	1 625 979,90	98,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 489,00	149 489,00	148 170,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	111 828,18	111 828,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 983,50	8 983,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 600,00	20 456,10	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	718,90	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	55 000,00	42 281,63	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	21 467,96	71,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	20 813,67	83,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	612 968,57	520 286,92	84,88%
		4260	Zakup energii	350 000,00	294 000,00	254 044,87	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 000,00	53 305,15	87,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	257 968,57	212 936,90	82,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	150 667,94	147 329,51	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	55,35	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	148 667,94	147 274,16	99,06%
	90095		Pozostała działalność	2 354 400,00	2 444 154,94	788 384,81	32,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	250,00	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 123,00	10 574,76	87,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	98 925,00	87 859,52	88,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 410,00	50,92	1,49%
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 000,00	29 088,43	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 885,63	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 596,94	113 606,49	95,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 013,50	80,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 073 143,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	655 857,00	121 087,20	18,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	423 000,00	415 968,36	98,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	2 411 824,91	2 244 201,40	93,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	1 728 478,06	1 668 386,82	96,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	384,78	7,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	18 499,66	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	2 908,94	20,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	1 114 000,00	1 094 366,94	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 478,06	183 576,50	92,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	193 000,00	506 346,85	398 814,58	78,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 387,00	7 386,96	88,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,00	2 837,04	94,13%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 647,47	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	632,76	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 800,00	41 189,03	71,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 700,00	15 819,97	61,56%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 226,06	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 692,54	42 561,45	87,41%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270,00	2 045,08	90,09%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	870,00	785,48	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	111 313,00	75 791,46	68,09%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	122 263,06	116 966,85	95,67%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 494,25	44 924,97	63,73%
926			Kultura fizyczna	109 000,00	549 300,00	378 514,00	68,91%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	457 300,00	293 732,00	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	455 300,00	293 732,00	64,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	92 000,00	84 782,00	92,15%
		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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	432,10	43,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 957,00	1 956,90	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	7 350,00	61,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
			Razem	50 106 341,00	56 803 833,63	49 331 253,13	86,84%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 363,00	849 815,31	791 096,51	93,09%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	52 500,00	52 028,49	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 510,00	3 505,90	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 090,00	8 019,92	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 900,00	40 502,67	99,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	358 363,00	403 363,00	348 733,45	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 674,34	83 232,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 200,00	5 155,08	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	15 812,82	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	12 324,04	61,62%
		4260	Zakup energii	90 000,00	148 000,00	136 338,20	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 700,00	9 405,52	43,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	37 821,69	77,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	619,92	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 800,00	2 956,62	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	43 028,90	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	393 952,31	390 334,57	99,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 382,26	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,88	362,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,35	1 370,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 663,40	3 663,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	377 404,23	377 404,23	100,00%
600			Transport i łączność	926 000,00	1 070 193,09	976 846,23	91,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	160 573,80	153 578,48	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 573,80	153 578,48	95,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	814 844,79	756 451,98	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 446,49	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 726,26	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	649 344,79	616 328,30	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 000,00	109 730,93	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	20,00	0,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	94 774,50	66 815,77	70,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 277,60	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 100,00	9 528,84	39,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 174,50	39 009,33	84,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	74 000,00	41 266,95	55,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	24 000,00	12 889,40	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	12 889,40	61,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	18 853,05	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 511,83	90,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 219,45	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	153,77	30,75%
	70095		Pozostała działalność	44 500,00	25 500,00	9 524,50	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	55,51	1,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 000,00	8 238,99	45,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	111 000,00	182 746,88	177 940,93	97,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	165 000,00	160 646,45	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 824,79	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	163 000,00	158 821,66	97,44%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	582,74	58,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	582,74	58,27%
	71095		Pozostała działalność	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
750			Administracja publiczna	5 214 387,00	5 575 086,17	5 363 382,11	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 887,00	139 610,84	139 610,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	83 282,34	83 282,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	3 657,75	3 657,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	15 534,00	15 534,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 941,04	2 941,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	8 124,00	8 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 475,05	23 475,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	808,00	808,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	68 116,98	76,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 500,00	43 990,00	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 889,70	72,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	575,82	28,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	17 211,31	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	3 450,15	86,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 746 000,00	4 842 720,33	4 676 210,27	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 797,65	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 000,00	3 136 219,49	3 133 237,50	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	231 200,00	231 170,62	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 900,00	46 900,00	44 263,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	575 000,00	550 036,28	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	59 000,00	57 189,53	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 000,00	4 254,00	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	94 627,64	78,86%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 000,00	3 191,81	45,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	67 572,88	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 708,77	58,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	373 720,33	313 936,95	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 323,00	10 199,81	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 500,00	23 026,63	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	6 175,90	32,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	74 223,60	74 223,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	653,00	653,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 856,91	1 012,19	26,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	31 306,67	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 201,84	60,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	205 500,00	192 444,01	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	21 646,00	98,39%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	8 500,00	8 433,66	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	59 884,56	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 000,00	102 479,79	97,60%
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	298 755,00	287 000,01	96,07%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	166,05	5,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	65 500,00	63 825,96	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	104 650,00	104 030,94	99,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 105,00	56 794,50	99,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 810,50	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	23 372,06	86,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 184,00	97 944,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 980,00	46 740,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 734,00	10 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 853,50	1 853,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,63	205,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 573,57	35 573,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	404,75	404,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,35	602,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,20	630,20	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	6 454,00	4 299,51	66,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,38	156,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,17	22,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,45	615,96	22,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	369,40	369,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,97	314,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,43	54,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 000,00	511 023,51	489 150,65	95,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 000,00	404 850,00	383 210,14	94,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	74 200,00	74 169,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 700,00	13 475,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 650,00	107 521,90	98,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	64 755,86	92,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 428,96	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	8 140,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	49 476,88	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 987,54	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 255,00	57,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 767,00	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	887,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 173,51	98 173,51	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 320,00	97 320,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,20	632,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,31	221,31	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	870 000,00	851 072,75	97,82%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 232 500,00	16 557 638,13	16 390 667,79	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	8 962 550,00	9 751 700,09	9 738 015,37	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	334 900,00	334 765,12	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 697,91	78 176,25	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 415 550,00	1 415 456,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 700,00	82 132,30	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	1 151 025,78	1 150 968,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	115 804,01	114 313,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	412 380,00	406 243,65	98,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	53 325,00	53 272,24	99,90%
		4260	Zakup energii	515 000,00	402 559,00	400 679,72	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 820,00	21 754,08	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 700,00	173 440,41	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	112 192,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	6 794,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 815,00	3 689,90	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 450,00	289 007,00	289 007,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 429,39	7 331,81	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410 000,00	4 667 445,00	4 667 363,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 200,00	400 210,00	400 089,22	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 300,00	755 403,64	753 909,21	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 220,00	41 137,50	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 271,25	10 271,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	105 137,01	104 688,34	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	8 331,51	8 240,65	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	3 269,40	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850,00	32 850,00	32 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	393,87	371,04	94,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 000,00	503 550,00	503 453,07	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	45 900,00	45 177,96	98,43%
	80104		Przedszkola	2 044 050,00	2 506 201,02	2 434 846,08	97,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	230 000,00	209 921,46	91,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	471 345,95	445 254,43	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	41 625,00	41 624,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 618,75	9 618,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	436 050,00	435 926,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 112,10	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00	196 852,12	196 840,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	18 236,20	18 233,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 210,00	23 205,37	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	255 000,00	244 004,82	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	51 180,00	37 251,50	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	389,89	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	433,00	433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00	44 750,00	44 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	435,00	431,54	99,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 000,00	631 000,00	630 998,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 950,00	42 840,00	42 825,32	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	77 691,90	77 412,30	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	77 691,90	77 412,30	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	366 050,00	441 334,55	440 473,33	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	19 430,00	19 422,47	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 558,75	6 558,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	58 608,84	58 486,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 946,96	4 927,84	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	90,00	83,91	93,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 000,00	317 900,00	317 318,47	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	13 500,00	13 375,27	99,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	485 000,00	454 608,35	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	485 000,00	454 608,35	93,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 600,00	32 800,00	27 741,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	32 800,00	27 741,00	84,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	899 170,00	1 215 120,00	1 202 505,07	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	440 775,00	440 681,58	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 250,00	30 146,10	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 834,00	80 534,00	80 459,62	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 016,00	9 036,00	9 009,30	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	116 620,00	116 599,83	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	469 000,00	456 727,51	97,38%
		4260	Zakup energii	52 000,00	41 900,00	41 894,74	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 900,00	10 891,48	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 899,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	685,00	675,21	98,57%
	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	360 000,00	255 000,00	224 345,26	87,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	255 000,00	224 345,26	87,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 680,00	547 404,00	547 404,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	22 150,00	22 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	69 100,00	69 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 830,00	10 754,00	10 754,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	445 400,00	445 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 682,93	93 107,82	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,90	908,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 891,18	90 338,51	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
	80195		Pozostała działalność	30 100,00	396 300,00	396 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 138,00	302 138,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 062,00	59 062,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	175 528,35	170 831,24	97,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	165 528,35	160 831,24	97,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 136,92	29 136,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 850,00	2 781,56	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	293,00	293,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	47 153,54	43 293,23	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 257,00	5 200,07	98,92%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 048,89	79 337,46	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	789,00	789,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 443 070,00	1 748 111,89	1 729 431,49	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	368 861,00	368 860,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	368 861,00	368 860,71	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	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	13 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	11 842,00	11 776,45	99,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	86 228,00	86 029,80	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	86 228,00	86 029,80	99,77%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	6 500,00	6 428,31	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 500,00	6 428,31	98,90%
	85216		Zasilki stałe	157 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 100,00	131 571,00	131 570,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 805,00	891 655,00	882 068,25	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 602,00	583 899,00	581 550,28	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 865,00	110 850,00	108 335,20	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 596,00	13 827,00	13 731,53	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 500,00	21 077,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 790,76	99,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 304,20	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 927,00	47 408,10	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 065,64	68,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 900,00	12 660,34	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 242,00	11 752,00	11 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 393,20	84,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 645,00	39 987,00	33 423,36	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,00	7 644,00	4 427,36	57,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 343,00	28 996,00	89,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 620,00	76 690,00	76 119,58	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	45 620,00	76 690,00	76 119,58	99,26%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	134 777,89	133 154,39	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 960,87	49 796,87	97,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 106,00	4 866,50	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	25 070,00	25 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 347,82	4 347,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	614,09	614,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	13 235,00	13 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 710,11	14 490,11	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 710,00	20 710,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	974 825,73	974 825,73	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	974 825,73	974 825,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 110,00	26 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,21	4 494,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	639,69	639,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765 535,21	765 535,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 032,62	153 032,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 014,00	25 014,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 700,00	193 849,00	189 773,86	97,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 700,00	163 200,00	159 124,86	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	40 000,00	35 924,86	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	24 141,00	24 141,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 641,00	22 641,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 890 684,00	2 878 536,98	2 844 316,20	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	2 143 477,00	2 121 649,00	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 610,00	1 914 154,93	1 897 197,97	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 895,00	42 543,85	42 389,01	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 008,00	174 008,00	169 791,80	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 180,22	1 180,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 701,00	2 701,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	1 507,00	1 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	38,00	38,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 663,00	30 477,60	27 539,76	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	298,56	59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 477,60	25 741,20	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 000,00	1 277,13	63,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	1 277,13	63,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	5 000,00	3 749,88	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	3 749,88	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	18 546,00	16 650,50	89,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 784,00	649 084,00	643 497,55	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	418 506,64	418 505,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 203,32	22 203,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 266,00	73 572,00	73 571,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,00	9 966,00	9 965,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 996,68	38 896,11	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	40 000,00	34 640,25	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	301,52	301,52	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 359,36	8 359,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 850,67	11 849,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	530,00	527,02	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 485,00	3 481,24	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	13,00	13,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	14 659,81	14 659,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 570,00	1 455,00	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 592,36	24 592,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,02	2 844,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 078,00	3 774 055,07	3 484 898,72	92,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 189,00	1 015 189,00	857 270,58	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 915,42	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	209 265,64	207 678,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 857,78	14 857,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 000,00	37 135,35	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 900,00	3 474,88	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	44 034,09	88,07%
		4260	Zakup energii	200 000,00	195 000,00	165 083,97	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 082,25	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	430 500,00	339 782,38	78,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 800,00	1 505,52	53,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	21 355,36	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,58	5 365,58	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 756 554,19	1 731 167,73	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	88 000,00	87 316,84	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 570,99	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 650 254,19	1 625 979,90	98,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 489,00	149 489,00	148 170,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	111 828,18	111 828,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 983,50	8 983,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 600,00	20 456,10	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	718,90	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	55 000,00	42 281,63	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	21 467,96	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	20 813,67	83,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	355 000,00	307 350,02	86,58%
		4260	Zakup energii	350 000,00	294 000,00	254 044,87	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 000,00	53 305,15	87,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	150 667,94	147 329,51	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	55,35	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	148 667,94	147 274,16	99,06%
	90095		Pozostała działalność	230 400,00	292 154,94	251 329,25	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	250,00	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 123,00	10 574,76	87,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	98 925,00	87 859,52	88,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 410,00	50,92	1,49%
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 000,00	29 088,43	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 885,63	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 596,94	113 606,49	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 013,50	80,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	1 098 346,85	966 257,96	87,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	415 000,00	390 443,38	94,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	384,78	7,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	18 499,66	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	2 908,94	20,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
	92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	193 000,00	506 346,85	398 814,58	78,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 387,00	7 386,96	88,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,00	2 837,04	94,13%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 647,47	88,10%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	632,76	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 800,00	41 189,03	71,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 700,00	15 819,97	61,56%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 226,06	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 692,54	42 561,45	87,41%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270,00	2 045,08	90,09%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	870,00	785,48	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	111 313,00	75 791,46	68,09%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	122 263,06	116 966,85	95,67%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 494,25	44 924,97	63,73%
926			Kultura fizyczna	74 000,00	94 000,00	84 782,00	90,19%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	92 000,00	84 782,00	92,15%
		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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	432,10	43,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 957,00	1 956,90	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	7 350,00	61,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
			Razem	30 991 207,00	36 809 666,36	35 631 056,03	96,80%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 489,00	1 759 489,00	811 643,46	46,13%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	780 000,00	775 193,46	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	775 193,46	99,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	979 489,00	979 489,00	36 450,00	3,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	979 489,00	979 489,00	36 450,00	3,72%
600			Transport i łączność	4 955 000,00	3 468 931,43	3 103 720,09	89,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 955 000,00	3 341 931,43	2 977 538,08	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 000,00	3 341 931,43	2 977 538,08	89,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	127 000,00	126 182,01	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 182,01	99,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90%
750			Administracja publiczna	507 500,00	1 655 000,00	1 602 232,74	96,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 500,00	1 655 000,00	1 602 232,74	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	1 625 000,00	1 586 293,10	97,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	15 939,64	53,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	3 002 855,21	2 738 982,74	91,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	975 000,00	2 974 855,21	2 710 982,74	91,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	667 355,21	418 157,48	62,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 307 500,00	2 292 825,26	99,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 479 645,00	2 174 645,00	1 817 765,53	83,59%
	80101		Szkoły podstawowe	2 479 645,00	2 154 645,00	1 797 765,53	83,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 250,00	436 250,00	107 097,38	24,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 566,84	893 566,84	893 566,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 828,16	824 828,16	797 101,31	96,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 500,00	6 069 468,57	2 009 220,60	33,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 409 500,00	3 659 500,00	1 259 228,14	34,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	347 250,00	647 250,00	380 409,93	58,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 962 250,00	2 962 250,00	829 818,21	28,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	257 968,57	212 936,90	82,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	257 968,57	212 936,90	82,54%
	90095		Pozostała działalność	2 124 000,00	2 152 000,00	537 055,56	24,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 073 143,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	655 857,00	121 087,20	18,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	423 000,00	415 968,36	98,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	1 313 478,06	1 277 943,44	97,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	1 313 478,06	1 277 943,44	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	1 114 000,00	1 094 366,94	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 478,06	183 576,50	92,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	35 000,00	455 300,00	293 732,00	64,51%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	455 300,00	293 732,00	64,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	455 300,00	293 732,00	64,51%
			Razem	19 115 134,00	19 994 167,27	13 700 197,10	68,52%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 852,00	2 609 304,31	1 602 739,97	791 096,51	790 846,51	106 714,23	684 132,28	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	811 643,46	811 643,46	0,00	0,00	0,00	61,42%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	52 500,00	52 028,49	52 028,49	52 028,49	0,00	52 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 510,00	3 505,90	3 505,90	3 505,90	0,00	3 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 090,00	8 019,92	8 019,92	8 019,92	0,00	8 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 900,00	40 502,67	40 502,67	40 502,67	0,00	40 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	780 000,00	775 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 193,46	775 193,46	0,00	0,00	0,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	775 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 193,46	775 193,46	0,00	0,00	0,00	99,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 337 852,00	1 382 852,00	385 183,45	348 733,45	348 843,45	104 199,90	244 283,55	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	27,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 674,34	83 232,00	83 232,00	83 232,00	83 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 200,00	5 155,08	5 155,08	5 155,08	0,00	5 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	15 812,82	15 812,82	15 812,82	15 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	12 324,04	12 324,04	12 324,04	0,00	12 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
		4260	Zakup energii	90 000,00	148 000,00	136 338,20	136 338,20	136 338,20	0,00	136 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 700,00	9 405,52	9 405,52	9 405,52	0,00	9 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	37 821,69	37 821,69	37 821,69	0,00	37 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	619,92	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 800,00	2 956,62	2 956,62	2 956,62	0,00	2 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	43 028,90	43 028,90	43 028,90	0,00	43 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	979 489,00	979 489,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	3,72%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	393 952,31	390 334,57	390 334,57	390 334,57	2 514,33	387 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 382,26	5 382,26	5 382,26	0,00	5 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,88	362,88	362,88	362,88	0,00	362,88	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	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	1 370,35	1 370,35	1 370,35	1 370,35	0,00	1 370,35	0,00	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	3 663,40	3 663,40	3 663,40	3 663,40	0,00	3 663,40	0,00	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	377 404,23	377 404,23	377 404,23	377 404,23	0,00	377 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 881 000,00	4 539 124,52	4 080 566,32	976 846,23	976 846,23	10 724,09	966 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 720,09	3 103 720,09	0,00	0,00	0,00	89,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	160 573,80	153 578,48	153 578,48	153 578,48	0,00	153 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 573,80	153 578,48	153 578,48	153 578,48	0,00	153 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 705 000,00	4 156 776,22	3 733 990,06	756 451,98	756 451,98	5 446,49	751 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 538,08	2 977 538,08	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 446,49	5 446,49	5 446,49	5 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 726,26	22 726,26	22 726,26	0,00	22 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	649 344,79	616 328,30	616 328,30	616 328,30	0,00	616 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 000,00	109 730,93	109 730,93	109 730,93	0,00	109 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					w tym:										
								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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 810,50	5 810,50	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	89,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	23 372,06	23 372,06	23 372,06	0,00	23 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	106 540,00	104 145,51	104 145,51	54 855,51	15 076,68	39 778,83	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 184,00	97 944,00	97 944,00	51 204,00	13 993,13	37 210,87	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 980,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 853,50	1 853,50	1 853,50	1 853,50	1 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,63	205,63	205,63	205,63	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 573,57	35 573,57	35 573,57	35 573,57	0,00	35 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	404,75	404,75	404,75	404,75	0,00	404,75	0,00	0,00	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	602,35	602,35	602,35	602,35	0,00	602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,20	630,20	630,20	630,20	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 454,00	4 299,51	4 299,51	1 749,51	1 083,55	665,96	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,45	615,96	615,96	615,96	0,00	615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	369,40	369,40	369,40	369,40	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	369,40	369,40	369,40	369,40	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,97	314,97	314,97	314,97	314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,43	54,43	54,43	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 000,00	3 513 878,72	3 228 133,39	489 150,65	317 661,65	13 475,00	304 186,65	0,00	171 489,00	0,00	0,00	0,00	2 738 982,74	2 738 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	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	0,00	-	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarnej	1 376 000,00	3 379 705,21	3 094 192,88	383 210,14	309 041,14	13 475,00	295 566,14	0,00	74 169,00	0,00	0,00	0,00	2 710 982,74	2 710 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	74 200,00	74 169,00	74 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 700,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 650,00	107 521,90	107 521,90	107 521,90	0,00	107 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	64 755,86	64 755,86	64 755,86	0,00	64 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 428,96	49 428,96	49 428,96	0,00	49 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	49 476,88	49 476,88	49 476,88	0,00	49 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 987,54	1 987,54	1 987,54	0,00	1 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	667 355,21	418 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 157,48	418 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 307 500,00	2 292 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 825,26	2 292 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	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	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 173,51	98 173,51	98 173,51	853,51	0,00	853,51	0,00	97 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 320,00	97 320,00	97 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,20	632,20	632,20	632,20	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,31	221,31	221,31	221,31	0,00	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	870 000,00	851 072,75	851 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	870 000,00	851 072,75	851 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	870 000,00	851 072,75	851 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	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	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	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	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000,00	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	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	16 712 145,00	18 732 283,13	18 208 433,32	16 390 667,79	14 751 023,25	11 701 371,84	3 049 651,41	956 933,45	563 724,09	118 987,00	0,00	1 817 765,53	1 817 765,53	1 690 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		80101	Szkoły podstawowe	11 442 195,00	11 906 345,09	11 535 780,90	9 738 015,37	9 206 087,00	7 839 955,00	1 366 132,00	0,00	412 941,37	118 987,00	0,00	0,00	1 797 765,53	1 797 765,53	1 690 668,15	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	334 900,00	334 765,12	334 765,12	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	99,96%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 697,91	78 176,25	78 176,25	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	99,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 415 550,00	1 415 456,43	1 415 456,43	1 415 456,43	1 415 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 700,00	82 132,30	82 132,30	82 132,30	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	99,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	1 151 025,78	1 150 968,31	1 150 968,31	1 150 968,31	1 150 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	115 804,01	114 313,00	114 313,00	114 313,00	114 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	412 380,00	406 243,65	406 243,65	406 243,65	0,00	406 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	53 325,00	53 272,24	53 272,24	53 272,24	0,00	53 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4260	Zakup energii	515 000,00	402 559,00	400 679,72	400 679,72	400 679,72	0,00	400 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 820,00	21 754,08	21 754,08	21 754,08	0,00	21 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 700,00	173 440,41	173 440,41	173 440,41	0,00	173 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	112 192,84	112 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	6 794,16	6 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 815,00	3 689,90	3 689,90	3 689,90	0,00	3 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 450,00	289 007,00	289 007,00	289 007,00	289 007,00	0,00	289 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 429,39	7 331,81	7 331,81	7 331,81	7 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410 000,00	4 667 445,00	4 667 363,93	4 667 363,93	4 667 363,93	4 667 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 200,00	400 210,00	400 089,22	400 089,22	400 089,22	400 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 250,00	436 250,00	107 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 097,38	107 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 566,84	893 566,84	893 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 566,84	893 566,84	893 566,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 828,16	824 828,16	797 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 101,31	797 101,31	797 101,31	0,00	0,00	0,00	96,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 300,00	755 403,64	753 909,21	753 909,21	702 500,46	661 931,06	40 569,40	0,00	0,00	51 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 220,00	41 137,50	41 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 271,25	10 271,25	10 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	105 137,01	104 688,34	104 688,34	104 688,34	104 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	8 331,51	8 240,65	8 240,65	8 240,65	8 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	3 269,40	3 269,40	3 269,40	0,00	3 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	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	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	393,87	371,04	371,04	371,04	371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 000,00	503 550,00	503 453,07	503 453,07	503 453,07	503 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	45 900,00	45 177,96	45 177,96	45 177,96	45 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	80104		Przedszkola	2 044 050,00	2 506 201,02	2 434 846,08	2 434 846,08	1 728 427,44	1 357 867,86	370 559,58	655 175,89	51 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	230 000,00	209 921,46	209 921,46	0,00	0,00	209 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	471 345,95	445 254,43	445 254,43	0,00	0,00	445 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	41 625,00	41 624,00	41 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 618,75	9 618,75	9 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	436 050,00	435 926,22	435 926,22	435 926,22	435 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 112,10	32 112,10	32 112,10	32 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00	196 852,12	196 840,30	196 840,30	196 840,30	196 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	18 236,20	18 233,64	18 233,64	18 233,64	18 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 210,00	23 205,37	23 205,37	23 205,37	0,00	23 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	255 000,00	244 004,82	244 004,82	244 004,82	0,00	244 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	51 180,00	37 251,50	37 251,50	37 251,50	0,00	37 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	389,89	389,89	389,89	0,00	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	435,00	431,54	431,54	431,54	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 000,00	631 000,00	630 998,74	630 998,74	630 998,74	630 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 950,00	42 840,00	42 825,32	42 825,32	42 825,32	42 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	77 691,90	77 412,30	77 412,30	0,00	0,00	0,00	77 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	77 691,90	77 412,30	77 412,30	0,00	0,00	0,00	77 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80107		Świetlice szkolne	366 050,00	441 334,55	440 473,33	440 473,33	414 492,11	394 192,11	20 300,00	0,00	25 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	19 430,00	19 422,47	19 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 558,75	6 558,75	6 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,75	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	47 500,00	58 608,84	58 486,62	58 486,62	58 486,62	58 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 946,96	4 927,84	4 927,84	4 927,84	4 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	90,00	83,91	83,91	83,91	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 000,00	317 900,00	317 318,47	317 318,47	317 318,47	317 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	13 500,00	13 375,27	13 375,27	13 375,27	13 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	485 000,00	454 608,35	454 608,35	454 608,35	0,00	454 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	485 000,00	454 608,35	454 608,35	454 608,35	0,00	454 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 600,00	32 800,00	27 741,00	27 741,00	27 741,00	0,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	32 800,00	27 741,00	27 741,00	27 741,00	0,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 170,00	1 235 120,00	1 222 505,07	1 202 505,07	1 202 505,07	560 971,81	641 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	440 775,00	440 681,58	440 681,58	440 681,58	440 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 250,00	30 146,10	30 146,10	30 146,10	30 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 834,00	80 534,00	80 459,62	80 459,62	80 459,62	80 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 016,00	9 036,00	9 009,30	9 009,30	9 009,30	9 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	116 620,00	116 599,83	116 599,83	116 599,83	0,00	116 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	469 000,00	456 727,51	456 727,51	456 727,51	0,00	456 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4260	Zakup energii	52 000,00	41 900,00	41 894,74	41 894,74	41 894,74	41 894,74	0,00	41 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 900,00	10 891,48	10 891,48	10 891,48	10 891,48	0,00	10 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 899,70	1 899,70	1 899,70	1 899,70	0,00	1 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	685,00	675,21	675,21	675,21	675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	360 000,00	255 000,00	224 345,26	224 345,26	0,00	0,00	0,00	224 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	255 000,00	224 345,26	224 345,26	0,00	0,00	0,00	224 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 680,00	547 404,00	547 404,00	547 404,00	525 254,00	525 254,00	0,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00	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	49 200,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 830,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 682,93	93 107,82	93 107,82	93 107,82	0,00	93 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,90	908,90	908,90	908,90	0,00	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 891,18	90 338,51	90 338,51	90 338,51	0,00	90 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	1 860,41	1 860,41	0,00	1 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	80195		Pozostała działalność	30 100,00	396 300,00	396 300,00	396 300,00	396 300,00	361 200,00	35 100,00	0,00	0,00	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	30 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 138,00	302 138,00	302 138,00	302 138,00	302 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 062,00	59 062,00	59 062,00	59 062,00	59 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	225 528,35	170 831,24	170 831,24	141 694,32	56 367,79	85 326,53	29 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	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%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	165 528,35	160 831,24	160 831,24	131 694,32	46 367,79	85 326,53	29 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 136,92	29 136,92	29 136,92	0,00	0,00	0,00	29 136,92	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	5 000,00	2 850,00	2 781,56	2 781,56	2 781,56	2 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	47 153,54	43 293,23	43 293,23	43 293,23	43 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 257,00	5 200,07	5 200,07	5 200,07	0,00	5 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 048,89	79 337,46	79 337,46	79 337,46	0,00	79 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 443 070,00	1 748 111,89	1 729 431,49	1 729 431,49	1 374 619,79	846 408,28	528 211,51	0,00	354 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	368 861,00	368 860,71	368 860,71	368 860,71	0,00	368 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	368 861,00	368 860,71	368 860,71	368 860,71	0,00	368 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	11 842,00	11 776,45	11 776,45	11 776,45	0,00	11 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	11 842,00	11 776,45	11 776,45	11 776,45	0,00	11 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	86 228,00	86 029,80	86 029,80	0,00	0,00	0,00	86 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	3110		Świadczenia społeczne	122 000,00	86 228,00	86 029,80	86 029,80	0,00	0,00	0,00	86 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	6 500,00	6 428,31	6 428,31	0,00	0,00	0,00	6 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	6 500,00	6 428,31	6 428,31	0,00	0,00	0,00	6 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85216		Zasiłki stałe	157 100,00	131 571,00	131 570,64	131 570,64	0,00	0,00	0,00	131 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	157 100,00	131 571,00	131 570,64	131 570,64	0,00	0,00	0,00	131 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 805,00	891 655,00	882 068,25	882 068,25	882 068,25	769 694,01	112 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 602,00	583 899,00	581 550,28	581 550,28	581 550,28	581 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 865,00	110 850,00	108 335,20	108 335,20	108 335,20	108 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 596,00	13 827,00	13 731,53	13 731,53	13 731,53	13 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 500,00	21 077,00	21 077,00	21 077,00	21 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 790,76	26 790,76	26 790,76	26 790,76	0,00	26 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 304,20	8 304,20	8 304,20	8 304,20	0,00	8 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 927,00	47 408,10	47 408,10	47 408,10	47 408,10	0,00	47 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 065,64	2 065,64	2 065,64	2 065,64	0,00	2 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 900,00	12 660,34	12 660,34	12 660,34	12 660,34	0,00	12 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 242,00	11 752,00	11 752,00	11 752,00	11 752,00	11 752,00	0,00	11 752,00	0,00	0,00	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	5 000,00	4 000,00	3 393,20	3 393,20	3 393,20	3 393,20	0,00	3 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 645,00	39 987,00	33 423,36	33 423,36	33 423,36	33 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,00	7 644,00	4 427,36	4 427,36	4 427,36	4 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 343,00	28 996,00	28 996,00	28 996,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 620,00	76 690,00	76 119,58	76 119,58	0,00	0,00	0,00	76 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	3110		Świadczenia społeczne	45 620,00	76 690,00	76 119,58	76 119,58	0,00	0,00	0,00	76 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	134 777,89	133 154,39	133 154,39	78 491,02	43 290,91	35 200,11	0,00	54 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	50 960,87	49 796,87	49 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 106,00	4 866,50	4 866,50	0,00	0,00	0,00	4 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 347,82	4 347,82	4 347,82	4 347,82	4 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	614,09	614,09	614,09	614,09	614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 710,11	14 490,11	14 490,11	14 490,11	14 490,11	0,00	14 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	974 825,73	974 825,73	974 825,73	974 825,73	31 243,90	943 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	974 825,73	974 825,73	974 825,73	974 825,73	31 243,90	943 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
								z tego:					z tego:					w tym:					
								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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,21	4 494,21	4 494,21	4 494,21	4 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	639,69	639,69	639,69	639,69	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765 535,21	765 535,21	765 535,21	765 535,21	765 535,21	0,00	765 535,21	0,00	0,00	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	153 032,62	153 032,62	153 032,62	153 032,62	153 032,62	0,00	153 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 014,00	25 014,00	25 014,00	25 014,00	25 014,00	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 700,00	193 849,00	189 773,86	189 773,86	123 200,00	120 200,00	3 000,00	35 924,86	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 700,00	163 200,00	159 124,86	159 124,86	120 200,00	120 200,00	0,00	35 924,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	40 000,00	35 924,86	35 924,86	0,00	0,00	0,00	35 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	13 900,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	24 141,00	24 141,00	24 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 641,00	22 641,00	22 641,00	0,00	0,00	0,00	22 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
855			Rodzina	2 890 684,00	2 878 536,98	2 844 316,20	2 844 316,20	922 405,87	781 295,97	141 109,90	0,00	1 921 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	2 143 477,00	2 121 649,00	2 121 649,00	224 451,03	219 351,03	5 100,00	0,00	1 897 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 610,00	1 914 154,93	1 897 197,97	1 897 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 895,00	42 543,85	42 389,01	42 389,01	42 389,01	42 389,01	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	99,64%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 008,00	174 008,00	169 791,80	169 791,80	169 791,80	169 791,80	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	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 180,22	1 180,22	1 180,22	1 180,22	1 180,22	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	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	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 663,00	30 477,60	27 539,76	27 539,76	27 539,76	27 539,76	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	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	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	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	298,56	298,56	298,56	298,56	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	59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 477,60	25 741,20	25 741,20	25 741,20	25 741,20	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	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	7 000,00	2 000,00	1 277,13																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	1 277,13	1 277,13	1 277,13	0,00	1 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	5 000,00	3 749,88	3 749,88	3 749,88	0,00	3 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	3 749,88	3 749,88	3 749,88	0,00	3 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	18 546,00	16 650,50	16 650,50	16 650,50	0,00	16 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	18 546,00	16 650,50	16 650,50	16 650,50	0,00	16 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 784,00	649 084,00	643 497,55	643 497,55	643 377,55	529 045,16	114 332,39	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	418 506,64	418 505,02	418 505,02	418 505,02	418 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 203,32	22 203,32	22 203,32	22 203,32	22 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 266,00	73 572,00	73 571,36	73 571,36	73 571,36	73 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,00	9 966,00	9 965,46	9 965,46	9 965,46	9 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 996,68	38 896,11	38 896,11	38 896,11	0,00	38 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	40 000,00	34 640,25	34 640,25	34 640,25	0,00	34 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	301,52	301,52	301,52	301,52	0,00	301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 359,36	8 359,36	8 359,36	8 359,36	0,00	8 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 850,67	11 849,08	11 849,08	11 849,08	0,00	11 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	530,00	527,02	527,02	527,02	0,00	527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 485,00	3 481,24	3 481,24	3 481,24	0,00	3 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	14 659,81	14 659,81	14 659,81	14 659,81	0,00	14 659,81	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 570,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	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	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	28 142,38	3 550,02	3 550,02	0,00	24 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 592,36	24 592,36	24 592,36	0,00	0,00	0,00	24 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,02	2 844,02	2 844,02	2 844,02	2 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 815 578,00	9 843 523,64	5 494 119,32	3 484 898,72	3 480 983,30	518 855,39	2 962 127,91	0,00	3 915,42	0,00	0,00	0,00	2 009 220,60	2 009 220,60	121 087,20	0,00	0,00	0,00	55,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 269 689,00	4 674 689,00	2 116 498,72	857 270,58	855 355,16	263 146,01	592 209,15	0,00	1 915,42	0,00	0,00	0,00	1 259 228,14	1 259 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 915,42	1 915,42	0,00	0,00	0,00	1 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	209 265,64	207 678,00	207 678,00	207 678,00	207 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 857,78	14 857,78	14 857,78	14 857,78	14 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 000,00	37 135,35	37 135,35	37 135,35	37 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 900,00	3 474,88	3 474,88	3 474,88	3 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	44 034,09	44 034,09	44 034,09	0,00	44 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4260	Zakup energii	200 000,00	195 000,00	165 083,97	165 083,97	165 083,97	0,00	165 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 885,63	5 885,63	5 885,63	0,00	5 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 596,94	113 606,49	113 606,49	113 606,49	0,00	113 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 013,50	4 013,50	4 013,50	0,00	4 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 073 143,00	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	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	655 857,00	121 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 087,20	121 087,20	121 087,20	0,00	0,00	0,00	18,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	423 000,00	415 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 968,36	415 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	2 411 824,91	2 244 201,40	966 257,96	147 022,35	4 000,00	143 022,35	585 000,00	0,00	234 235,61	0,00	0,00	1 277 943,44	1 277 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	1 728 478,06	1 668 386,82	390 443,38	22 443,38	0,00	22 443,38	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 943,44	1 277 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	384,78	384,78	384,78	0,00	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	18 499,66	18 499,66	18 499,66	0,00	18 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	2 908,94	2 908,94	2 908,94	0,00	2 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	1 114 000,00	1 094 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 366,94	1 094 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 478,06	183 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 576,50	183 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	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	0,00	-
	92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	193 000,00	506 346,85	398 814,58	398 814,58	124 578,97	4 000,00	120 578,97	40 000,00	0,00	234 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 387,00	7 386,96	7 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,00	2 837,04	2 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 647,47	1 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	632,76	632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 800,00	41 189,03	41 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 700,00	15 819,97	15 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 226,06	2 226,06	2 226,06	0,00	2 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 692,54	42 561,45	42 561,45	42 561,45	0,00	42 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270,00	2 045,08	2 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	870,00	785,48	785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	111 313,00	75 791,46	75 791,46	75 791,46	0,00	75 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	122 263,06	116 966,85	116 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 494,25	44 924,97	44 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
926			Kultura fizyczna	109 000,00	549 300,00	378 514,00	84 782,00	24 782,00	9 000,00	15 782,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 732,00	293 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	457 300,00	293 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 732,00	293 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	455 300,00	293 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 732,00	293 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	92 000,00	84 782,00	84 782,00	24 782,00	9 000,00	15 782,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	432,10	432,10	432,10	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 957,00	1 956,90	1 956,90	1 956,90	0,00	1 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	50 106 341,00	56 803 833,63	49 331 253,13	35 631 056,03	29 497 621,51	18 363 682,52	11 133 938,99	1 666 995,23	3 182 827,19	432 539,35	0,00	851 072,75	13 700 197,10	13 700 197,10	1 811 755,35	0,00	0,00	0,00	86,84%

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stanisławów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			76 919 368,39	17 580 653,58	18 857 934,00	18 899 344,81	12 959 109,26	68,57%	39,70%
1.a	- wydatki bieżące			1 336 375,60	157 800,00	56 550,00	191 205,60	191 205,60	100,00%	26,12%
1.b	- wydatki majątkowe			75 582 992,79	17 422 853,58	18 801 384,00	18 708 139,21	12 767 903,66	68,25%	39,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 522 430,60	1 016 000,00	3 787 395,00	3 517 430,60	1 991 880,95	56,63%	54,47%
1.1.1	- wydatki bieżące			230 035,60	16 000,00	45 000,00	175 035,60	175 035,60	100,00%	83,05%
1.1.1.1	COOLtura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów	2022	2024	230 035,60	16 000,00	45 000,00	175 035,60	175 035,60	100,00%	83,05%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 292 395,00	1 000 000,00	3 742 395,00	3 342 395,00	1 816 845,35	54,36%	53,22%
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	2022	2024	2 974 000,00	500 000,00	2 024 000,00	1 624 000,00	126 177,20	7,77%	21,06%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku - Poprawa efektywności cieplnej	2022	2024	2 318 395,00	500 000,00	1 718 395,00	1 718 395,00	1 690 668,15	98,39%	94,49%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			71 396 937,79	16 564 653,58	15 070 539,00	15 381 914,21	10 967 228,31	71,30%	38,56%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 106 340,00	141 800,00	11 550,00	16 170,00	16 170,00	100,00%	14,28%
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2023 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	112 800,00	2 700,00	10 170,00	10 170,00	100,00%	79,16%
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica"	2021	2025	42 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	71,43%
1.3.1.3	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	5 000,00	5 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Mazowsze bez smogu - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza	2024	2028	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 290 597,79	16 422 853,58	15 058 989,00	15 365 744,21	10 951 058,31	71,27%	38,94%
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2033	31 582 785,01	5 750 853,58	4 955 000,00	4 121 931,43	3 752 731,54	91,04%	30,09%
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	2017	2033	1 558 000,00	355 000,00	203 000,00	203 000,00	20 000,00	9,85%	24,07%
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury społecznej	2015	2023	4 199 500,00	2 574 500,00	507 500,00	1 625 000,00	1 586 293,10	97,62%	99,08%
1.3.2.4	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	2016	2033	1 050 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%	4,67%
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	2022	2033	4 872 355,21	1 695 000,00	375 000,00	627 355,21	380 551,33	60,66%	42,60%
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	2021	2024	2 960 000,00	2 402 500,00	507 500,00	407 500,00	78 642,00	19,30%	83,82%
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2019	2033	3 627 968,57	2 720 000,00	200 000,00	257 968,57	212 936,90	82,54%	80,84%
1.3.2.8	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2022	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	41 878,36	83,76%	16,75%
1.3.2.9	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	2022	2032	3 050 000,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	2 138 980,00	99,49%	70,13%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.Ochrona środowiska.	2021	2033	7 097 250,00	0,00	3 197 250,00	197 250,00	14 000,00	7,10%	0,20%
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów	2022	2033	3 889 000,00	625 000,00	425 000,00	1 114 000,00	1 094 366,94	98,24%	44,21%
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska	2022	2024	4 112 250,00	300 000,00	3 112 250,00	3 412 250,00	1 196 228,14	35,06%	36,38%
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców	2023	2024	1 176 489,00	0,00	776 489,00	776 489,00	16 450,00	2,12%	1,40%
1.3.2.14	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	2022	2024	865 000,00	0,00	0,00	373 000,00	369 000,00	98,93%	42,66%

4.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	16 746,88	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
	71095		Pozostała działalność	0,00	16 746,88	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 746,88	0,00	16 746,88	16 711,74	99,79%
750			Administracja publiczna	0,00	64 605,00	1 000,00	63 605,00	62 605,00	98,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	64 605,00	1 000,00	63 605,00	62 605,00	98,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 105,00	1 000,00	57 105,00	56 794,50	99,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 810,50	89,39%
801			Oświata i wychowanie	1 718 395,00	118 987,00	0,00	1 837 382,00	1 809 655,15	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 718 395,00	118 987,00	0,00	1 837 382,00	1 809 655,15	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	0,00	112 192,84	112 192,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	0,00	6 794,16	6 794,16	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 566,84	0,00	0,00	893 566,84	893 566,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 828,16	0,00	0,00	824 828,16	797 101,31	96,64%
855			Rodzina	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 422,40	92 422,40	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 577,60	19 577,60	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174,80	174,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 000,00	105 000,00	0,00	1 729 000,00	121 087,20	7,00%
	90095		Pozostała działalność	1 624 000,00	105 000,00	0,00	1 729 000,00	121 087,20	7,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	73 143,00	0,00	1 073 143,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	31 857,00	0,00	655 857,00	121 087,20	18,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	316 533,31	68 192,00	293 341,31	234 235,61	79,85%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	316 533,31	68 192,00	293 341,31	234 235,61	79,85%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 387,00	0,00	8 387,00	7 386,96	88,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 584,00	570,00	3 014,00	2 837,04	94,13%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 647,47	88,10%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,00	98,00	673,00	632,76	94,02%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 800,00	20 000,00	57 800,00	41 189,03	71,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 700,00	17 000,00	25 700,00	15 819,97	61,56%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 670,00	15 400,00	2 270,00	2 045,08	90,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	14 130,00	870,00	785,48	90,29%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	122 263,06	0,00	122 263,06	116 966,85	95,67%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 488,25	994,00	70 494,25	44 924,97	63,73%
			RAZEM	3 387 395,00	744 872,19	192 192,00	3 940 075,19	2 244 294,70	56,96%

4.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 952,31	384 952,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 952,31	384 952,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 952,31	384 952,31	100,00%
600			Transport i łączność	4 573,80	4 573,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 573,80	4 573,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 573,80	4 573,80	100,00%
750			Administracja publiczna	139 610,84	139 610,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 610,84	139 610,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 610,84	139 610,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 540,00	104 145,51	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 184,00	97 944,00	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 184,00	97 944,00	99,76%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 454,00	4 299,51	66,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 454,00	4 299,51	66,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	369,40	369,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	369,40	369,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,40	369,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 800,08	91 247,41	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 800,08	91 247,41	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 800,08	91 247,41	99,40%
855			Rodzina	2 148 833,00	2 125 109,50	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 477,00	2 106 649,00	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128 477,00	2 106 649,00	98,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 546,00	16 650,50	89,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 546,00	16 650,50	89,78%
			Razem	2 876 679,43	2 850 008,77	99,07%

4.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stanisławów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 952,31	384 952,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 952,31	384 952,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,88	362,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,35	1 370,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,40	3 663,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	377 404,23	377 404,23	100,00%
600			Transport i łączność	4 573,80	4 573,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 573,80	4 573,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573,80	4 573,80	100,00%
750			Administracja publiczna	139 610,84	139 610,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 610,84	139 610,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 282,34	83 282,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,75	3 657,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 534,00	15 534,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 941,04	2 941,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 475,05	23 475,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 540,00	104 145,51	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 184,00	97 944,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 980,00	46 740,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734,00	10 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,50	1 853,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,63	205,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,57	35 573,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	404,75	404,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	602,35	602,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,20	630,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 454,00	4 299,51	66,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,38	156,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,17	22,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,45	615,96	22,23%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	369,40	369,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	369,40	369,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,97	314,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,43	54,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 800,08	91 247,41	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 800,08	91 247,41	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,90	908,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 891,18	90 338,51	99,39%
855			Rodzina	2 148 833,00	2 125 109,50	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 477,00	2 106 649,00	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 154,93	1 882 197,97	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 543,85	42 389,01	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 008,00	169 791,80	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,22	1 180,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	2 701,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,00	1 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 546,00	16 650,50	89,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 546,00	16 650,50	89,78%
			Razem	2 876 679,43	2 850 008,77	99,07%

4.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	29 000,00	112 423,20	387,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	112 410,20	387,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 831,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 121,09	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	75 457,82	260,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	29 000,00	112 423,20	387,67%

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 995,65	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 995,65	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 995,65	99,50%
			Razem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 995,65	99,50%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 756 554,19	1 731 167,73	98,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 756 554,19	1 731 167,73	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	88 000,00	87 316,84	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 570,99	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 650 254,19	1 625 979,90	98,53%
			Razem	1 400 000,00	1 756 554,19	1 731 167,73	98,55%

4.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 000,00	157 548,89	156 363,07	99,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	157 548,89	156 363,07	99,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 548,89	36 548,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	119 814,18	99,02%
			Razem	121 000,00	157 548,89	156 363,07	99,25%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	175 528,35	170 831,24	97,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	165 528,35	160 831,24	97,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 136,92	29 136,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 850,00	2 781,56	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	293,00	293,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	47 153,54	43 293,23	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 257,00	5 200,07	98,92%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 048,89	79 337,46	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	789,00	789,00	100,00%
			Razem	121 000,00	175 528,35	170 831,24	97,32%

4.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Wykonanie	%
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	775 000,00	0,00	754 921,46	97,41%
1			Samorządowa instytucja kultury	545 000,00	0,00	545 000,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	368 000,00	0,00	368 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteki	177 000,00	0,00	177 000,00	100,00%
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	230 000,00	0,00	209 921,46	91,27%
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 przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	230 000,00	0,00	209 921,46	91,27%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	844 037,85	129 136,92	912 073,77	93,72%
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	471 345,95	0,00	445 254,43	94,46%
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	77 691,90	0,00	77 412,30	99,64%
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	255 000,00	0,00	224 345,26	87,98%
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0,00	29 136,92	29 136,92	100,00%

854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	40 000,00	0,00	35 924,86	89,81%
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
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.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem				1 619 037,85	129 136,92	1 666 995,23	95,36%
Ogółem plan dotacji				1 748 174,77			

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
			Razem	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%
			Razem	18 000,00	18 000,00	7 748,17	43,05%

4.19. WYKONANIE PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	2 600,90	2 600,90	100,00%
	600	60020	4210	Borek Czarniński	Zakup ławek i koszy na śmieci do przystanku autobusowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60020	4270	Borek Czarniński	Remont przystanku autobusowego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Borek Czarniński	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Borek Czarniński – razem		20 600,90	20 600,90	100,00%
2	921	92109	6050	Choiny	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	22 528,47	22 528,47	100,00%
				Choiny - razem		22 528,47	22 528,47	100,00%
3	921	92109	6050	Ciopan	Wykonanie dokumentacji świetlicy wiejskiej - projekt	21 865,87	21 865,87	100,00%
				Ciopan - razem		21 865,87	21 865,87	100,00%
4	600	60016	6050	Cisówka	Przebudowa drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Cisówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 756,86	3 877,61	39,74%
	921	92109	6050	Cisówka	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	3 075,00	30,75%
				Cisówka - razem		29 756,86	16 952,61	56,97%
5	600	60016	4270	Czarna	Remont drogi gminnej we wsi Czarna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	4 516,64	4 516,64	100,00%
	900	90015	6050	Czarna	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Czarna	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Czarna - razem		19 516,64	19 516,64	100,00%	

	600	60016	4270	Goździówka	Remont drogi gminnej we wsi Goździówka	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	600	60016	4300	Goździówka	Montaż przepustów przy drodze gminnej we wsi Goździówka	6 925,74	0,00	0,00%
				Goździówka - razem		26 925,74	20 000,00	74,28%
7	921	92109	6050	Kol. Stanisławów	Zakup zjeżdżalni i huśtawek na plac wiejski	30 118,28	30 118,28	100,00%
				Kol. Stanisławów - razem		30 118,28	30 118,28	100,00%
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	14 926,47	14 926,47	100,00%
	900	90095	4300	Legacz	Montaż i zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Legacz - razem		16 926,47	16 926,47	100,00%
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłuczni na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	14 877,70	14 877,70	100,00%
	921	92109	6050	Lubomin	Zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Lubomin - razem		24 877,70	24 877,70	100,00%
10	600	60016	6050	Ładzyń	Wykonanie nawierzchni na ul. Spacerowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup kosi spalinowej lub kosiarki do trawy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłuczni na remont ul. Spacerowej w Ładzynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Ładzyń	Modernizacja placu zabaw przy szkole	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Ładzyń	Organizacja wiejskiej imprezy integracyjnej	1 961,59	1 961,59	100,00%
				Ładzyń - razem		30 961,59	30 961,59	100,00%
	600	60016	4270	Łęka	Remont drogi gminnej we wsi Łęka	13 034,75	13 034,75	100,00%

	600	60016	6050	Łęka	Wykonanie projektu drogi przez wieś	4 000,00	0,00	0,00%
11	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Łęka - razem		19 034,75	15 034,75	78,99%
	600	60020	4300	Mały Stanisławów	Zakup przystanku autobusowego	6 100,00	6 027,00	98,80%
	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Utwardzenie poboczy dla pieszych - zakup materiałów	11 609,55	11 000,00	94,75%
12			Mały Stanisławów - razem		17 709,55	17 027,00	96,15%	
13	600	60016	4270	Ołdakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Ołdakowizna	13 950,49	13 950,49	100,00%
	750	75095	4210	Ołdakowizna	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	3 610,00	90,25%
				Ołdakowizna - razem		17 950,49	17 560,49	97,83%
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	20 781,61	20 781,61	100,00%
15	921	92109	6050	Porąb	Zagospodarowanie placu zabaw - wykonanie altany	16 324,11	16 300,00	99,85%
16	754	75412	4210	Prądzewo - Kopaczewo	Dofinansowanie działalności OSP w Stanisławowie	5 564,69	5 564,69	100,00%
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Prądzewo - Kopaczewo	Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Prądzewo - Kopaczewo - razem		21 564,69	21 564,69	100,00%
17	600	60016	4300	Pustelnik	Wykonie przepustu przy ul. Nadrzeczej w Pustelniku	5 000,00	1 599,98	32,00%
	600	60016	4270	Pustelnik	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Pustelnik	16 171,43	16 171,43	100,00%
	754	75412	6050	Pustelnik	Zagospodarowanie placu zabaw przy OSP w Pustelniku	22 355,21	22 355,21	100,00%
	900	90095	4300	Pustelnik	Wymiana wraz z montażem koszy na śmieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Pustelnik - razem		47 526,64	44 126,62	92,85%	

	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków	5 654,86	5 654,86	100,00%
18	600	60016	4300	Retków	Ustalenie geodezyjnego przebiegu drogi gminnej	3 000,00	0,00	0,00%
	600	60020	4210	Retków	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	6 027,00	75,34%
	900	90095	4210	Retków	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.)	2 500,00	2 270,00	90,80%
	900	90015	6050	Retków	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Retków - razem		24 154,86	18 951,86	78,46%
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przy drodze wiejskiej	30 000,00	29 789,26	99,30%
	921	92109	6050	Rządza	Odnowienie placu zabaw	7 165,95	7 165,00	99,99%
				Rządza - razem		37 165,95	36 954,26	99,43%
20	926	92601	6050	Sokóle	Modernizacja boiska sportowego (sztuczna murawa)	24 154,86	24 154,86	100,00%
				Sokóle - razem		24 154,86	24 154,86	100,00%
21	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektów przebudowy ul. Młynarskiej, Sokołowskiej i Strażackiej w Stanisławowie	35 236,55	20 502,40	58,19%
	754	75412	4210	Stanisławów	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Stanisławowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Stanisławów	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
				Stanisławów - razem		60 236,55	45 502,40	75,54%
22	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie dróg gminnych	17 890,26	17 748,90	99,21%
				Suchowizna - razem		17 890,26	17 748,90	99,21%
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 648,13	5 648,13	100,00%
	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Czarnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	900	90015	6050	Szymankowszczyzna	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%

	921	92195	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia dla KGW w Szymankowszczyźnie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Szymankowszczyzna	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
23				Szymankowszczyzna - razem		17 348,13	17 348,13	100,00%
	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Czarnińska	25 660,77	25 660,77	100,00%
24				Wólka Czarnińska - razem		25 660,77	25 660,77	100,00%
	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Remonty dróg gminnych we wsi Wólka Konstancja	16 046,94	16 046,94	100,00%
	900	90015	6050	Wólka Konstancja	Wykonanie projektu dobudowy dwóch lamp oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
25				Wólka Konstancja - razem		17 046,94	17 046,94	100,00%
	600	60016	4270	Wólka Pieczęca	Remont drogi gminnej do działki wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	600	60016	6060	Wólka Pieczęca	Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Pieczęca	14 878,06	14 878,06	100,00%
26				Wólka Pieczęca - razem		19 878,06	19 878,06	100,00%
	600	60016	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej	6 765,00	6 765,00	100,00%
	900	90015	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi nr 211204W	11 968,57	11 968,57	100,00%
27				Wólka Wybraniecka		18 733,57	18 733,57	100,00%
	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg gminnych we wsi Zalesie	10 721,37	10 721,37	100,00%
	900	90015	6050	Zalesie	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%

	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie placu zabaw przy altanie wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
28				Zalesie - razem		20 721,37	18 721,37	90,35%
	921	92109	6050	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	12 336,30	12 336,30	100,00%
	921	92195	4300	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 000,00	1 961,80	98,09%
29				Zawiesiuchy		14 336,30	14 298,10	99,73%
Razem Fundusz Sołecki						702 297,98	651 742,91	92,80%

4.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25 578,18 zł (z 73 264,76 zł do 47 686,58 zł)	wzrost o 16 446,72 zł (z 26 430,64 zł do 42 877,36 zł)	wzrost o 2 626,10 zł (z 6 527,92 zł do 9 154,02 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 476,60 zł (z 2 427,00 zł do 3 903,60 zł)	-	-
600	60020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 290,58 zł (z 103,48 zł do 394,06 zł)	wzrost o 198,37 zł (z 103,48 zł do 301,85 zł)	zmniejszenie o 10,15 zł (z 18,56 zł do 8,41 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,37 zł (z 0,59 zł do 13,96 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 2 410,00 zł (z 2 410,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	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	wzrost o 50,01 zł (z 335,72 zł do 385,73 zł)	wzrost o 50,01 zł (z 335,72 zł do 385,73 zł)	bez zmian (0,04 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 96,89 zł (z 258,63 zł do 355,52 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 227,47 zł (z 228,03 zł do 0,56 zł)	zmniejszenie o 227,47 zł (z 228,03 zł do 0,56 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,12 zł (z 1,12 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 154,16 zł (z 3 514,92 zł do 2 360,76 zł)	zmniejszenie o 1 154,16 zł (z 3 514,92 zł do 2 360,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 953,02 zł (z 174 581,12 zł do 147 628,10 zł)	zmniejszenie o 26 953,02 zł (z 174 581,12 zł do 147 628,10 zł)	zmniejszenie o 308,00 zł (z 314,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 73,00 zł (z 1 114,50 zł do 1 187,50 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 1 114,50 zł do 1 187,50 zł)	wzrost o 7,19 zł (z 35,00 zł do 42,19 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 70,00 zł (z 138,00 zł do 208,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 138,00 zł do 208,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 183,00 zł (z 933,00 zł do 750,00 zł)	zmniejszenie o 183,00 zł (z 933,00 zł do 750,00 zł)	wzrost o 181,00 zł (z 0,00 zł do 181,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 26 776,40 zł (z 68 818,40 zł do 42 042,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 435,08 zł (z 81 784,71 zł do 88 219,79 zł)	wzrost o 6 753,08 zł (z 81 466,71 zł do 88 219,79 zł)	wzrost o 3 056,84 zł (z 9 136,33 zł do 12 193,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 390,44 zł (z 14 543,86 zł do 16 934,30 zł)	wzrost o 2 390,44 zł (z 14 543,86 zł do 16 934,30 zł)	zmniejszenie o 341,45 zł (z 6 823,74 zł do 6 482,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 126,42 zł	wzrost o 2 126,42 zł	wzrost o 239,14 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 022,86 zł do 8 149,28 zł)	(z 6 022,86 zł do 8 149,28 zł)	(z 1 340,68 zł do 1 579,82 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 311,03 zł (z 326 213,40 zł do 329 524,43 zł)	wzrost o 3 311,03 zł (z 326 213,40 zł do 329 524,43 zł)	wzrost o 121,06 zł (z 48,71 zł do 169,77 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14 509,73 zł (z 24 012,04 zł do 9 502,31 zł)	zmniejszenie o 3 948,83 zł (z 12 371,04 zł do 8 422,21 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 905,40 zł (z 76 581,70 zł do 97 487,10 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 27,10 zł (z 27,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,10 zł (z 27,10 zł do 0,00 zł)	wzrost o 66,08 zł (z 52,00 zł do 118,08 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1,70 zł (z 1,70 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 42 831,11 zł (z 476 745,37 zł do 433 914,26 zł)	zmniejszenie o 42 831,11 zł (z 476 745,37 zł do 433 914,26 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 687,72 zł (z 18 196,75 zł do 17 509,03 zł)	zmniejszenie o 2 328,00 zł (z 15 055,31 zł do 12 727,31 zł)	zmniejszenie o 263,97 zł (z 496,74 zł do 232,77 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 250,70 zł (z 323,10 zł do 573,80 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 982,48 zł (z 193 684,72 zł do 231 667,20 zł)	wzrost o 33 810,68 zł (z 104 394,55 zł do 138 205,23 zł)	wzrost o 6 056,87 zł (z 14 932,86 zł do 20 989,73 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 390,08 zł (z 13 049,00 zł do 24 439,08 zł)	-	-
926	92601	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	wzrost o 1 728,92 zł (z 642,28 zł do 2 371,20 zł)	wzrost o 1 727,29 zł (z 642,28 zł do 2 369,57 zł)	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)
			Razem	zmniejszenie o 50 339,71 zł (z 1 557 550,86 zł do 1 507 211,15 zł)	zmniejszenie o 10 695,65 zł (z 1 244 864,89 zł do 1 234 169,24 zł)	wzrost o 9 022,34 zł (z 42 140,58 zł do 51 162,92 zł)

4.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 952,20	97 952,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	361 200,00	361 200,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	361 200,00	361 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361 200,00	361 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
			Razem	0,00	497 815,43	497 553,49	99,95%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 173,51	98 173,51	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 173,51	98 173,51	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 320,00	97 320,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,20	632,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,31	221,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	363 082,85	363 060,41	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,85	1 860,41	98,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	361 200,00	361 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 138,00	302 138,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 062,00	59 062,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 130,00	4 890,50	95,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 106,00	4 866,50	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 142,38	28 142,38	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 592,36	24 592,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,02	2 844,02	100,00%
			Razem	0,00	498 036,74	497 774,80	99,95%

4.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	979 489,00	979 489,00	36 450,00	3,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	979 489,00	979 489,00	36 450,00	3,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	979 489,00	979 489,00	36 450,00	3,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 250,00	647 250,00	380 409,93	58,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 250,00	647 250,00	380 409,93	58,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	347 250,00	647 250,00	380 409,93	58,77%
			Razem	1 326 739,00	1 626 739,00	416 859,93	25,63%

4.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 710 000,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	997 500,00	997 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 962 250,00	2 962 250,00	1 174 404,00	39,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 962 250,00	2 962 250,00	1 174 404,00	39,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 962 250,00	2 962 250,00	1 174 404,00	39,65%
			Razem	7 672 250,00	3 959 750,00	2 171 904,00	54,85%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 710 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 962 250,00	2 962 250,00	829 818,21	28,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 962 250,00	2 962 250,00	829 818,21	28,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 962 250,00	2 962 250,00	829 818,21	28,01%
			Razem	7 672 250,00	2 962 250,00	829 818,21	28,01%

4.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
			Razem	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 300,87	48 300,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,00	806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,41	140,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,61	19,61	100,00%
			Razem	0,00	49 266,89	49 266,89	100,00%

5. Sprawozdania opisowe jednostek organizacyjnych gminy

5.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Stanisławów za 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
OŚWIATY
ZA 2023 R.

*SPORZĄDZONE PRZEZ
REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW*

I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

15.058.600,28 zł

Wydatki w dziale wyniosły: **14.999.125,99 zł**

II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji budżetowej na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2023 wynosi:

126.200,00 zł

Wydatki w dziale wyniosły: **126.200,00 zł**

Razem plan dotacji: **15.184.800,28 zł**

Razem wydatki: **15.125.325,99 zł**

WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dofinansowanie z budżetu Państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz na promocję czytelnictwa wśród uczniów.

W ramach programu szkoły otrzymały 36.000,00 zł.

Dofinansowanie uzyskane na doposażenie pracowni fizyko/chemicznej w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkole w Stanisławowie od Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Szkoła w Stanisławowie otrzymała na w/w cel 19.000,00 zł.

Dotacja na Rządowy program „Posilek w domu i w szkole” dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w celu zapewnienie bezpiecznej nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach dofinansowania 80.000,00 zł szkoła w Pustelniku zakupiła wyposażenie do kuchni szkolnej.

Dotacja na program „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W roku 2023 w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój brali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Gmina na realizację zakwalifikowanego wniosku otrzymała dotację ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 118.987,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom finansowym możliwe było sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego do Sewilii w Hiszpanii.

Na plan **9.751700,09 zł** wykonanie wynosi **9.738.015,37 zł** co stanowi **99,86%**.

1. § 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **8.207.869,09 zł** wykonanie wynosi **8.204.838,25 zł** co stanowi **99,96%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 4.157.426,33 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2.456.968,86 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1.590.443,06 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **334.900,00 zł** wykonanie wynosi **334.765,12 zł** co stanowi **99,96%** (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 185.692,87 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 93.651,73 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 55.420,52 zł.

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan **2.300,00 zł** wykonanie **2.300,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 500,00 zł.

- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **412.380,00 zł** wykonanie **406.243,65 zł** co stanowi **98,51%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę **50.212,88 zł**, w tym:

- akcesoria komputerowe – 970,00 zł,
- materiały biurowe, tusze do drukarek – 10.305,82 zł,
- środki czystości – 4.722,49 zł,
- licencje, certyfikaty – 5.343,50 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 2.755,00 zł,
- komplet filtrów do wentylacji – 1.845,00 zł,
- odzież ochronna – 3.319,98 zł,
- herbata dla pracowników 4.966,13 zł,
- ręczniki papierowe, papier toaletowy – 8.177,58 zł,
- wyposażenie – 3.392,00 zł (wózek na piłki, panel natynkowy, unifon do domofonu, radioodtworacz, itp.),
- pozostałe zakupy – 3.188,81 zł.
- wyposażenie apteczki – 1.226,57 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku wydatki na kwotę **322.384,09 zł**, w tym:

- olej opałowy – 271.031,48 zł
- materiały biurowe, tusze do drukarek – 8.081,19 zł,
- środki czystości – 14.722,84 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 7.813,94 zł,
- licencje, programy i prawa autorskie – 1.156,00 zł,
- odzież ochronna – 840,00 zł,
- herbata dla pracowników – 2.618,37 zł,
- ręczniki papierowe – 1.700,00 zł,
- leki i wyposażenie apteczki – 441,96 zł,
- ebook reader kindle – 289,00 zł,
- wyposażenie (meble) – 10.314,00 zł,
- pozostałe zakupy – 3.375,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu wydatki na kwotę **33.646,68 zł**, w tym:

- materiały biurowe, tusze do drukarek – 9.742,70 zł,
- środki czystości – 5.825,79 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 1.979,49 zł,
- herbata dla pracowników – 1.562,32 zł,
- ręczniki papierowe – 1.023,85 zł,
- naczynia stołowe – 3.000,00 zł,
- przesłona okienna – 980,31 zł,
- licencje – 367,77 zł,
- piłki – 629,02 zł,
- leki i wyposażenie apteczki – 171,81 zł,
- nagrody na konkurs czytelniczy – 600,00 zł,

- akcesoria komputerowe – 438,46 zł,
- wyposażenie – 1.034,94 zł (stoły, odkurzacz karcher)
- pozostałe zakupy – 6.290,22 zł.

- 4) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek - plan **53.325,00 zł** wykonanie **53.272,24 zł** co stanowi **99,90%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **37.071,26 zł**

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **10.566,01 zł**

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **5.634,97 zł**

- 5) § 4260 – zakup energii - plan **402.559,00 zł** wykonanie **400.679,72 zł** co stanowi **99,53%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **211.352,86 zł** (zakup gazu grzewczego – 87.831,59 zł, zakup energii elektrycznej – 123.521,27 zł),

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **96.547,81 zł** (zakup energii elektrycznej),

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **92.779,05 zł** (zakup gazu grzewczego – 72.837,63 zł, zakup energii elektrycznej – 19.941,42 zł).

- 6) § 4270 – zakup usług remontowych - plan **21.820,00 zł** wykonanie **21.754,08 zł** co stanowi **99,70%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **13.893,90 zł,**

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **7.319,76 zł,**

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **540,42 zł.**

- 7) § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan **4.975,00 zł** wykonanie **4.975,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **2.470,00 zł,**

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **1.830,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **675,00 zł**

- 8) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan **175.700,00 zł** wykonanie **173.440,41 zł** co stanowi **98,71%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę **86.389,87 zł**, w tym:

- monitoring obiektów szkół – 3.579,30 zł,
- czyszczenie mat wejściowych – 3.680,25 zł,
- dzierżawa koparki – 1.784,72 zł,
- obsługa strony BIP – 553,50 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 14.058,38 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 8.273,49 zł,
- BHP – 780,00 zł,
- Abonament RTV – 294,90 zł,
- woda dla uczniów – 4.969,18 zł,
- przewóz uczniów na konkursy, zawody – 4.439,00 zł,
- świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 7.380,00 zł,
- przeglądy techniczne – 10.411,00 zł,
- opłaty pocztowe, koszty transportu – 452,65 zł,
- usługi kominiarskie – 600,00 zł,
- usługi informatyczne – 21.781,00 zł,
- pozostałe usługi – 3.352,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku wydatki na kwotę **57.699,57 zł**, w tym:

- promocja czytelnictwa – 1.062,50 zł,

- monitoring obiektów szkół – 2.952,00 zł,
- obsługa strony BIP – 738,00 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 6.388,70 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 9.069,70 zł,
- usług kominiarskie – 1.800,00 zł,
- usługi informatyczne – 719,00 zł,
- abonament RTV – 294,90 zł,
- konserwacja i naprawy kotłowni olejowej – 5.537,05 zł,
- przeglądy techniczne – 5.055,47 zł,
- woda dla uczniów – 1.720,00 zł,
- dzierżawa kopiarki – 6.851,27 zł,
- świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 5.904,00 zł,
- przewóz dzieci na konkursy i zawody – 5.090,99 zł,
- czyszczenie mat i dywanów – 2.467,06 zł,
- opłaty pocztowe, koszty transportu – 204,36 zł,
- pozostałe usługi – 1.844,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu wydatki na kwotę **29.350,97 zł**, w tym:

- monitoring obiektów szkół – 1.531,35 zł,
- obsługa strony BIP – 738,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 12.176,96 zł,
- abonament Optivum – 2.519,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 7.075,71 zł,
- przeglądy techniczne – 70,00 zł,
- usług kominiarskie – 800,00 zł,
- zużycie wody – 907,72 zł,
- woda dla uczniów – 2.279,88 zł,
- opłaty pocztowe, koszty transportu – 348,99 zł,
- pozostałe usługi – 903,36 zł.

9) § 4307 – zakup usług pozostałych – plan **112.192,84 zł** wykonanie **112.192,84 zł** co stanowi **100,00%** (Szkoła Podstawowa w Pustelniku). „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”

10) § 4309 – zakup usług pozostałych – plan **6.794,16 zł** wykonanie **6.794,16 zł** co stanowi **100,00%** (Szkoła Podstawowa w Pustelniku). „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”

11) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan **3.815,00 zł** wykonanie **3.689,90 zł** co stanowi **96,72%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **1.194,23 zł**,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **1.902,11zł**,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **593,56 zł**.

12) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **1.500,00 zł** wykonanie **1.500,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **200,00 zł**,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **700,00 zł**,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **600,00 zł**.

- 13) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 11.570,00 zł wykonanie 11.570,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5.511,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3.559,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 2.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 755.403,64 zł wykonanie wynosi 753.909,21 zł co stanowi 99,80%.

1. § 3040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan 706.433,64 zł wykonanie wynosi 705.052,31 zł co stanowi 99,80%, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 245.471,04 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 354.120,18 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 105.461,09 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 41.220,00 zł wykonanie wynosi 41.137,50 zł co stanowi 99,80% (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 20.065,60 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 15.452,65 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 5.619,25 zł.

- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.300,00 zł wykonanie 3.269,40 zł co stanowi 99,07%, w tym:

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1.819,40 zł, w tym:

- ebook – 250,00 zł,
- pojemniki – 569,40 zł,
- środki czystości – 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1.450,00 zł, w tym:

- dywan – 1.450,00 zł.

- 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek - plan 4.250,00 zł wykonanie 4.250,00 zł co stanowi 100,00% (Szkoła Podstawowa w Pustelniku).

- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł co stanowi 100,00% (Szkoła Podstawowa w Stanisławowie).

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Na plan 1.804.855,07 zł wykonanie wynosi 1.779.670,19 zł co stanowi 98,60%.

1. § 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan 1.411.982,07 zł wykonanie wynosi 1.411.736,61 zł co stanowi 99,98%, w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – **1.089.218,62 zł**,

Przedszkole w Ładzyniu – **322.517,99 zł**.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **41.625,00 zł** wykonanie wynosi **41.624,00 zł** co stanowi **100,00%** (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – **35.800,00 zł**,

Przedszkole w Ładzyniu – **5.824,00 zł**.

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan **500,00 zł** wykonanie **500,00 zł** co stanowi **100,00%** (Przedszkole w Stanisławowie)

- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **23.210,00 zł** wykonanie **23.205,37 zł** co stanowi **99,98%**, w tym:

Przedszkole w Stanisławowie wydatki na kwotę **12.805,37 zł**, w tym:

- środki czystości – 4.162,33 zł,
- zabawki – 3.505,04 zł,
- ręczniki papierowe, papier toaletowy – 3.000,00 zł,
- materiały biurowe – 360,99 zł,
- odświeżacz powietrza – 179,99 zł,
- pozostałe zakupy – 1.597,02 zł.

Przedszkole w Ładzyniu wydatki na kwotę **10.400,00 zł**, w tym:

- nagrody na konkurs – 500,00 zł,
- środki czystości – 1.155,75 zł,
- gaz w butlach – 1.000,24 zł,
- materiały remontowe – 314,15 zł,
- materiały biurowe – 207,30 zł,
- wyposażenie 7.222,56 zł (składane krzesła, stół).

- 4) § 4220 – zakup środków żywności – plan **255.000,00 zł** wykonanie **244.004,82 zł** co stanowi **95,69%**, w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – **212.891,16 zł**,

Przedszkole w Ładzyniu – **31.113,66 zł**.

- 5) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan **4.875,00 zł** wykonanie **4.875,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – **2.250,00 zł**,

Przedszkole w Ładzyniu – **2.625,00 zł**.

- 6) § 4260 - zakup energii - plan **51.180,00 zł** wykonanie **37.251,50 zł** co stanowi **72,79%**, w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – **26.175,17 zł** (zakup energii elektrycznej – 14.597,61 zł, gaz na ogrzewanie budynku – 11.577,56 zł),

Przedszkole w Ładzyniu – **11.076,33 zł** (zakup energii elektrycznej – 2.355,33 zł, gaz na ogrzewanie budynku – 8.721,00 zł).

- 7) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan **650,00 zł** wykonanie **650,00 zł** co stanowi **100,00%**.

Przedszkole w Stanisławowie – **500,00 zł**,

Przedszkole w Ładzyniu – **150,00 zł**

- 8) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan **15.000,00 zł** wykonanie **15.000,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Przedszkole w Stanisławowie wydatki na kwotę **10.000,00 zł**, w tym:

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2.923,58 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 2.308,65 zł,
- czyszczenie mat – 374,38 zł,
- monitoring – 701,10 zł,
- naprawa szafy chłodniczej – 1.968,00 zł,
- dzierżawa koparki – 1.494,78 zł,
- utrzymanie BIP – 184,50 zł,
- pozostałe usługi – 45,01 zł.

Przedszkole w Ładzyniu wydatki na kwotę **5.000,00 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych – 1.703,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 2.401,85 zł,
- uruchomienie kuchni gazowej – 430,50 zł,
- usługa kominiarska – 200,00 zł,
- monitoring – 239,85 zł,
- koszty dostawy – 24,60 zł.

- 9) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan **400,00 zł** wykonanie **389,89 zł** co stanowi **97,47%** (Przedszkole w Stanisławowie),

- 10) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **433,00 zł** wykonanie **433,00 zł** co stanowi **100,00%** (Przedszkole w Ładzyniu).

ROZDZIAŁ 80107 **ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na plan **441.334,55 zł** wykonanie wynosi **440.473,33 zł** co stanowi **99,80%**.

1. § 3040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **418.254,55 zł** wykonanie wynosi **417.400,86 zł** co stanowi **99,80%**, w tym:

Świetlica w Stanisławowie – **202.980,58 zł**,

Świetlica w Pustelniku – **140.226,34 zł**,

Świetlica w Ładzyniu – **74.193,94 zł**.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **19.430,00 zł** wykonanie wynosi **19.422,47 zł** co stanowi **99,96%** (wyplata dodatków większych dla nauczycieli), w tym:

Świetlica w Stanisławowie – **7.178,48 zł**,

Świetlica w Pustelniku – **6.528,80 zł**,

Świetlica w Ładzyniu – **5.715,19 zł**.

- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **2.050,00 zł** wykonanie **2.050,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Świetlica w Stanisławowie – **1.000,00 zł**,

Świetlica w Pustelniku – **1.000,00 zł**,

Świetlica w Ładzyniu – 50,00 zł.

- 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł co stanowi 100,00%.

Świetlica w Stanisławowie – 200,00 zł,

Świetlica w Ładzyniu – 200,00 zł.

- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.200,00 zł wykonanie 1.200,00 zł co stanowi 100,00%.

Świetlica w Stanisławowie – 500,00 zł,

Świetlica w Pustelniku – 500,00 zł,

Świetlica w Ładzyniu – 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na plan 32.800,00 zł wykonanie wynosi 27.741,00 zł co stanowi 84,58%.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 32.800,00 zł wykonanie 27.741,00 zł co stanowi 84,58%, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 10.050,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 14.027,00 zł,

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3.664,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 **STOŁÓWKI SZKOLNE**

Na plan 1.235.120,00 zł wykonanie wynosi 1.222.505,07 zł co stanowi 98,98%.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan 574.600,00 zł wykonanie wynosi 574.291,81 zł co stanowi 99,95%, w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów – 241.610,66 zł,

Stołówka szkolna Pustelnik – 279.579,71 zł,

Stołówka szkolna Ładzyń – 53.101,44 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 116.620,00 zł wykonanie 116.599,83 zł co stanowi 99,98%, w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów wydatki na kwotę 8.513,13 zł, w tym:

- środki czystości – 5.610,15 zł,
- materiały biurowe – 134,60 zł,
- ręczniki papierowe, papier toaletowy – 2.000,00 zł,
- artykuły remontowe – 305,90 zł,
- pozostałe zakupy – 462,48 zł.

Stołówka szkolna Pustelnik wydatki na kwotę 103.086,70 zł, w tym:

- środki czystości – 3.589,35 zł,
- odzież ochronna – 383,97 zł,
- materiały biurowe – 387,46 zł,
- olej opałowy – 17.699,60 zł,
- lampa owadobójcza – 256,32 zł,

- wyposażenie – 80.770,00 zł (robot gastronomiczny, mieszarka planetarna, wilk do mięsa, patelnia uchylna elektryczna, szafa metalowa itp.).

Stołówka szkolna Ładzyń wydatki na kwotę **5.000,00 zł**, w tym:

- środki czystości – 642,01 zł,
- gaz w butlach – 1.319,88 zł,
- talerze – 285,00 zł,
- sprzężarka do szafy chłodniczej – 1.054,11 zł,
- wyposażenie 1.699,00 zł (kuchnia gazowo – elektryczna).

- 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan **469.000,00 zł** wykonanie **456.727,51 zł** co stanowi **97,38%**, w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów – **221.037,45 zł**,

Stołówka szkolna Pustelnik – **154.707,34 zł**,

Stołówka szkolna Ładzyń – **80.982,72 zł**.

- 3) § 4260 - zakup energii - plan **41.900,00 zł** wykonanie **41.894,74 zł** co stanowi **99,99%**, w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów – **26.894,74 zł** (zakup gazu grzewczego – 11.577,53 zł; zakup energii elektrycznej – 15.317,21 zł),

Stołówka szkolna Pustelnik – **10.000,00 zł** (zakup energii elektrycznej)

Stołówka szkolna Ładzyń – **5.000,00 zł** (zakup energii elektrycznej – 2.548,34 zł, zakup gazu grzewczego – 2.451,66 zł).

- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan **200,00 zł** wykonanie **200,00 zł** co stanowi **100,00%**

(Stołówka szkolna Ładzyń)

- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan **10.900,00 zł** wykonanie **10.891,48 zł** co stanowi **99,92%**, w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów wydatki na kwotę **6.891,48 zł**, w tym:

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 845,86 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.238,42 zł,
- usługi kominiarskie – 600,00 zł,
- wymiana sprzężarki w chłodni – 3.779,79 zł,
- koszty transportu – 70,71 zł,
- pozostałe usługi – 356,70 zł.

Stołówka szkolna Pustelnik wydatki na kwotę **3.000,00 zł**, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych – 2.500,21 zł,
- konserwacja kotłowni olejowej – 453,05 zł,
- koszty transportu – 46,74 zł,

Stołówka szkolna Ładzyń wydatki na kwotę **1.000,00 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych – 116,64 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 200,00 zł,
- uruchomienie szafy chłodniczej – 683,36 zł.

- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **1.900,00 zł** wykonanie **1.899,70 zł** co stanowi **99,98%**.

Stołówka szkolna Pustelnik – **1.400,00 zł**,

Stołówka szkolna Ładzyń – 499,70 zł.

- 7) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan **20.000,00 zł** wykonanie **20.000,00 zł** co stanowi **100,00%** (Stołówka szkolna Pustelnik)

ROZDZIAŁ 80150

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

Na plan **547.404,00 zł** wykonanie wynosi **547.404,00 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4110, 4120, 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **525.254,00zł** wykonanie wynosi **525.254,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 467.224,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 28.030,00 zł,

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 30.000,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **22.150,00 zł** wykonanie wynosi **22.150,00 zł** co stanowi **100,00%** (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 16.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2.700,00 zł,

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3.450,00 zł.

ROZDZIAŁ 80153

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

Na plan **93.682,93 zł** wykonanie wynosi **93.107,82 zł** co stanowi **99,39%**.

1. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **908,90 zł** wykonanie **908,90 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 526,84 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 259,36 zł,

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 122,70 zł.

- 2) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek - plan **90.891,18 zł** wykonanie **90.338,51 zł** co stanowi **99,39%**.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 52.467,85 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 25.929,43 zł,

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 11.941,23 zł.

- 3) § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan **1.882,85 zł** wykonanie **1.860,41 zł** co stanowi **98,81%**.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 691,09 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 876,40 zł,
Zespół Szkolny w Ładzynie – 292,92 zł.

ROZDZIAŁ 80195 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan **396.300,00 zł** wykonanie wynosi **396.300,00 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan **35.100,00 zł** wykonanie wynosi **35.100,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 19.600,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 10.500,00 zł,
Zespół Szkolny w Ładzynie – 5.000,00 zł.

2. § 4750, 4850 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan **361.200,00 zł** wykonanie wynosi **361.200,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 238.658,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 68.478,00 zł,
Zespół Szkolny w Ładzynie – 54.064,00 zł.

ROZDZIAŁ 85404 **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Na plan **123.200,00 zł** wykonanie wynosi **123.200,00 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4110, 4120, 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **120.200,00 zł** wykonanie wynosi **120.200,00 zł** co stanowi **100,00%** (Zespół Szkolny w Stanisławowie)

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.000,00 zł** co stanowi **100,00%** (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli) - Zespół Szkolny w Stanisławowie.

ROZDZIAŁ 85495 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.000,00 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.000,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1.000,00 zł.

Kierownik Referatu Oświaty
/-/ Janusz Wieczorek

Sporządziła: Jolanta Szadkowska

5.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE ZA 2023 ROK

*Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2023 r.*

Stanisławów, dnia 31.12.2023 r.

Sprawozdanie

*z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
za rok 2023.*

Realizacja wydatków za rok 2023 przedstawia się następująco:

Wydatki

Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zaplanowano na 4.005.213,87 zł i został on zrealizowany w 2023 roku w kwocie 3.957.899,14 zł, co stanowi 98,82%.

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

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn.zm.) 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, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz.1297) 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 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r.

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 2023 r. poz. 1993 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 **2.128.477,00 zł** i został on zrealizowany w kwocie **2.106.649,00 zł** co stanowi 98,97%.

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

- **§ 3110 - świadczenia społeczne plan 1.899.154,93 zł wydatkowano kwotę 1.882.197,97 zł, co stanowi 99,11%**

W skład wydatków wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 3.893 świadczeń na kwotę **459.940,70 zł** z czego 2.421 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **288.353,00 zł** 1.472 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **171.587,70 zł**.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 3 świadczeń na kwotę **3.000,00 zł**,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 82 świadczeń na kwotę **31.890,70 zł**,
 - samotnego wychowania dziecka – 145 świadczeń na kwotę **27.985,00 zł**,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 119 świadczeń na kwotę **13.090,00 zł** w tym:
 - a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 0 świadczeń na kwotę **0,00 zł**,
 - b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 119 świadczeń na kwotę **13.090,00 zł**,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 152 świadczeń na kwotę **15.068,00 zł**,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 452 świadczeń na kwotę **31.249,00 zł** w tym:
 - a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 świadczeń na kwotę **452,00 zł**,
 - b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 448 świadczeń na kwotę **30.797,00 zł**,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 519 świadczenia na kwotę **49.305,00 zł**.
- 2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 1136 świadczeń na kwotę **59.057,47 zł**, z czego 506 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **36.122,68 zł** i 630 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **22.934,79 zł**.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka 19 świadczeń na kwotę **1.255,49 zł**,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 17 świadczeń na kwotę **6.318,92 zł**,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30 świadczeń na kwotę **1.808,34 zł**,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 325 świadczeń na kwotę **1.592,81 zł**,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 80 świadczeń na kwotę **2.647,72 zł**,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 159 świadczeń na kwotę **9.311,51 zł**.
- 3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.536 świadczeń na kwotę **1.193.557,54 zł**.
- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.147 świadczeń kwota wydatkowana **247.568,54 zł**
 - Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 342 świadczenia kwota wydatkowana **945.989,00 zł**.
- 4) Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 58 świadczeń kwota wydatkowana **53.774,40 zł**.
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczeń kwota wydatkowana **23.000,00 zł**.
- 6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 168 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana **77.847,44 zł**.
- 7) Fundusz alimentacyjny ustalony na podstawie art. 9 ust.2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 53 świadczenia na kwotę **15.020,42 zł**.

8) 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 0 świadczenie kwota wydatkowana **0,00 zł.**

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny wynosi **166.964,26 zł.** W 2023 roku za 23 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **162.748,06 zł.** co stanowi 97,47%

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 58.657,81 zł wydatkowano kwotę **58.502,97 zł** co stanowi 99,74%

- § (4300,4360,4700) - wydatki rzeczowe plan roczny 3.700,00 zł wydatkowano kwotę **3.200,00 zł**

co stanowi 86,49%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1.810,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **1.810,00 zł.** co stanowi 100%.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2023 r. poz.2424)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

- § (4010,4110,4120) - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 1.810,00 zł wydatkowano kwotę **1.810,00 zł** co stanowi 100%.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 100 z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 9;
- dla nowego członka rodziny 3;
- dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 5;
- liczba przyznanych duplikatów dla członka rodziny 1;
- dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 82.

Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **18.546,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w **§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wyniosły one **16.650,50 zł** co stanowi 89,78%. Powyższa składka opłacana była za 7 osób w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę **16.650,50 zł.**

Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2023 r. wynosi 2.148.833,00 zł. Ogółem wydatki w 2023 r. z zadań zleconych wyniosły 2.125.109,50 zł co stanowi 98,90%, na co składają się wydatki z Dz. 855-Rodzina 2.125.109,50 zł.

Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **368.861,00 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 2023 r. poz. 901 z późn.zm.), w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **368.860,71 zł** za 10 osób tj. 108 świadczeń co stanowi 100%.

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 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi **11.842,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009 r. w § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły **11.776,45 zł** co stanowi 99,45 %.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia za 18 osób, które otrzymywały zasiłek stały.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **11.842,00 zł**, kwota wydatkowana **11.776,45 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **86.228,00 zł** wydatkowano w kwocie **86.029,80 zł** co stanowi 99,77%.

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

- **zasiłki celowe i w naturze** - otrzymało 57 rodzin tj. 99 osób na kwotę – **69.289,80 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 6 rodzin tj. 6 osób co stanowi 31 świadczeń na kwotę **16.740,00 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.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50% różnicy między

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **11.728,00 zł**, kwota wydatkowana **11.728,00 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 **6.500,00 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki na dodatki mieszkaniowe dla 2 rodziny zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335).

Wydatki realizowane są w § 3110 – świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **6.428,31 zł** co stanowi 98,90%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **131.571,00 zł**, wydatkowano w kwocie **131.570,64 zł** co stanowi 100%.

Zasiłki stałe otrzymało 18 osób tj. 195 świadczeń.

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód, jak również dochód na osoby w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osoby w rodzinie (600,00 zł) a

- dochodem na osoby w rodzinie;
- 3) kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **131.571,00 zł** kwota wydatkowana **131.570,64 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **891.655,00 zł**.
W 2023 r. zrealizowano je w kwocie **882.068,25 zł** co stanowi 98,92%. 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 **786.828,00 zł** wydatkowano kwotę **781.446,01 zł** co stanowi 99,00%

2. Wydatki rzeczowe § (4210,4260,4300,4360,4410,4700) - na plan **104.827,00 zł** wydatkowano kwotę **100.622,24 zł** co stanowi 96,00% 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 **106.333,00 zł** kwota wydatkowana **106.333,00 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 wykonywały 3 opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **39.987,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota wydatkowana **33.423,36 zł** co stanowi 83,59%.

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

Zapewnienie posiłku, w tym dożywiania dzieci, należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym. W roku 2023 zadanie to realizowane było w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007) oraz w ramach Uchwały Rady Ministrów Nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej w/w Uchwałę.

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy Stanisławów uchwały nr XXXIX/342/2023 z dnia 2 marca 2023 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 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłków, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, udzielonej w ramach w/w programu – rodziny najuboższe spełniające kryterium dochodowe, których dochód na osobę w rodzinie od 1 stycznia 2023 r. nie przekracza odpowiednio 1200 zł (tj. 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) (Dz.U. 2023 r., poz. 901), miały możliwość korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **76.690,00 zł** i zrealizowano je w 2023 roku w kwocie **76.119,58 zł** co stanowi 99,26%. 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**.

W roku 2023 pomocą w postaci posiłku w szkole/przedszkolu objęto 37 dzieci, wydatkowana na ten cel kwota **15.799,58 zł**.

Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i dorosłych otrzymało 55 rodzin/osób samotnie gospodarujących na kwotę **57.770,00 zł**.

Świadczeniem rzeczowym w postaci produktów żywnościowych objęto 1 osobę samotnie gospodarującą, wydatkowana na ten cel kwota wyniosła **2.550,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która wynosiła **60.890,00 zł** kwota wydatkowana **60.890,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **134.777,89 zł** i został on zrealizowany w 2023 roku w kwocie **133.154,39 zł** co stanowi 98,80%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

1. Program SENIOR+

Program dofinansowany w ramach wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego domu/ Klubu Senior+.

Na program ten zaplanowano wydatki w kwocie **71.989,00 zł**, i zrealizowano je w kwocie **71.989,00 zł**, co stanowi 100%. Na wydatki w tym programie składają się:

- § (4010,4110,4120,4170) - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 42.300,89 zł wydatkowano kwotę 42.300,89 zł, co stanowi 100%.

- §(4210,4300) – na plan 29.688,11 zł wydatkowano kwotę 29.688,11 zł, co stanowi 100%.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 31.989,00 zł wydatkowane w kwocie 31.989,00 zł.

2. Prace społecznie użyteczne

Dofinansowanie z Urzędu Pracy skierowane do bezrobotnych niemających prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w celu zatrudnienia osoby bezrobotnej do przeprowadzenia prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

Wydatki w tym zakresie realizowane były w:

- § 3110-1 plan roczny wynosi 2.660,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.496,00 zł, co stanowi 56,24%.

3. Jednorazowe świadczenie pieniężne/Ukraina

„**Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł**”, to rodzaj zasiłku dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na program ten zaplanowano wydatki w kwocie 1.224,00 zł, zrealizowano je w kwocie 1.224,00 zł, co stanowi 100%. Na wydatki w tym programie składają się:

- § 3290-1 - Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie dla osób opuszczających Ukrainę) plan 1.200,00 zł wydatkowano kwotę 1.200,00 zł.

- §(4740-1,4850-1) – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan roczny 24,00 zł, wydatkowano kwotę 24,00 zł;

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1.224,00 zł wydatkowane w kwocie 1.224,00 zł.

4. Świadczenie pieniężne/Ukraina

Program finansowania obiadów w szkole i przedszkolu dzieci z Ukrainy na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mogą zostać objęci pomocą społeczną, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

Na wydatki w tym programie składają się:

- § 3290-2 - plan 3.906,00 zł wydatkowano kwotę 3.666,50 zł, co stanowi 93,87%

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 3.666,50 zł wydatkowane w kwocie 3.666,50 zł.

5. Dodatek elektryczny

Jest to jednorazowe świadczenie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 r. dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wprowadzone Ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18.10.2022 r. (Dz.U.2022 r. poz. 2127, z późn. zm).

Na program ten zaplanowano wydatki w kwocie **40.290,00 zł**, zrealizowano je w kwocie **40.290,00 zł**, co stanowi 100%. Składają się na nie:

- § 3110-3 plan roczny wynosi **39.500,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **39.500,00 zł**, co stanowi 100%.
- § (4010-3,4110-3,4120-3) - **wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi**, na plan **790,00 zł** wydatkowano kwotę **790,00 zł**, co stanowi 100%.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 40.290,00 zł wydatkowane w kwocie 40.290,00 zł.

6. Dodatek gazowy

Dotacja z tytułu dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do gazu o refundację vat dla gospodarstw domowych.

Na program ten zaplanowano wydatki w kwocie **5.916,89 zł**, zrealizowano w kwocie **5.916,89 zł**, co stanowi 100%. Na wydatki w tym programie składają się:

- § 3110-4 plan roczny wynosi **5.800,87 zł** i został zrealizowany w 2023 r. w kwocie **5.800,87 zł**, co stanowi 100%.
- § (4010-4,4110-4,4120-4) - **wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi**, na plan **116,02 zł** wydatkowano kwotę **116,02 zł**, co stanowi 100%.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 5.916,89 zł wydatkowane w kwocie 5.916,89 zł.

7. Wspieraj seniora

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2023 - realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r

Celem była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki finansowe były przeznaczone na zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Na program składają się wydatki:

- §(4210-5, 55) – plan **5 732 zł** został zrealizowany w 96,16%. Wydatkowano kwotę **5 512,00 zł**.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 4.585,00 zł wydatkowane w kwocie 4.409,60 zł.

8. Dodatek węglowy.

Ustawa o dodatku węglowym dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2023 poz.141 ze zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwości organów w tych sprawach.

Środki finansowe przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na wydatki dotyczące dodatku węglowego zaplanowano **3.060,00 zł** i zrealizowano w kwocie **3.060,00 zł**, co stanowi 100%.

Składają się na nie:

- §3110-6 plan roczny wynosi **3.000,00 zł** wydatkowano kwotę **3.000,00zł**, co stanowi 100%.

- §(4010-6,4110-6,4120-6) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 60,00 zł wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 100%.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 3.060,00 zł wydatkowane w kwocie 3.060,00 zł.

STYPENDIA I ZASIŁKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 24.141,00 zł kwota wydatkowana 24.141,00 zł, w tym stypendia wypłacono dla 31 uczniów na kwotę 22.641,00 zł, a zasiłki szkolne wypłacono dla 3 uczniów na kwotę 1.500,00 zł.

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 18.068,00 zł, kwota wydatkowana 18.068,00 zł.

Rozdział 85495 – Pomoc materialna dla uczniów / Ukraina

Wydatki w tym rozdziale realizowane są poprzez:

- § 3290 plan 3.508,00 zł wydatkowano kwotę 3.508,00 zł, co stanowi 100%. Wypłacono stypendia szkolne dla 3 uczniów.

Rozdział 85502 – Rodzina

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł i zrealizowano je w 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100%. Są to wydatki na sfinansowanie bonu żłobkowego, realizowane poprzez

§ 3110-2 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 30.477,60 zł i został on zrealizowany w kwocie 27.539,76 zł co stanowi 90,36%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są poprzez:

- § (4040,4110,4170) – wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Na plan 30.477,60 zł wykonanie w wyniosło 27.539,76 zł, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny wynosiła 18 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta rodziny 42.

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 2022 r. poz. 447 z późn.zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego. W rozdziale tym ujmuje się 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, wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **2.000,00 zł** kwota wydatkowana **1.277,13 zł**, co stanowi 63,86%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **5.000,00 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 ujmuje 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. Na dofinansowanie pobytu 1 osoby w placówce wydatkowano kwotę **3.749,88 zł** co stanowi 75,00%.

Rozdział 85595 – Pomoc dla uchodźców

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **28.142,38 zł** i został on zrealizowany w kwocie **28.142,38 zł**, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

1. §3290-1 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy plan 24.592,36 zł, wydatkowano kwotę 24.592,36 zł.

W ich skład wchodzi wydatki na świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (późn.zm.) i obejmują:

a) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 129 świadczeń na kwotę **13.897,00**, z czego 78 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **9.353,00 zł**, 51 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **4.544,00 zł**.

Na zasiłki rodzinne składały się:

- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 11 świadczeń na kwotę **1.045,00zł**;
- zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 67 świadczeń na kwotę **8.308,00 zł**.

Na dodatki składały się dodatki z tytułu:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6 świadczeń na kwotę **660,00 zł** w tym:
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 6 świadczeń na kwotę **1.104,00 zł**.
- rozpoczęcia roku szkolnego – 5 świadczeń na kwotę **500,00 zł**,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 16 świadczeń na kwotę **552,00 zł** w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 świadczeń na kwotę **0,00 zł**,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 16 świadczeń na kwotę **1.104,00 zł**.

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 24 świadczenia na kwotę **2.280,00 zł.**

b) **Świadczenia opiekuńcze** – wypłacono 8 świadczeń na kwotę **10.695,00**

- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 4 świadczenia kwota wydatkowana **863,00**
- Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 4 świadczeń kwota wydatkowana **9.832,00**

2. § 4850-1 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny wynosi **2.705,76 zł.** W 2023 roku odprowadzana była składka na ubezpieczenie społeczne od 1 osoby, wydatkowano kwotę **2.705,76 zł.**, co stanowi 100%.

3. §(4740-1,4850-11) – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan roczny **844,26 zł.**, wydatkowano kwotę **844,26 zł.**

*Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2023 r. wynosi **1.856.380,87 zł.** Ogółem wydatki w 2023 r. wyniosły **1.832.789,64 zł** co stanowi 98,73% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy **1.729.431,49,***

*Dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z zadań własnych gminy **27.649,00 zł** oraz Dz. 855-Rodzina z zadań własnych **75.709,15 zł.***

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Beata Wąsowska

Sporządziła: Jolanta Szadkowska

5.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ŻŁOBKA W STANISŁAWOWIE ZA 2023 ROK

*Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Stanisławów za 2023 r.*

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminnego Żłobka w Stanisławowie za 2023 r.

Gminny Żłobek w Stanisławowie jest jednostką organizacyjną Gminy Stanisławów. Został utworzony Uchwałą nr XVII/151/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz nadania mu statutu.

Żłobek znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Stanisławowie. Swoją działalność rozpoczął od dnia 19 kwietnia 2021 r.

Budżet Gminnego Żłobka w Stanisławowie realizowany jest w:

- dziale 855 – Rodzina,
- rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3.

Plan finansowy po stronie wydatków Gminnego Żłobka w Stanisławowie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **649.084,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **643.497,55 zł** co stanowi **99,14%**.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Plan **120,00 zł** wykonanie **120,00 zł** co stanowi **100,00%**.
2. § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 - Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
Plan **538.907,77 zł** wykonanie **538.904,97 zł** co stanowi 100,00%.
3. § 4170 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan **4.800,00 zł** wykonanie **4.800,00 zł** co stanowi 100,00%.
4. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan **38.996,68 zł** wykonanie **38.896,11 zł** co stanowi **99,74%**, w tym:
 - zabawki – **9.433,88 zł**,
 - środki higieniczne i czystości – **2.389,04 zł**,
 - wyposażenie **27.073,19 zł** (meble – **7.569,12 zł**, oczyszczacz powietrza – **5.890,00 zł**, wiatraki przysufitowe – **3.300,00 zł**, wózki dla bliźniąt – **3.052,17 zł**, plac zabaw -**2.449,00 zł**, pokrowce na foteliki do karmienia – **1.033,20 zł**, fotel Finka – **474,91 zł**, pojemniki i pudełka – **419,24 zł**, pozostałe - **2.885,55 zł**).
5. § 4220 – Zakup środków żywności
Plan **40.000,00 zł** wykonanie **34.640,25 zł** co stanowi 86,60 %.

6. § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Plan **301,52 zł** wykonanie **301,52 zł** co stanowi **100,00 %**.

7. § 4260– Zakup energii

Plan **8.359,36 zł** wykonanie **8.359,36 zł** co stanowi **100,00 %**, w tym:

- energia elektryczna – **3.570,54 zł**,
- gaz na ogrzewanie budynku – **4.788,82 zł**.

8. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan **150,00 zł** wykonanie **150,00 zł** co stanowi **100,00%**.

9. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan **11.850,67 zł** wykonanie **11.849,08 zł** co stanowi **99,99%**, w tym:

dostęp do aplikacji LiveKid – **4.352,19 zł**, IODO – **3.144,00 zł**, aktualizacja oprogramowania – **549,81 zł**, abonament za stronę internetową i BIP – **648,00 zł**, kserokopie – **460,61 zł**, pranie wycieraczek, ozonowanie – **432,03 zł**, koszty dostawy, montażu – **350,00 zł**, kompendium dyrektora – **349,00 zł**, wykonanie roll-upu – **319,80 zł**, opłata za serwer pocztowy – **203,12 zł**, usługi pozostałe – **1.040,52 zł**.

10. § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan **530,00 zł** wykonanie **527,02 zł**, co stanowi **99,44%**.

11. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan **3.485,00 zł** wykonanie **3.481,24 zł** co stanowi **99,89%**.

12. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan **13,00 zł** wykonanie **13,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

13. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan **1.570,00 zł** wykonanie **1.455,00 zł** co stanowi **92,68%**.

Alicja Kowalska - Dyrektor Gminnego Żłobka w Stanisławowie

Sporządziła: Martyna Bazyl – Główna księgowa żłobka

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie na dzień 31 grudnia 2023r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2023 wynosi zarówno po stronie dochodów jak i rozchodów **706 308 zł**. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 705 608 zł (99,90%), a po stronie rozchodów w kwocie 685 060 zł (96,99%).

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 545 000 zł, z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 368 000 zł,
- **92116** - Biblioteki – 177 000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 130 000:

- 30 000 zł na pakiet promocyjny podczas wydarzenia „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Stanisławów”
- 70 000 zł na pakiet promocyjny podczas wydarzenia pn.: „Dożynki gminno-parafialne w Stanisławowie”
- 30 000 zł na zorganizowanie i zrealizowanie występów artystów i obsługi technicznej w ramach przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn.: „Pikniki rodzinne w gminach powiatu mińskiego (Sulejówek, Stanisławów) w ramach Dni Powiatu Mińskiego”

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 4308 zł z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 26 299,93 zł, co stanowi 97,40 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochody z wynajmu sali – 8 338,99 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 1 300 zł
- wpływy z różnych dochodów m.in. za zajęcia oraz zwrot od Gminy Stanisławów częściowych kosztów za realizację zadania „Półkolonie zimowe w GOK” w dniach 13-17.02 2023 r. oraz „Półkolonie letnie w GOK „ w dniach 10-21.07.2023 r. – 16 320,43 zł
- kapitalizacja odsetek – 340,51 zł

Rozchody :

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

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 525 000 zł i został zrealizowany w kwocie 503 952,22 zł (95,99%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* - plan 242 822 zł - wykonanie 236 543,18 zł, co stanowi 97,41 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 282 178 zł - wykonanie 267 409,04 zł tj. 94,77 % w tym :

2.1 wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 54 347 zł – wykonanie 49 180,75 zł (90,49%) w tym:

- wynagrodzenie za dekorację sali na 31 Finał WOŚP – 637,75 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie koncertu podczas „Dnia dziecka” – 6 637 zł
- wynagrodzenie za obsługę i oprawę muzyczną podczas „I Potańcówki na Rynku” – 1 200 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć podczas „Półkolonii zimowych” – 4 000 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gry na instrumentach dętych – 6 144 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie prac porządkowych – 6 300 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów „Renesansowe korzenie Stanisławowa” w ramach „Dożynek Gminno- parafialnych – koszt 8 000 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygentów orkiestr dętych podczas Pikniku Rodzinnego w ramach „Dni Powiatu Mińskiego „ – koszt 9 647 zł,
- wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów na basen – koszt 5 460 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć artystycznych sekcji Akademia Artysty – koszt 1 155 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – plan roczny – 37 362,05 zł – wykonanie 34 817,10 zł (93,19% planu) w tym :

- zakup środków czystości, dozowników na mydło i papier oraz drobnego wyposażenia – 3 856,15 zł,
- zakup art. potrzebnych do organizacji wydarzenia „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – 3 582,49 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek – 2 015,29 zł,
- zakup licencji na wyświetlanie filmów na 2023 i 2024 rok – 5 147,13 zł,
- zakup licencji, programów antywirusowych, podpisu kwalifikowanego, dysków – 1 764,48
- zakup art. komputerowych na zajęcia „Kształtowanie przestrzeni” – 645 zł,
- zakup art. na zajęcia plastyczne i artystyczne – 544,06 zł,
- zakup akumulatora, dysku i kamery do monitoringu – 1 040,58,
- zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wycieczek w ramach „Półkolonii letnich” – 7 034,05 zł,

- zakup art. niezbędnych przy organizacji wydarzenia „Dożynki gminno-parafialne w Stanisławowie” – 3 455,66 zł
- zakup art. remontowych, świetlówek, żarówek, baterii umywalkowych, ogrzewacza wody – 1 957,60 zł,
- zakup produktów niezbędnych do organizacji obchodów Święta 3-go Maja, Dnia dziecka, Wieczorów Filmowych w GOK, koncertu piosenek Edith Piaf, koncertu pieśni patriotycznych „Zaszum nam Polsko” z okazji Święta Niepodległości, przyjęcia wigilijnego dla Orkiestry Dętej – 3 774,61 zł

2.3 *zakup środków żywności* – plan 500 zł – wykonanie 397,43 zł (79,49%) przeznaczone na zakup art. spożywczych na poczęstunek dzieci podczas Powiatowego Dnia Strażaka oraz poczęstunek dla Orkiestry Dętej

2.4 *zużycie energii* – plan – 55 000 – wykonanie – 53 315,01 zł (96,94%) w tym energia elektryczna – 36 739,72 zł oraz gaz do ogrzewania budynku – 16 575,29 zł,

2.5 *zakup usług zdrowotnych* – plan 550 zł – wykonanie 550 zł (100%),

2.6 *usługi pozostałe* - plan 127 818,95 zł – wykonanie 124 364,04 zł (97,30% planu) w tym :

- usługa monitorowania z interwencjami – 1 129,20 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4 161,71 zł,
- abonament telewizji cyfrowej – 311,87 zł,
- abonament za internet – 659,89 zł
- przegląd techniczny budynku, gaśnic, hydrantu – 1 263,21 zł,
- opłata za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków – 1 333,16 zł,
- wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego – 4 305 zł,
- opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie – 510,59 zł,
- usługa cateringowa i trenerska dla dzieci podczas „Półkolonii zimowych i letnich” – 1 965,95 zł,
- obsługa techniczna koncertu Olgi Bończyk z okazji Dnia Kobiet – 5 000 zł,
- usługa fotorelacji z obchodów Święta 3-go Maja – 3 500 zł,
- przeprowadzenie zajęć „Kształtowanie przestrzeni” – 2 250 zł,
- projekcja filmów edukacyjnych Pożegnanie Wakacji - 900 zł,
- transport Zespołu „Staśkowiacy” na konkursy i festiwale – 3 648 zł,
- nagłośnienie, oświetlenie, pełna obsługa organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”- 8 846,50 zł
- występy zespołów, obsługa hotelarsko-gastronomiczna, opłata ZAIKS oraz oprawa dyskoteki podczas „Dożynek gminno-parafialnych w Stanisławowie” – 58 544,34 zł,
- koncert orkiestry dętej, montaż podestów scenicznych oraz występ BIG –BANDU podczas „Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Mińskiego” podczas „Dni Powiatu Mińskiego” – 20 353 zł,
- opłata za korzystanie z basenu przez dzieci podczas nauki pływania w ramach wyjazdów organizowanych przez GOK – 5 382,90 zł
- pozostałe drobne usługi i opłaty – 298,72 zł

2.7 *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – - plan 2 400 zł – wykonanie 1 572,07 zł (65,50% planu),

2.8 wydatki na ryczałt samochodowy i delegacje służbowe - plan 3 200 zł – wykonanie – 2 288,20 zł (71,51% planu)

2.9 różne opłaty i składki – plan 500 zł – wykonanie 424,44 zł (84,89 % planu) – (składki ubezpieczeniowe)

2.10 szkolenia pracowników - plan 500 zł – wykonanie 500 zł (100 % 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 wynosi na 2023 r. 181 308 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 181 107,34 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS - plan 161 456 zł - został zrealizowany w kwocie 161 364 zł, tj. 99,94%,
- 2) *zakup materiałów i wyposażenia*– plan 3 683 zł – wykonanie 3 675,74 zł (99,80%), w tym:
 - karty biblioteczne – 629,76 zł
 - zakup materiałów biurowych, tonerów – 460,45 zł
 - zakup dyplomów, statuetek i nagród w konkursach „Warszawska Syrenka”, „Najładniejszego zajęczka” – koszt 1 569,02 zł,
 - zakupy książek i słodyczy na „Narodowe Czytanie”, spotkanie autorskie oraz spotkania z dziećmi „Bajkowe spotkania podczas wakacji” – 570,51 zł,
 - oprogramowania komputerowe, katalog OPAC WWW – koszt 446 zł.
- 3) *zakup książek* – plan 12 909 – wykonanie 12 865,05 zł (99,66%),
- 4) *zakup usług zdrowotnych* – plan 330 zł, wykonanie – 330 zł (100%)
- 5) *zakup usług pozostałych* – plan 1 490 zł, wykonanie – 1 476,21 zł (99,07%) w tym:
 - na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 553,50 zł,
 - opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie – 126,71,
 - wypożyczenie strojów na „Narodowe Czytanie” – 450 zł,
 - rekonfiguracja systemu komputerowego oraz opłata za serwer pocztowy – 346zł.
- 6) *opłaty telefoniczne* – plan 750 zł – wykonanie 708,94 zł (94,53%),
- 7) *wydatki na delegacje służbowe* - plan 90 zł – wykonanie – 87,40 zł (97,11% planu)
- 8) *różne opłaty i składki* – plan 600 zł – wykonanie 600 zł (100%).

Podsumowując informację z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie w okresie do 31 grudnia 2023 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
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r.	Wykon. za 2023r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 308	705 608	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000	524 300	99,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	8 339	83,39
		0920	Pozostałe odsetki	0	341	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0	1 300	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	16 320	96,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	498 000	498 000	100,00
	92116		Biblioteki	181 308	181 308	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	181 308	181 308	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r.	Wykon. za 2023r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 308	685 060	96,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000	503 952	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 350	189 972	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 113	100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106	5 092	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 347	49 181	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 362	34 817	93,19
		4220	Zakup środków żywności	500	397	79,49
		4260	Zakup energii	55 000	53 315	96,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 819	124 364	97,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 572	65,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 288	71,51
		4430	Różne opłaty i składki	500	424	84,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 366	6 366	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00

92116	Biblioteki	181 308	181 107	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 450	132 400	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	23 282	99,92
4120	Składki na fundusz pracy	1 810	1 786	98,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683	3 676	99,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 909	12 865	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 490	1 476	99,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	709	94,53
4410	Podróże służbowe krajowe	90	87	97,11
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3896	3896	100,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę **96 640 389,46** (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 7 177 872,33) według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Grunty stanowiące własność gminy stanowią ogółem powierzchnię 196,55 ha o wartości księgowej – 2 976 032,97

w tym:

- a) grunty zajęte na drogi gminne stanowią powierzchnię 164.19 ha
o wartości księgowej - 1 658 393,00 zł
 - b) grunty rolne stanowią powierzchnię 10.19 ha
o wartości księgowej - 186 238,25 zł
 - c) grunty leśne stanowią powierzchnię 9.4560 ha
o wartości księgowej - 115 428,12 zł
 - d) grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 12.7112 ha
o wartości księgowej - 1 015 973,60 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 ogrodnicy),
- działka Nr 3004/2 (baza GS),
- działka Nr 3004/4 (baza GS),

W 2023 roku wprowadzono grunty przekazane w ramach darowizny na drogi gminne: 4 działki w miejsc. Wólka Pieczęca o łącznej pow. 0,0374 ha, 7 działek w miejsc. Czarna o łącznej pow. 0,1157 ha oraz 3 działki w miejsc. Ładzyń o łącznej pow. 0,0294 ha. Łączna wartość księgowa działek wynosi 18 250, 00 zł

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki gminy Stanisławów stanowią wartość księgową ogółem - 32 701 503,95 zł

w tym:

- 3 budynki mieszkalne w Stanisławowie - 1 103 693,04 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	-	422 644,34 zł
- pozostałe budynki tj. budynki kotłowni i garażu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, pawilon we wsi Sokóle	-	145 753,69 zł
- 2 budynki remiz OSP we wsiach: Ładzyń i Pustelnik	-	800 162,09 zł
- budynek garażowy w Ładzyńniu	-	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 Ładzyńniu i Pustelniku wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	-	19 102 121,36 zł

W roku 2023 zwiększono wartość środków trwałych z grupy 1 na łączną kwotę 1 732 182,01 zł o następujące pozycje:

- ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)

Budowle gminy Stanisławów stanowią kwotę ogółem	-	52 819 942,48 zł
w tym:		
- stacja uzdatniania wody w Sokółu wraz z hydroformnią i dwiema Studniami	-	1 479 820,00 zł
- sieć wodociągowa stanowi wartość	-	13 268 961,15 zł
- budowle w oświacie (boiska sportowe, ogrodzenia, odwodnienie)	-	95 885,06 zł
- linie oświetlenia ulicznego	-	3 875 574,40 zł
- boiska sportowe w Stanisławowie i Ładzyńniu	-	948 726,10 zł
- park w Stanisławowie	-	1 041 159,70 zł
- obiekty na oczyszczalni ścieków (drogi wewnętrzne na oczyszczalni, linie elektroenergetyczne do przepompowni i przepompowni)	-	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, wiaty przystankowe	-	22 062 723,05 zł

Obecnie Gmina posiada wybudowane:

- 177,02 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 na łączną kwotę 5 200 805,26 zł :

- ✓ droga w miejsc. Cisówka
- ✓ droga w miejsc. Wólka Konstancja
- ✓ droga w miejsc. Ołdakowizna
- ✓ droga w miejsc. Retków
- ✓ ul. Spacerowa w Ładzyńniu
- ✓ droga w miejsc. Wólka Czarnińska
- ✓ ul. Podgraniczna w Stanisławowie
- ✓ ul. Targowa w Stanisławowie

- ✓ kompleksowy remont boiska sportowego w Stanisławowie
- ✓ wiaty przystankowe

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

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, kotły grzejne stanowią wartość księgową – 1 567 439,62 zł

w tym :

- urządzenia w oświacie (kotły grzejne, wyposażenie kuchni, zespoły komputerowe)	-	130 629,11 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
- sieć komputerowa wraz z urządzeniami w Urzędzie Gminy	-	158 594,02 zł
- pracownie komputerowe we wszystkich 4 szkołach na terenie gminy przyjętych na środki trwałe w ramach „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	388 717,52 zł
- pracownie komputerowe w GOK-u i Bibliotece w Stanisławowie przyjęte na środki trwałe w ramach. „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	36 341,12 zł
- kotły grzejne wodne w budynku Urzędu Gminy	-	19 789,98 zł
- kamery przemysłowe i system alarmowy na oczyszczalni, terenu wokół budynku GOK w Stanisławowie, boiska sportowego w Stanisławowie oraz terenu wokół przystanku PKS w Pustelnik	-	31 704,51 zł

Wyksięgowanie ze środków trwałych dwa kotły grzewcze na pellet oraz dwa kotły grzewcze gazowe u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” o wartości księgowej 38 623,00 zł. oraz wyksięgowanie zestawu komputerowego o wartości księgowej 5 156,60 zł.

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

Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne stanowią kwotę - 5 352 736,34 zł

w tym:

- urządzenia techniczne w oświacie (sprzęt nagłaśniający, kontener na śmieci, tablice interaktywne, zmywarki, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa)	-	76 105,08 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
- urządzenia 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-solarka	-	18.700,00 zł
- panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” o wartości księgowej	-	501 686,66 zł
- stacja ładowania pojazdów	-	136 461,16 zł
- rębak do gałęzi	-	9 900,00 zł

W 2023 roku zwiększono wartość środków trwałych w grupie 6 o zakup rębaka do gałęzi o wartości księgowej 9 900,00 zł.

Grupa 7 - Środki transportu

Środki transportu – w/g wartości księgowej	-	295 063,37 zł
w tym :		
- przyczepa wywrotka do ciągnika	-	4 665,00 zł
- przyczepa 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
- przyczepa do małego ciągnika	-	2 400,00 zł
- samochód służbowy gminy Opel Astra II 1.6 Kombi	-	51 652,64 zł
- samochód służbowy gminy Mercedes Benz 100D	-	33 471,07 zł
- samochód służbowy gminy Toyota CHR	-	116 017,50 zł
- samochód służbowy gminy Ford Focus II	-	12 100,00 zł
- samochód służbowy gminy Skoda Octavia	-	9 400,00 zł
- przyczepka	-	5 800,00 zł

W 2023 roku zwiększono wartość środków trwałych w grupie 7 o zakup przyczepki o wartości księgowej 5 800,00 zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia i przyrządy w/g ewidencji księgowej stanowią kwotę	-	717.874,60 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

- drukarki kodów kreskowych oraz skaner kodów kreskowych	-	4 261,64 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
- kontener mieszkalny	-	44 956,50 zł
- świetlica kontenerowa w miejsc. Wólka Pieczęca	-	183 576,50 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
- stół do tenisa we wsi Zawiesiuchy	-	4 915,33 zł
- plac zabaw we wsi Cisówka	-	11 131,00 zł

Wprowadzenie na stan środków trwałych kontenera mieszkalnego oraz świetlice kontenerową o łącznej wartości księgowej 228 533,00 zł oraz drukarki etykiet kodów kreskowych i skaner kodów kreskowych w związku z uruchomieniem systemu EZD PUF o łącznej wartości księgowej 4 261,64 zł.

Oprócz materialnego mienia komunalnego Gmina posiada wykupione licencje na użytkowanie programów komputerowych stanowiące wartości niematerialne i prawne na kwotę ogółem **209 796,13** zł w tym:

- w Urzędzie Gminy	-	180 933,31 zł
- w jednostkach oświaty	-	18 189,96 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	-	6 247,86 zł
- Gminny Żłobek	-	4 425,00 zł

Sporządziła:

Aneta Rudnik – podinspektor ds. księgowości