

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2020 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 2021 r. poz. 305), 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 2020, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2020 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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				34 625 500,00	41 902 796,58	41 017 495,86	36 245 493,43	382 205,83	4 772 002,43	633 479,51	97,89	
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 810,00	1 024 528,68	1 038 785,26	893 785,26	0,00	145 000,00	0,00	101,39	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 360,00	667 360,00	679 749,78	679 749,78	0,00	0,00	0,00	101,86	
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	665 000,00	678 058,25	678 058,25	0,00	0,00	0,00	101,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 360,00	2 360,00	1 691,53	1 691,53	0,00	0,00	0,00	71,68	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	450,00	212 168,68	214 035,48	214 035,48	0,00	0,00	0,00	100,88	
		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	450,00	450,00	2 316,80	2 316,80	0,00	0,00	0,00	514,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 718,68	211 718,68	211 718,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	98 000,00	278 640,00	158 761,32	158 761,32	0,00	0,00	0,00	56,98	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 340,00	39 479,94	39 479,94	0,00	0,00	0,00	37,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 340,00	39 479,94	39 479,94	0,00	0,00	0,00	37,84	
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	174 300,00	119 281,38	119 281,38	0,00	0,00	0,00	68,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	100 000,00	101 615,43	101 615,43	0,00	0,00	0,00	101,62	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 275,15	1 275,15	0,00	0,00	0,00	31,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 300,00	16 390,79	16 390,79	0,00	0,00	0,00	100,56	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	498 500,00	513 992,76	264 792,76	0,00	249 200,00	0,00	103,11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	498 500,00	513 992,76	264 792,76	0,00	249 200,00	0,00	103,11	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	56 456,01	56 456,01	0,00	0,00	0,00	99,05	
		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	168 000,00	168 000,00	168 198,25	168 198,25	0,00	0,00	0,00	100,12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	230 000,00	249 200,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00	108,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,48	500,48	0,00	0,00	0,00	100,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	39 638,02	39 638,02	0,00	0,00	0,00	92,18	
750			Administracja publiczna	179 620,00	110 545,00	123 526,43	123 526,43	0,00	0,00	0,00	111,74	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 620,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	19 481,43	19 481,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 481,43	19 481,43	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	50 515,00	48 808,73	48 808,73	0,00	0,00	0,00	96,62	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 140,00	47 433,73	47 433,73	0,00	0,00	0,00	96,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 140,00	47 433,73	47 433,73	0,00	0,00	0,00	96,53	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 350,00	165 350,00	15 350,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 350,00	165 350,00	15 350,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 201 146,00	10 292 876,06	10 377 191,59	10 377 191,59	0,00	0,00	0,00	100,82	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 100,00	21 100,00	19 857,18	19 857,18	0,00	0,00	0,00	94,11	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	19 857,18	19 857,18	0,00	0,00	0,00	94,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 545 700,00	2 530 700,00	2 668 479,91	2 668 479,91	0,00	0,00	0,00	105,44	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00	2 460 000,00	2 604 641,00	2 604 641,00	0,00	0,00	0,00	105,88	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	72,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	52 791,00	52 791,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	8 500,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	91,62	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	6,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 237,51	1 237,51	0,00	0,00	0,00	61,88	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 149 540,00	2 164 540,00	2 271 006,21	2 271 006,21	0,00	0,00	0,00	104,92	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 040,00	1 110 040,00	1 113 205,95	1 113 205,95	0,00	0,00	0,00	100,29	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	294 000,00	294 238,18	294 238,18	0,00	0,00	0,00	100,08	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	69 278,58	69 278,58	0,00	0,00	0,00	97,58	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	278 339,27	278 339,27	0,00	0,00	0,00	99,41	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	6 440,06	6 440,06	0,00	0,00	0,00	53,67	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	76 602,00	76 602,00	0,00	0,00	0,00	153,20	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	335 000,00	404 781,08	404 781,08	0,00	0,00	0,00	120,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 237,66	4 237,66	0,00	0,00	0,00	169,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 883,43	23 883,43	0,00	0,00	0,00	238,83	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	215 974,06	215 660,43	215 660,43	0,00	0,00	0,00	99,85	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 551,10	35 551,10	0,00	0,00	0,00	118,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	95 974,06	95 974,06	95 974,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	90 000,00	84 058,20	84 058,20	0,00	0,00	0,00	93,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 360 806,00	5 360 562,00	5 202 187,86	5 202 187,86	0,00	0,00	0,00	97,05	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 338 806,00	5 338 562,00	5 184 836,00	5 184 836,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	17 351,86	17 351,86	0,00	0,00	0,00	78,87	
758			Różne rozliczenia	10 101 513,00	13 104 907,34	13 105 542,10	10 105 062,27	0,00	3 000 479,83	0,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 258 387,00	7 295 143,00	7 295 143,00	7 295 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 387,00	7 295 143,00	7 295 143,00	7 295 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 126,00	2 746 126,00	2 746 126,00	2 746 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 126,00	2 746 126,00	2 746 126,00	2 746 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 000,00	3 063 638,34	3 064 273,10	63 793,27	0,00	3 000 479,83	0,00	100,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 475,45	5 475,45	0,00	0,00	0,00	109,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,31	159,31	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	58 158,51	58 158,51	58 158,51	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 963 520,00	2 963 520,00	0,00	0,00	2 963 520,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	36 959,83	36 959,83	0,00	0,00	36 959,83	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			Oświata i wychowanie	1 079 340,00	2 090 375,00	1 859 295,58	1 295 813,75	382 205,83	563 481,83	563 481,83	88,95		
	80101		Szkoły podstawowe	230 340,00	1 166 314,00	1 020 687,66	457 205,83	382 205,83	563 481,83	563 481,83	87,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 488,79	478 874,47	332 803,83	332 803,83	332 803,83	0,00	0,00	69,50		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 851,21	49 439,53	49 402,00	49 402,00	49 402,00	0,00	0,00	99,92		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563 000,00	563 481,83	0,00	0,00	563 481,83	563 481,83	100,09		
	80104		Przedszkola	575 000,00	577 823,00	576 771,74	576 771,74	0,00	0,00	0,00	99,82		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	91 729,30	91 729,30	0,00	0,00	0,00	73,38		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 352,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	151,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 603,12	12 603,12	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	332 823,00	332 823,00	332 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	109 264,32	109 264,32	0,00	0,00	0,00	109,26		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	57 391,36	57 391,36	0,00	0,00	0,00	229,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	57 391,36	57 391,36	0,00	0,00	0,00	229,57		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00	249 000,00	132 888,30	132 888,30	0,00	0,00	0,00	53,37		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	130 372,80	130 372,80	0,00	0,00	0,00	53,21		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 515,50	2 515,50	0,00	0,00	0,00	62,89		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 238,00	71 556,52	71 556,52	0,00	0,00	0,00	99,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 238,00	71 556,52	71 556,52	0,00	0,00	0,00	99,06		
	852		Pomoc społeczna	191 996,00	315 838,60	300 469,94	300 469,94	0,00	0,00	0,00	95,13		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	9 210,00	9 209,47	9 209,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	9 210,00	9 209,47	9 209,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	11 100,00	10 891,50	10 891,50	0,00	0,00	0,00	98,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 100,00	10 891,50	10 891,50	0,00	0,00	0,00	98,12		
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	102 973,00	102 972,48	102 972,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	102 973,00	102 972,48	102 972,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00	80 042,00	79 799,48	79 799,48	0,00	0,00	0,00	99,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	80 042,00	79 799,48	79 799,48	0,00	0,00	0,00	99,70	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	2 520,00	2 648,28	2 648,28	0,00	0,00	0,00	105,09	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	128,28	128,28	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 296,00	60 000,00	56 302,40	56 302,40	0,00	0,00	0,00	93,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 296,00	60 000,00	56 302,40	56 302,40	0,00	0,00	0,00	93,84	
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 993,60	38 646,33	38 646,33	0,00	0,00	0,00	77,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 993,60	38 646,33	38 646,33	0,00	0,00	0,00	77,30	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	9 878 000,00	11 655 245,00	11 663 246,79	11 135 246,79	0,00	528 000,00	0,00	100,07	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 000,00	8 521 619,00	8 521 587,90	8 521 587,90	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 532 000,00	8 521 619,00	8 521 587,90	8 521 587,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 000,00	2 303 958,00	2 312 032,06	2 312 032,06	0,00	0,00	0,00	100,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00	2 281 958,00	2 281 831,89	2 281 831,89	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	22 000,00	30 200,17	30 200,17	0,00	0,00	0,00	137,27	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	283,36	283,36	0,00	0,00	0,00	87,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324,00	281,06	281,06	0,00	0,00	0,00	86,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	272 000,00	294 190,00	294 190,00	294 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	294 190,00	294 190,00	294 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	7 154,00	7 153,47	7 153,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	7 154,00	7 153,47	7 153,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 200,00	2 205 039,90	1 565 411,72	1 489 570,95	0,00	75 840,77	69 997,68	70,99		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 200,00	466 600,00	525 784,55	524 841,46	0,00	943,09	0,00	112,68		
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	465 400,00	524 099,30	524 099,30	0,00	0,00	0,00	112,61		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	742,16	742,16	0,00	0,00	0,00	106,02		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	943,09	0,00	0,00	943,09	0,00	188,62		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	985 000,00	888 087,34	888 087,34	0,00	0,00	0,00	90,16		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	985 000,00	888 087,34	888 087,34	0,00	0,00	0,00	90,16		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	159 500,00	69 997,68	0,00	0,00	69 997,68	69 997,68	43,89		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	75 600,00	69 997,68	0,00	0,00	69 997,68	69 997,68	92,59		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	49,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	49,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	12 843,49	12 843,49	0,00	0,00	0,00	71,35		
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	12 843,49	12 843,49	0,00	0,00	0,00	71,35		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	45 939,90	43 798,81	43 798,81	0,00	0,00	0,00	95,34		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 790,80	4 790,80	0,00	0,00	0,00	239,54		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 068,11	2 068,11	0,00	0,00	0,00	103,41		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 939,90	36 939,90	36 939,90	0,00	0,00	0,00	88,08		
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	520 000,00	19 999,85	19 999,85	0,00	0,00	0,00	3,85		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 999,85	19 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	7 555,69	7 555,69	0,00	0,00	0,00	75,56		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	7 555,69	7 555,69	0,00	0,00	0,00	75,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	7 555,69	7 555,69	0,00	0,00	0,00	75,56		
926			Kultura fizyczna	20 000,00	80 000,00	69 121,95	9 121,95	0,00	60 000,00	0,00	86,40		
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	80 000,00	69 121,95	9 121,95	0,00	60 000,00	0,00	86,40		
		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	9 121,95	9 121,95	0,00	0,00	0,00	45,61		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	34 625 500,00	41 902 796,58	41 017 495,86	36 245 493,43	382 205,83	4 772 002,43	633 479,51	97,89		

Dynamika dochodów według działów						
Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Dynamika
	IV Kwartał 2019	IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020	(4:3)		(4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	36 884 755,27	41 902 796,58	41 017 495,86	97,89	100,00	111,20
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	980 929,94	1 024 528,68	1 038 785,26	101,39	2,53	105,90
600 Transport i łączność	177 166,25	278 640,00	158 761,32	56,98	0,39	89,61
700 Gospodarka mieszkaniowa	456 133,15	498 500,00	513 992,76	103,11	1,25	112,68
750 Administracja publiczna	203 855,79	110 545,00	123 526,43	111,74	0,30	60,60
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 860,73	50 515,00	48 808,73	96,62	0,12	75,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 405,00	165 350,00	165 350,00	100,00	0,40	147,10
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 886 233,78	10 292 876,06	10 377 191,59	100,82	25,30	104,97
758 Różne rozliczenia	9 607 637,00	13 104 907,34	13 105 542,10	100,00	31,95	136,41
801 Oświata i wychowanie	4 273 282,21	2 090 375,00	1 859 295,58	88,95	4,53	43,51
852 Pomoc społeczna	255 439,84	315 838,60	300 469,94	95,13	0,73	117,63
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 805,00	18 736,00	18 736,00	100,00	0,05	69,90
855 Rodzina	9 337 417,26	11 655 245,00	11 663 246,79	100,07	28,43	124,91
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 329,41	2 205 039,90	1 565 411,72	70,99	3,82	110,68
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	7 555,69	75,56	0,02	-
926 Kultura fizyczna	88 259,91	80 000,00	69 121,95	86,40	0,17	78,32

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				39 429 500,00	43 601 833,54	41 097 678,68	33 807 603,81	20 344 351,04	12 958 660,54	7 385 690,50	1 383 379,93	11 691 276,89	217 421,78	0,00	171 174,17	7 290 074,87	7 290 074,87	1 703 880,76	0,00	0,00	94,26	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 050,00	1 049 768,68	1 013 129,83	547 611,09	547 456,11	105 919,95	441 536,16	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	465 518,74	465 518,74	0,00	0,00	0,00	96,51	2,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 050,00	402 050,00	380 557,31	314 755,31	314 600,33	103 767,95	210 832,38	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	65 802,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	154,98	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	92 000,00	91 284,12	91 284,12	91 284,12	91 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	8 583,83	8 583,83	8 583,83	8 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 900,68	10 900,68	10 900,68	0,00	10 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,03
		4260	Zakup energii	65 000,00	88 000,00	84 826,79	84 826,79	84 826,79	0,00	84 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	44 000,00	38 130,03	38 130,03	38 130,03	0,00	38 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 749,74	27 681,44	27 681,44	27 681,44	0,00	27 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	281,38	281,38	281,38	0,00	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 461,80	2 461,80	2 461,80	0,00	2 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	47 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 802,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,16
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	29 000,00	14 345,06	14 345,06	14 345,06	0,00	14 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00	6 388,89	6 388,89	6 388,89	0,00	6 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00	7 956,17	7 956,17	7 956,17	0,00	7 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,02
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400 000,00	399 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 716,74	399 716,74	0,00	0,00	0,00	99,93	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 716,74	399 716,74	0,00	0,00	0,00	99,93	0,97
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	218 718,68	218 510,72	218 510,72	218 510,72	2 152,00	216 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 792,04	6 792,04	6 792,04	0,00	6 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 249,35	1 249,35	1 249,35	1 249,35	0,00	1 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207 567,33	207 567,33	207 567,33	207 567,33	0,00	207 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
600			Transport i łączność	2 445 590,00	2 412 773,89	2 165 982,61	1 042 401,17	1 042 401,17	7 322,00	1 035 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 581,44	1 123 581,44	234 769,99	0,00	0,00	89,77	5,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	120 000,00	87 516,31	87 516,31	87 516,31	0,00	87 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	87 516,31	87 516,31	87 516,31	0,00	87 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 590,00	2 292 773,89	2 078 466,30	954 884,86	954 884,86	7 322,00	947 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 581,44	1 123 581,44	234 769,99	0,00	0,00	90,65	5,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 227,80	43 227,80	21 864,86	21 864,86	21 864,86	0,00	21 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	864 046,09	810 001,64	810 001,64	810 001,64	0,00	810 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 500,00	109 195,96	109 195,96	109 195,96	0,00	109 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	7 697,48	7 697,48	7 697,48	0,00	7 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	148,06	148,06	148,06	0,00	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	277,46	277,46	277,46	0,00	277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 895,00	21 432,00	21 432,00	21 432,00	21 432,00	0,00	21 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	3 013 000,00	2 527 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 366,23	2 527 366,23	0,00	0,00	0,00	83,88	6,15	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	220 000,00	194 051,05	194 051,05	0,00	0,00	0,00	194 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,47	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	220 000,00	194 051,05	194 051,05	0,00	0,00	0,00	194 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,47	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	123 214,00	122 456,31	122 456,31	122 456,31	0,00	122 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	123 214,00	122 456,31	122 456,31	122 456,31	0,00	122 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,30	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,05	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 189,00	781 144,00	619 554,20	619 554,20	619 554,20	442 550,54	177 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	1,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 595,00	359 595,00	350 521,04	350 521,04	350 521,04	0,00	350 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 760,00	24 760,00	24 507,31	24 507,31	24 507,31	0,00	24 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 243,00	64 743,00	61 534,78	61 534,78	61 534,78	0,00	61 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 204,00	9 204,00	5 987,41	5 987,41	5 987,41	0,00	5 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 700,00	28 666,32	28 666,32	28 666,32	0,00	28 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	223 000,00	113 793,21	113 793,21	113 793,21	0,00	113 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,28	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	13 544,94	13 544,94	13 544,94	0,00	13 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 765,56	3 765,56	3 765,56	0,00	3 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	591,63	591,63	591,63	0,00	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 637,00	15 892,00	15 892,00	15 892,00	15 892,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	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	100 000,00	80 000,00	67 424,12	67 424,12	0,00	0,00	0,00	67 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,16	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	80 000,00	67 424,12	67 424,12	0,00	0,00	0,00	67 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,16	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 644,00	344 844,00	329 604,15	329 604,15	320 573,05	320 573,05	0,00	0,00	9 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 519,00	10 619,00	9 031,10	9 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 563,00	277 763,00	266 375,82	266 375,82	266 375,82	0,00	266 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 723,00	49 323,00	47 413,95	47 413,95	47 413,95	0,00	47 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 839,00	7 139,00	6 783,28	6 783,28	6 783,28	0,00	6 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 238,00	71 556,52	71 556,52	71 556,52	0,00	71 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 523,00	70 841,52	70 841,52	70 841,52	0,00	70 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,17	
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	203 544,06	175 958,07	175 958,07	167 958,07	65 703,91	102 254,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,43	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	27 350,00	23 911,45	23 911,45	19 911,45	19 911,45	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	855		Rodzina	9 932 420,00	11 161 665,00	11 156 868,36	11 156 868,36	3 119 933,82	287 362,93	24 570,89	0,00	10 844 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	27,15	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 000,00	8 521 619,00	8 521 587,90	8 521 587,90	72 433,50	66 883,50	5 550,00	0,00	8 449 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,73	
		3110	Świadczenia społeczne	7 441 616,00	8 449 185,00	8 449 154,40	8 449 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 685,00	52 461,00	52 460,50	52 460,50	52 460,50	52 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 888,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	2 281 958,00	2 281 831,89	2 281 831,89	170 751,75	166 732,75	4 019,00	0,00	2 111 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	5,55	
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 140,00	2 111 202,00	2 111 080,14	2 111 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	5,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 648,00	45 162,00	45 159,70	45 159,70	45 159,70	45 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 186,00	114 526,00	114 524,60	114 524,60	114 524,60	114 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 159,00	1 158,45	1 158,45	1 158,45	1 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	-	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	234,30	234,30	234,30	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	316 420,00	340 089,00	339 715,62	339 715,62	55 015,62	53 465,62	1 550,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,83	
		3110	Świadczenia społeczne	263 400,00	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 882,00	42 800,00	42 756,82	42 756,82	42 756,82	42 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00	7 607,00	7 332,14	7 332,14	7 332,14	7 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 072,00	1 016,66	1 016,66	1 016,66	1 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	1 564,42	1 564,42	1 564,42	0,00	1 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 564,42	1 564,42	1 564,42	0,00	1 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	8 521,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 521,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,01	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	7 154,00	7 153,47	7 153,47	7 153,47	0,00	7 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 154,00	7 153,47	7 153,47	7 153,47	0,00	7 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 550,00	4 895 925,01	4 679 305,28	2 899 322,90	2 897 117,88	343 357,90	2 553 759,98	0,00	2 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 982,38	1 779 982,38	1 469 110,77	0,00	0,00	95,58	11,39	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 300,00	802 800,00	768 287,60	761 287,60	759 517,56	189 510,15	570 007,41	0,00	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	95,70	1,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 770,04	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	149 982,89	149 982,89	149 982,89	149 982,89	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	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 249,22	25 509,62	25 509,62	25 509,62	25 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 900,00	2 517,64	2 517,64	2 517,64	2 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	34 629,83	34 629,83	34 629,83	0,00	34 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,08
		4260	Zakup energii	105 000,00	152 000,00	149 006,12	149 006,12	149 006,12	0,00	149 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	13 884,11	13 884,11	13 884,11	0,00	13 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	355 000,00	347 413,22	347 413,22	347 413,22	0,00	347 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 038,84	1 038,84	1 038,84	0,00	1 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 384,51	19 384,51	19 384,51	0,00	19 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	10 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 280 000,00	1 279 656,80	1 279 656,80	1 279 656,80	0,00	1 279 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	3,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	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	3,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00	149 000,00	141 754,36	141 754,36	141 319,38	137 817,80	3 501,78	0,00	434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	434,98	434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	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	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 399,48	7 343,39	7 343,39	7 343,39	7 343,39	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	99,24	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 500,00	17 524,81	17 524,81	17 524,81	17 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	449,40	449,40	449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	401,26	401,26	401,26	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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	100,00	0,15		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00		
			OGÓLEM:	39 429 500,00	43 601 833,54	41 097 678,68	33 807 603,81	20 344 351,04	12 958 660,54	7 385 690,50	1 383 379,93	11 691 276,89	217 421,78	0,00	171 174,17	7 290 074,87	7 290 074,87	1 703 880,76	0,00	0,00	94,26	100,00		

Wykonanie wydatków Gminy Stanisławów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 768,68	1 013 129,83	96,51
600	Transport i łączność	2 412 773,89	2 165 982,61	89,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 982,00	92 745,41	74,21
710	Działalność usługowa	120 984,83	112 690,91	93,14
750	Administracja publiczna	3 871 911,74	3 753 573,10	96,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 515,00	48 808,73	96,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 080,30	1 374 139,90	93,60
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	171 174,17	76,08
801	Oświata i wychowanie	15 327 756,00	13 827 541,92	90,21
851	Ochrona zdrowia	203 544,06	175 958,07	86,45
852	Pomoc społeczna	1 293 625,60	1 231 790,95	95,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 104,00	463 758,12	87,65
855	Rodzina	11 161 665,00	11 156 868,36	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 925,01	4 679 305,28	95,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 497,43	686 997,97	95,62
926	Kultura fizyczna	146 000,00	141 513,35	96,93
OGÓŁEM:		43 601 833,54	41 097 678,68	94,26

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	31 993 287,80	35 506 235,15	33 807 603,81	95,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 644 630,80	21 513 867,32	20 342 351,04	94,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 819 319,00	13 191 459,91	12 958 660,54	98,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 825 311,80	8 322 407,41	7 383 690,50	88,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 477 000,00	1 491 000,00	1 385 379,93	92,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 381 317,00	11 729 969,00	11 691 276,89	99,67
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 340,00	546 398,83	217 421,78	39,79
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	225 000,00	171 174,17	76,08
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	7 436 212,20	8 095 598,39	7 290 074,87	90,05
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 356 000,00	1 774 562,39	1 703 880,76	96,02
		WYDATKI OGÓŁEM:	39 429 500,00	43 601 833,54	41 097 678,68	94,26

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				11 552 781,68	11 543 693,25	11 543 693,25	0,00	0,00	0,00	99,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 718,68	211 718,68	211 718,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	211 718,68	211 718,68	211 718,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 718,68	211 718,68	211 718,68	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 545,00	104 045,00	104 045,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 515,00	48 808,73	48 808,73	0,00	0,00	0,00	96,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 140,00	47 433,73	47 433,73	0,00	0,00	0,00	96,53		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 140,00	47 433,73	47 433,73	0,00	0,00	0,00	96,53		
801			Oświata i wychowanie	72 238,00	71 556,52	71 556,52	0,00	0,00	0,00	99,06		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 238,00	71 556,52	71 556,52	0,00	0,00	0,00	99,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 238,00	71 556,52	71 556,52	0,00	0,00	0,00	99,06		
852			Pomoc społeczna	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	11 105 245,00	11 105 044,32	11 105 044,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 521 619,00	8 521 587,90	8 521 587,90	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 521 619,00	8 521 587,90	8 521 587,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 958,00	2 281 831,89	2 281 831,89	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 281 958,00	2 281 831,89	2 281 831,89	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	281,06	281,06	0,00	0,00	0,00	86,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	281,06	281,06	0,00	0,00	0,00	86,75		
	85504		Wspieranie rodziny	294 190,00	294 190,00	294 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	294 190,00	294 190,00	294 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 154,00	7 153,47	7 153,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 154,00	7 153,47	7 153,47	0,00	0,00	0,00	99,99		
OGÓŁEM:				11 552 781,68	11 543 693,25	11 543 693,25	0,00	0,00	0,00	99,92		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				11 552 781,68	11 543 693,25	11 543 693,25	674 358,71	346 344,98	328 013,73	0,00	10 869 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 718,68	211 718,68	211 718,68	211 718,68	2 152,00	209 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	211 718,68	211 718,68	211 718,68	211 718,68	2 152,00	209 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	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	1 249,35	1 249,35	1 249,35	1 249,35	0,00	1 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 567,33	207 567,33	207 567,33	207 567,33	0,00	207 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 545,00	104 045,00	104 045,00	104 045,00	83 896,24	20 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 720,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	59 557,24	19 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 694,56	43 694,56	43 694,56	43 694,56	43 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,96	9 392,96	9 392,96	9 392,96	9 392,96	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	1 469,72	1 469,72	1 469,72	1 469,72	1 469,72	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	2 454,40	2 454,40	2 454,40	2 454,40	0,00	2 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 135,10	15 135,10	15 135,10	15 135,10	0,00	15 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 839,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 515,00	48 808,73	48 808,73	24 408,73	14 389,43	10 019,30	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 140,00	47 433,73	47 433,73	23 033,73	14 389,43	8 644,30	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 230,41	1 230,41	1 230,41	1 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	176,30	176,30	176,30	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 235,00	12 982,72	12 982,72	12 982,72	12 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 327,00	8 327,00	8 327,00	8 327,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,30	217,30	217,30	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
801			Oświata i wychowanie	72 238,00	71 556,52	71 556,52	71 556,52	0,00	71 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 238,00	71 556,52	71 556,52	71 556,52	0,00	71 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 523,00	70 841,52	70 841,52	70 841,52	0,00	70 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
852			Pomoc społeczna	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	11 105 245,00	11 105 044,32	11 105 044,32	260 109,78	243 387,31	16 722,47	0,00	10 844 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 521 619,00	8 521 587,90	8 521 587,90	72 433,50	66 883,50	5 550,00	0,00	8 449 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 449 185,00	8 449 154,40	8 449 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 461,00	52 460,50	52 460,50	52 460,50	52 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 958,00	2 281 831,89	2 281 831,89	170 751,75	166 732,75	4 019,00	0,00	2 111 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 202,00	2 111 080,14	2 111 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 162,00	45 159,70	45 159,70	45 159,70	45 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	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	114 526,00	114 524,60	114 524,60	114 524,60	114 524,60	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	1 159,00	1 158,45	1 158,45	1 158,45	1 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%									
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	281,06	281,06	281,06	281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	234,30	234,30	234,30	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00										
	85504		Wspieranie rodziny	294 190,00	294 190,00	294 190,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		3110	Świadczenia społeczne	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 904,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	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	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 154,00	7 153,47	7 153,47	7 153,47	0,00	7 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 154,00	7 153,47	7 153,47	7 153,47	0,00	7 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99										
			OGÓŁEM:	11 552 781,68	11 543 693,25	11 543 693,25	674 358,71	346 344,98	328 013,73	0,00	10 869 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92										

Wykonanie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2020 ogółem	w tym		Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2020 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2020, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul.Miła)	70 000,00	70 000,00	0,00	65 802,00	94,00	środki własne
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka	400 000,00	0,00	400 000,00	399 716,74	99,93	środki własne - 255 000 zł; środki z FOGR - 145 000 zł
3	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	1 242 000,00	688 000,00	554 000,00	1 123 581,44	90,47	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (m.in: Wólka Konstancja, Mały Stanisławów, Czarna)	302 000,00	0,00	302 000,00	187 021,42	61,93	środki własne (w tym fundusz sołecki - 84 092,23)
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo	252 000,00	0,00	252 000,00	251 992,44	100,00	środki własne
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowizna	195 000,00	195 000,00	0,00	191 797,60	98,36	środki własne
3.4	600	60016	6057 i 6059	Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza	235 000,00	235 000,00	0,00	234 769,99	99,90	środki własne 181 000 zł, środki z UE-LGD - 54 000 zł
3.5	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,99	100,00	środki własne - fundusz sołecki
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Sanisławowie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	środki własne
5	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UG Stanisławów	117 000,00	117 000,00	0,00	116 017,50	99,16	środki własne
6	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (parking)	120 000,00	120 000,00	0,00	68 098,70	56,75	środki własne
7	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu policyjnego dla KPP w Mińsku Mazowieckim	16 700,00	16 700,00	0,00	16 600,00	99,40	środki własne
8	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	środki własne - 200 000 zł; dotacja z MUWM - 50 000 zł
10	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Ładzynie	279 000,00	0,00	279 000,00	278 860,00	99,95	środki własne - 179 000 zł; dotacja z MUWM - 100 000 zł
11	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji budynku OSP w Ładzynie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	środki własne
12	754	75412	6230	Zakup działki dla OSP w Lubominie i wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej	100 000,00	100 000,00	0,00	77 624,00	77,62	środki własne
13	801	80101	6050	Projekt odwodnienia placu przy hali sportowej w Pustelniku	5 000,00	0,00	5 000,00	2 706,00	54,12	środki własne
14	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Ładzynie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		środkin własne
15	801	80101	6050	Adaptacja lokali mieszkalnych w budynku SP w Ładzynie na pomieszczenia szkolne - dokumentacja projektowa	31 000,00	31 000,00	0,00	30 750,00	99,19	środki własne
16	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie	3 013 000,00	0,00	3 013 000,00	2 527 366,23	83,88	środki własne - 2 485 000 zł (w tym kredyt - 1925 000 zł); dotacja celowa z MUW - 528 000 zł
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów - projekt sieci kanalizacyjnej w Sokółu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		środki własne
18	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	10 500,00	10 500,00	0,00	7 000,00	66,67	środki własne
19	900	90005	6059	Projekt partnerski - "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica"	203 000,00	0,00	203 000,00	162 837,24	80,22	środki własne - 127 400 zł plus wpłaty mieszkańców 75 600 zł
20	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	175 836,00	0,00	175 836,00	155 613,23	88,50	środki własne - 165 836 zł (w tym fundusz sołecki - 90 197,85 zł); środki z MIAS 10 000 zł
21	900	90095	6057 i 6059	Rewitalizacja parku w Stanisławowie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 041 159,70	99,16	środki własne 550 000,- plus dotacja ze środków UE z MJWPU - 500 000,-
22	900	90095	6050	Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych	152 000,00	152 000,00	0,00	148 258,38	97,54	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	900	90095	6057 i 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	286 562,39	286 562,39	0,00	265 113,83	92,52	środki własne
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy (w tym: Ładzyń - 45 000,- zł)	93 000,00	93 000,00	0,00	91 969,88	98,89	środki własne
25	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie - II etap	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		środki własne - 20 000 zł; dotacja z UMWM - 60 000 zł
					8 095 598,39	2 814 762,39	5 280 836,00	7 290 074,87	90,05	

*Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 26/2020
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 marca 2021 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		41 902 796,58	41 017 495,86	97,89
2.	Wydatki		43 601 833,54	41 097 678,68	94,26
3.	Wynik budżetu		-1 699 036,96	-80 182,82	4,72
Przychody ogółem:			6 037 251,08	5 287 251,08	87,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	1 992 251,08	1 992 251,08	100,00
1.1	na pokrycie deficytu		1 699 036,96	80 182,82	4,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 045 000,00	3 295 000,00	81,46
2.1	Kredyt na sfinansowanie budowy przedszkola i żłobka w Stanisławowie zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 925 000,00	1 925 000,00	100,00
2.2	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy dróg gminnych (Kolonie Stanisławów, Goździówka, Prądzewo-Kopaczewo)		750 000,00	0,00	0,00
2.3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			4 338 214,12	4 338 214,12	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 374 694,12	1 374 694,12	100,00
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		796 294,12	796 294,12	100,00
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		578 400,00	578 400,00	100,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 963 520,00	2 963 520,00	100,00

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 26 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota dotacji		wykonanie	% wykon.
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	595 000	0	556 166,70	93,47%
1			Samorządowa instytucja kultury	445 000	0	445 000,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	285 000		285 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteki	160 000		160 000,00	100,00%
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	150 000	0	111 166,70	74,11%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	150 000		111 166,70	74,11%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	750 000	144 000	827 213,23	92,53%
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha" - realizujące zadania z zakresu oświaty	420 000		409 232,42	97,44%
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	220 000		194 051,05	88,21%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000		67 424,12	84,28%
851	85153	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		4 000	4 000,00	100,00%
851	85154	2830	Realizacja zadań z zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		4 000	4 000,00	100,00%
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	30 000		16 513,10	55,04%
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu		76 000	71 992,54	94,73%
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		60 000	60 000,00	100,00%
			Ogółem	1 345 000	144 000	1 383 379,93	
Ogółem udzielone dotacje				1 489 000		1 383 379,93	92,91%

*Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 26/2021
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 marca 2021 r.*

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.

Dochody						Wydatki						
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 000,00	7 710,02	42,83%	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	18 000,00	7 710,02	42,83%
Ogółem dochody			18 000,00	7 710,02	42,83%	Ogółem wydatki				18 000,00	7 710,02	42,83%

Tabela Nr 9
do Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP w Czarnej	15 260,60	15 260,60	100,00
				Borek Czarniński – razem		15 260,60	15 260,60	100,00
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny	16 325,29	16 325,29	100,00
				Choiny - razem		16 325,29	16 325,29	100,00
3	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz destrukty na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	15 970,39	15 970,39	100,00
				Ciopan - razem		15 970,39	15 970,39	100,00
4	600	60016	4270	Cisówka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Cisówka	22 225,46	22 225,46	100,00
				Cisówka - razem		22 225,46	22 225,46	100,00
5	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna	13 000,00	13 000,00	100,00
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	1 373,35	1 373,35	100,00
				Czarna - razem		14 373,35	14 373,35	100,00
	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	17 418,63	17 418,63	100,00
	600	60016	4300	Goździówka	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6				Goździówka - razem		19 918,63	19 918,63	100,00
7	600	60016	6050	Kol. Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 536,00	22 533,60	99,99
				Kol. Stanisławów - razem		22 536,00	22 533,60	99,99
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	12 776,31	12 776,31	100,00
				Legacz - razem		12 776,31	12 776,31	100,00
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 954,68	17 954,68	100,00
	921	92195	4210	Lubomin	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	500,00	498,00	99,60
				Lubomin - razem		18 454,68	18 452,68	99,99
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń	19 000,00	19 000,00	100,00
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	3 245,79	3 245,79	100,00
	921	92109	4210	Ładzyń	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
				Ładzyń - razem		23 245,79	23 245,79	100,00
11	600	60016	4270	Łęka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Łęka	12 000,00	12 000,00	100,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	974,09	934,33	95,92
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
				Łęka - razem		13 974,09	13 934,33	99,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	13 086,85	0,00	0,00
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	12 909,40	12 909,40	100,00
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	14 861,34	14 861,34	100,00
15	600	60016	4270	Porąb	Dowóz żużlu na remont drogi gminnej we wsi Porąb	11 400,00	11 400,00	100,00
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji, tj. wigilia, Dzień Dziecka - zakupy	489,07	0,00	0,00
				Porąb - razem		11 889,07	11 400,00	95,89
16	600	60016	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie utwardzeń drogi we wsi Prądzewo - Kopaczewo	15 083,15	15 083,15	100,00
17	600	60016	4270	Pustelnik	Dowóz tłucznia na drogi gminne w Pustelniku	3 802,08	3 802,08	100,00
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego w Pustelniku	30 135,00	30 118,46	99,95
				Pustelnik - razem		33 937,08	33 920,54	99,95
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	17 922,33	17 922,33	100,00
				Retków - razem		17 922,33	17 922,33	100,00
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przez wieś - projekt i prace budowlane	27 105,30	27 105,30	100,00
				Rządza - razem		27 105,30	27 105,30	100,00
	900	90015	6050	Sokóle	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Sokóle	17 000,00	17 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	900	90095	4210	Sokółe	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania altany oraz zagospodarowania terenu na placu wiejskim we wsi Sokółe	1 055,42	1 046,87	99,19
				Sokółe - razem		18 055,42	18 046,87	99,95
21	600	60016	4270	Stanisławów	Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Stanisławowie	36 362,20	36 362,19	100,00
	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Radzyńskiej w Stanisławowie	8 000,00	7 999,99	100,00
				Stanisławów - razem		44 362,20	44 362,18	100,00
22	600	60016	6050	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej asfaltem	13 619,20	13 619,20	100,00
				Suchowizna - razem		13 619,20	13 619,20	100,00
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	6050	Szymankowszczyzna	Wykonanie projektu utwardzenia drogi gminnej w kierunku Mistowa	2 687,59	0,00	0,00
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	5 000,00	4 953,70	99,07
				Szymankowszczyzna - razem		12 687,59	9 953,70	78,45
	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Utwardzenie dróg gminnych w Wólce Czarnińskiej	5 500,00	5 500,00	100,00
24	900	90015	6050	Wólka Czarnińska	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Wólce Czarnińskiej	8 500,00	8 500,00	100,00
	921	92109	4300	Wólka Czarnińska	Wykonanie podbitki na budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	5 386,28	5 380,02	99,88
				Wólka Czarnińska - razem		19 386,28	19 380,02	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej	12 510,14	12 510,14	100,00
				Wólka Konstancja - razem		12 510,14	12 510,14	100,00
26	600	60016	4270	Wólka Pieczęca	Utwardzenie drogi gminnej żwirem	5 883,89	5 883,89	100,00
	900	90015	6050	Wólka Pieczęca	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	8 800,00	8 800,00	100,00
				Wólka Pieczęca - razem		14 683,89	14 683,89	100,00
27	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Wólka Wybraniecka	13 353,02	13 353,02	100,00
				Wólka Wybraniecka		13 353,02	13 353,02	100,00
28	900	90095	4210	Zalesie	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu wiejskiego	15 438,05	15 082,43	97,70
				Zalesie - razem		15 438,05	15 082,43	97,70
29	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	10 602,57	10 597,48	99,95
				Zawiesiuchy		10 602,57	10 597,48	99,95
Razem Fundusz Sołecki						516 553,47	499 807,42	96,76

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

Zadania z zakresu utrzymania czystosci i porzadku w gminie Stanisławów w 2020 r.

Dochody						Wydatki						
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
Opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów	900	90002	985 000	888 087,34	90,16%	Utrzymania czystosci i porzadku w Gminie Stanisławów	900	90002	4210	3 000	2 656,80	88,56%
							900	90002	4300	1 277 000	1 277 000,00	100,00%
Ogółem dochody			985 000	888 087,34	90,16%	Ogółem wydatki				1 280 000,00	1 279 656,80	99,97%

*Tabela Nr 11
do Zarządzenie Nr 26/2021
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 marca 2021 r.*

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dochody				Wydatki							
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	756	75618	95 974,06	95 974,06	100,00	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	27 350,00	23 911,45	87,43
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	81 194,06	72 671,62	89,50
Ogółem			95 974,06	95 974,06	100,00				108 544,06	96 583,07	88,98

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stanisławów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582434
IV.	Kod GUS	7511

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	888 087,34	900	90002	4300	1 277 000,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	2 656,80	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			888 087,34	Ogółem Wydatki			1 279 656,80	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objaśnienia

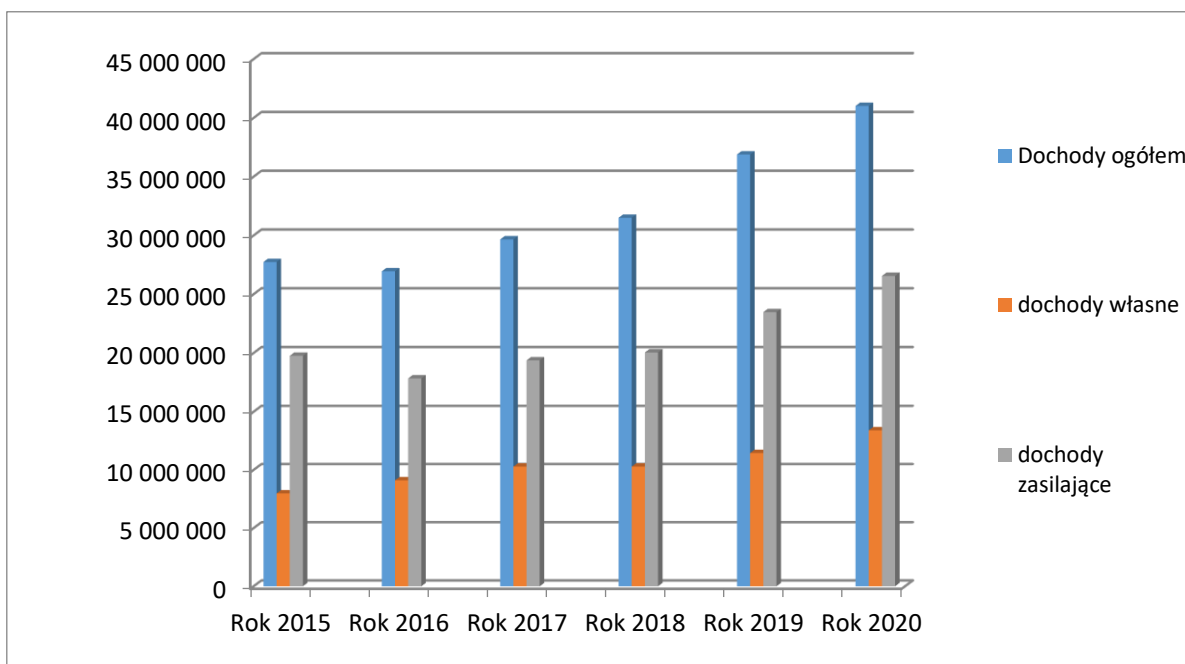
Dochody gminy Stanisławów w latach 2015 - 2020

Nr	Wyszczególnienie	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
		Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem
	DOCHODY OGÓLEM	27 739 652	100,00%	26 949 240	100,00%	29 664 080	100%	31 500 496	100%	36 884 755	100%	41 017 496	100%
I	Dochody własne	7 979 834	28,77%	9 109 254	33,80%	10 288 386	34,68%	11 455 399	36,37%	13 408 671	36,35%	14 462 965	35,26%
1	Podatki i opłaty lokalne	3 338 755	12,04%	4 002 912	14,85%	4 928 034	16,61%	4 903 926	15,57%	5 475 360	14,84%	6 370 112	15,53%
a	podatek od nieruchomości	1 836 657	6,62%	2 542 296	9,43%	3 278 185	11,05%	3 465 929	11,00%	3 499 611	9,49%	3 717 847	9,06%
b	podatek rolny	291 552	1,05%	287 647	1,07%	276 623	0,93%	269 366	0,86%	288 054	0,78%	295 833	0,72%
c	podatek leśny	99 778	0,36%	108 795	0,40%	113 745	0,38%	116 553	0,37%	114 573	0,31%	122 070	0,30%
d	podatek od środków transportowych	255 128	0,92%	241 621	0,90%	461 145	1,55%	108 703	0,35%	255 721	0,69%	286 127	0,70%
e	podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	13 181	0,05%	22 223	0,08%	29 960	1,55%	21 291	0,35%	21 191	0,69%	19 857	0,70%
f	podatek od spadków i darowizn	2 584	0,01%	7 863	0,03%	8 233	0,03%	5 890	0,02%	13 709	0,04%	6 440	0,02%
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	193 005	0,70%	162 339	0,60%	146 780	0,49%	273 762	0,87%	397 093	1,08%	405 104	0,99%
h	opłata skarbową	24 877	0,09%	21 577	0,08%	21 613	0,07%	25 434	0,08%	33 821	0,09%	35 551	0,09%
i	opłata targowa	48 691	0,18%	47 345	0,18%	44 846	0,15%	42 425	0,13%	50 934	0,14%	76 602	0,19%
j	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 808	0,38%	108 182	0,40%	98 134	0,33%	94 522	0,30%	92 398	0,25%	95 974	0,23%
k	inne podatki i opłaty	468 496	1,69%	453 025	1,68%	448 771	1,51%	480 050	1,52%	708 256	1,92%	1 308 707	3,19%
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 048 542	10,99%	3 284 594	12,19%	3 721 856	12,55%	4 587 028	14,56%	5 090 884	13,80%	5 202 188	12,68%
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 037 581	10,95%	3 271 570	12,14%	3 712 114	12,51%	4 566 481	14,50%	5 069 582	13,74%	5 184 836	12,64%
b	podatek dochodowy od osób prawnych	10 961	0,04%	13 024	0,05%	9 742	0,03%	20 547	0,07%	21 302	0,06%	17 352	0,04%

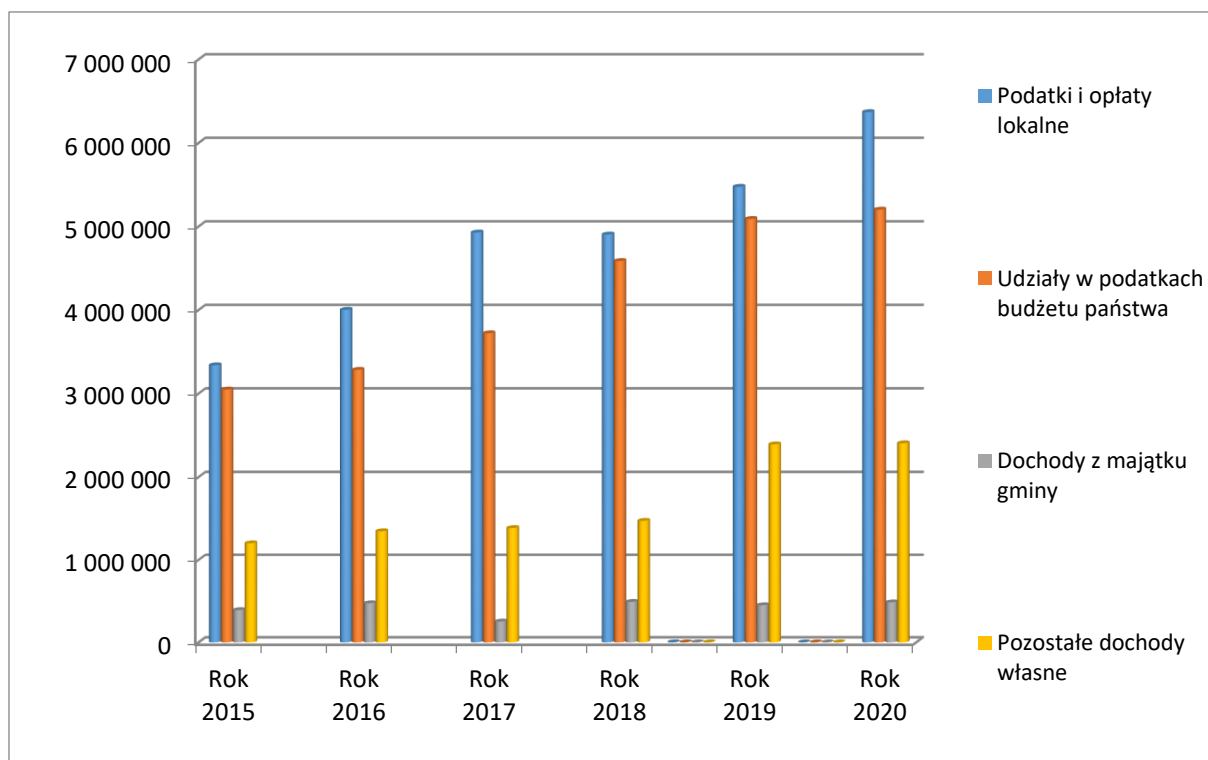
3	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, wieczyste użytk. najem i dzierżawa)	391 344	1,41%	474 307	1,76%	252 466	0,85%	491 024	1,56%	450 433	1,22%	485 293	1,18%
4	Pozostałe dochody	1 201 193	4,33%	1 347 440	5,00%	1 386 030	4,67%	1 473 421	4,68%	2 391 994	6,49%	2 405 372	5,86%
II	Dochody zasilające	19 759 818	71,23%	17 839 986	66,20%	19 375 694	65,32%	20 045 097	63,63%	23 476 084	63,65%	26 554 532	64,74%
1	Subwencje	9 490 174	34,21%	9 423 358	34,97%	9 307 426	31,38%	9 536 755	30,27%	9 512 363	25,79%	10 041 269	24,48%
1	Część oświatowa	6 301 658	22,72%	6 176 803	22,92%	6 272 473	21,15%	6 527 750	20,72%	6 955 017	18,86%	7 295 143	17,79%
2	Część wyrównawcza	3 162 316	11,40%	3 246 555	12,05%	3 034 953	10,23%	3 009 005	9,55%	2 557 346	6,93%	2 746 126	6,70%
3	Część równoważąca	26 200	0,09%	0	0,00%	0		0		0		0	
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00%	0	0,00%	0		0		0		0	
2	Dotacje ogółem	10 269 644	37,02%	8 416 628	31,23%	10 068 268	33,94%	10 508 342	33,36%	13 963 721	37,86%	16 513 263	40,26%
1	Dotacje na zadania własne bieżące	727 038	2,62%	684 547	2,54%	676 156	2,28%	782 152	2,48%	723 415	1,96%	820 019	2,00%
2	Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1 927 191	6,95%	6 730 114	24,97%	8 234 021	27,76%	8 265 265	26,24%	9 759 402	26,46%	11 543 693	28,14%
3	Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst.	0	0,00%	57 824	0,21%	111 949	0,38%	221 718	0,70%	278 879	0,76%	209 561	0,51%
4	Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł.	293 405	1,06%	907 541	3,37%	1 014 649	3,42%	1 239 208	3,93%	2 637 211	7,15%	3 744 323	9,13%
5	Dotacje ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące - programy wydatków strukturalnych UE	7 322 011	26,40%	36 602	0,14%	31 494	0,11%	0	0,00%	178 080	0,48%	382 206	0,93%
6	Dotacje ze źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne - programy wydatków strukturalnych UE	0		0		0		0		1 110 149	3,01%	633 480	1,54%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2015 - 2020

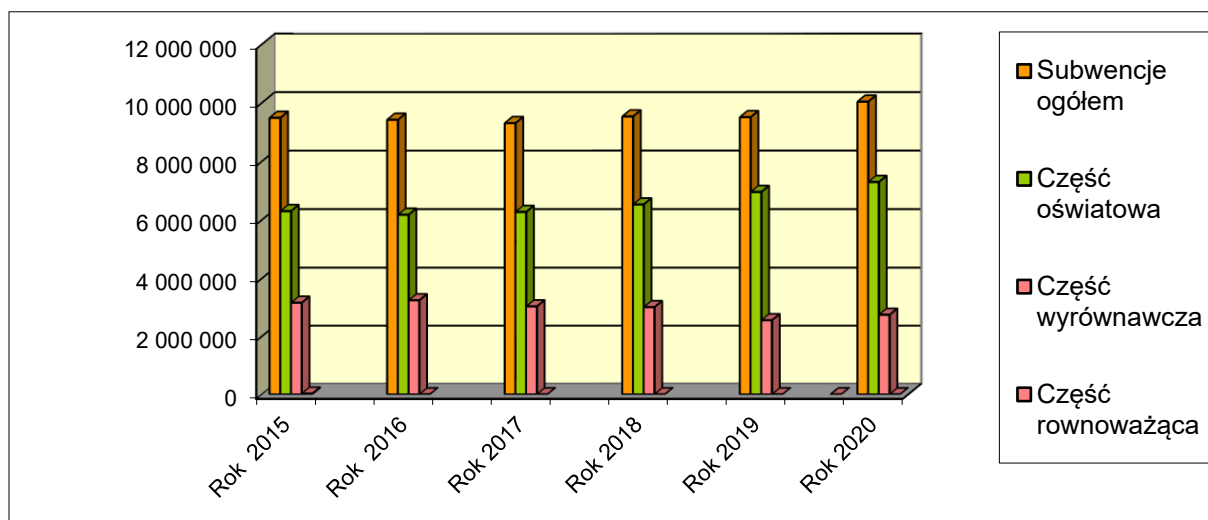
Realizacja dochodów w latach 2015 - 2020



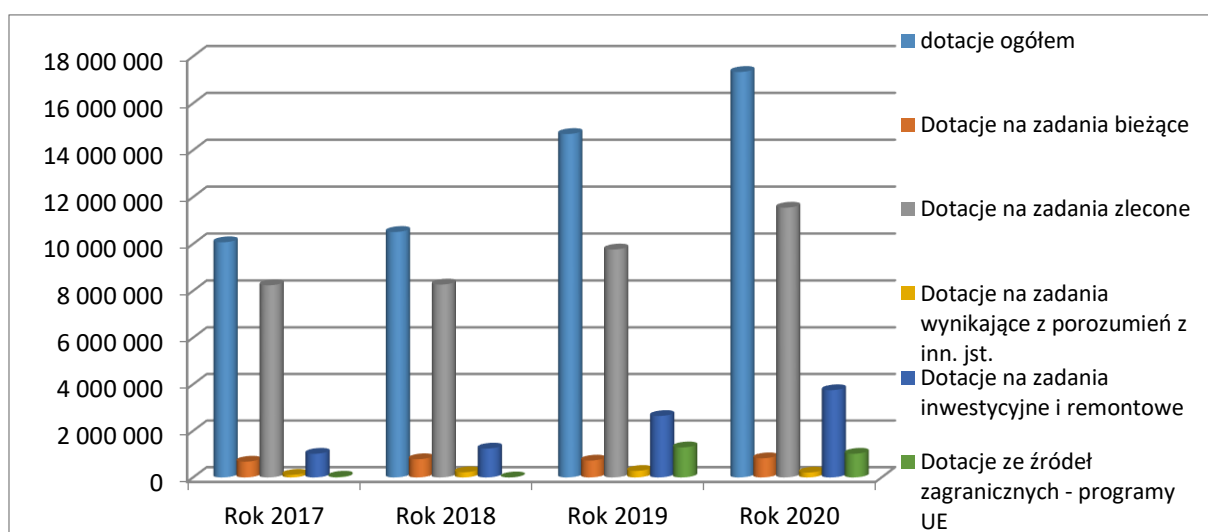
Rodzaje dochodów własnych w latach 2015 – 2020 (wg źródeł)



Otrzymane subwencje w latach 2015 - 2020



Otrzymane dotacje w latach 2015 - 2020



Dochody budżetu gminy Stanisławów na mieszkańca w latach 2010 - 2020

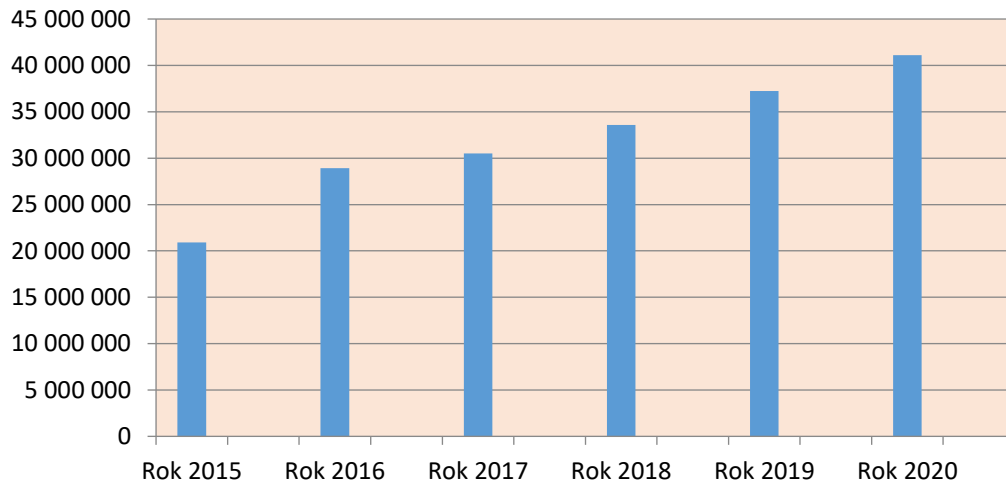
Lata	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia	Dochody ogółem	Dochody własne	Podatki i opłaty lokalne	Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca
2010	6 417	17 767 332	6 886 754	2 555 879	398
2011	6 537	17 472 257	6 169 453	2 560 421	392
2012	6 517	17 963 158	6 240 637	2 471 318	379
2013	6 553	19 206 702	7 337 249	2 756 666	421
2014	6 590	20 036 092	7 411 286	3 137 699	476
2015	6 606	27 739 652	7 970 434	3 338 755	505
2016	6 666	26 949 240	9 109 254	4 002 912	600
2017	6 651	29 664 080	10 288 386	4 928 034	741
2018	6 725	31 500 496	11 455 399	4 903 926	729
2019	6 707	36 884 755	13 408 671	5 475 360	816
2020	6 738	41 017 496	14 462 965	6 370 112	945

Wydatki budżetu Gminy Stanisławów

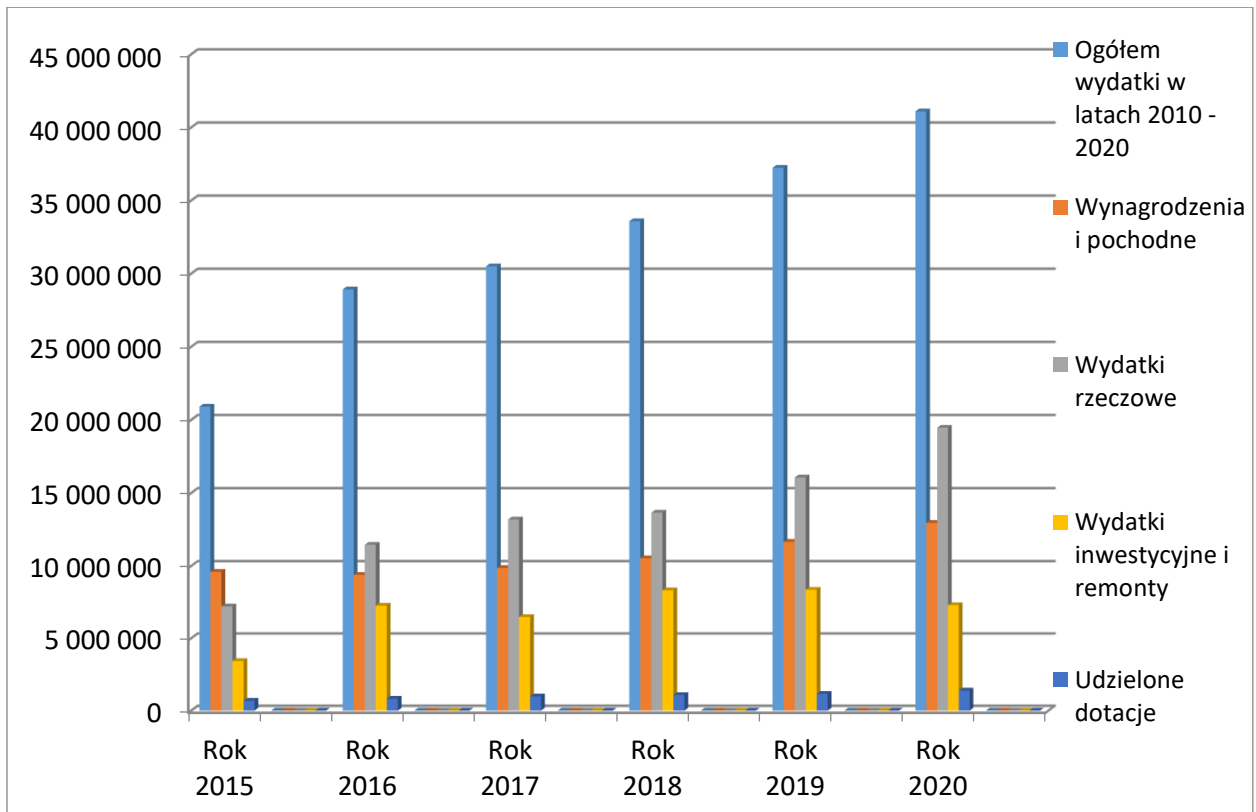
	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	
Ogółem wydatki w latach 2015 - 2020	20 907 921	100,00%	28 923 786	100,00%	30 503 565	100,00%	33 583 311	100,00%	37 235 696	100,00%	41 097 678	100,00%
Wynagrodzenia i pochodne	9 593 773	45,89%	9 384 750	32,45%	9 859 919	32,32%	10 534 696	31,37%	11 660 881	31,32%	12 958 661	31,53%
Wydatki rzeczowe	7 205 313	34,46%	11 462 254	39,63%	13 190 531	43,24%	13 658 453	40,67%	16 062 392	43,14%	19 463 563	47,37%
Wydatki inwestycyjne i remonty	3 427 735	16,39%	7 256 470	25,09%	6 469 533	21,21%	8 315 730	24,76%	8 355 969	22,44%	7 290 075	17,50%
Udzielone dotacje	681 100	3,26%	820 312	2,84%	983 582	3,22%	1 074 431	3,20%	1 156 454	3,11%	1 385 380	3,37%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2015 - 2020

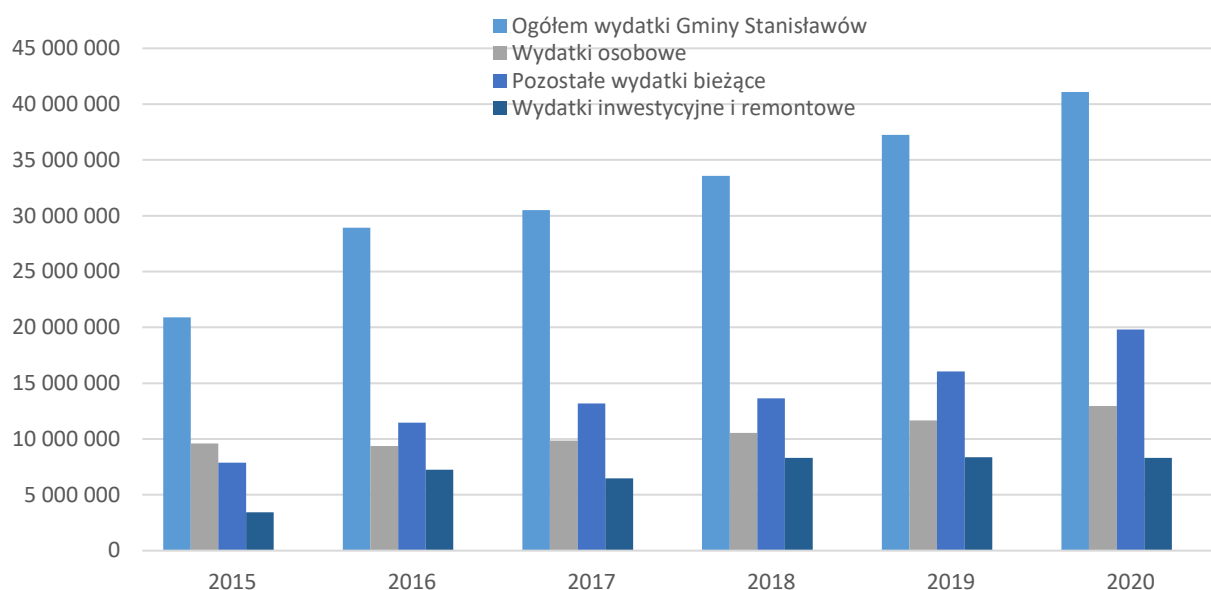
Ogółem wydatki w latach 2015 - 2020



Wydatki budżetu Gminy Stanisławów w latach 2015 – 2020 wg rodzajów



Wydatki wg rodzajów w latach 2015 - 2020



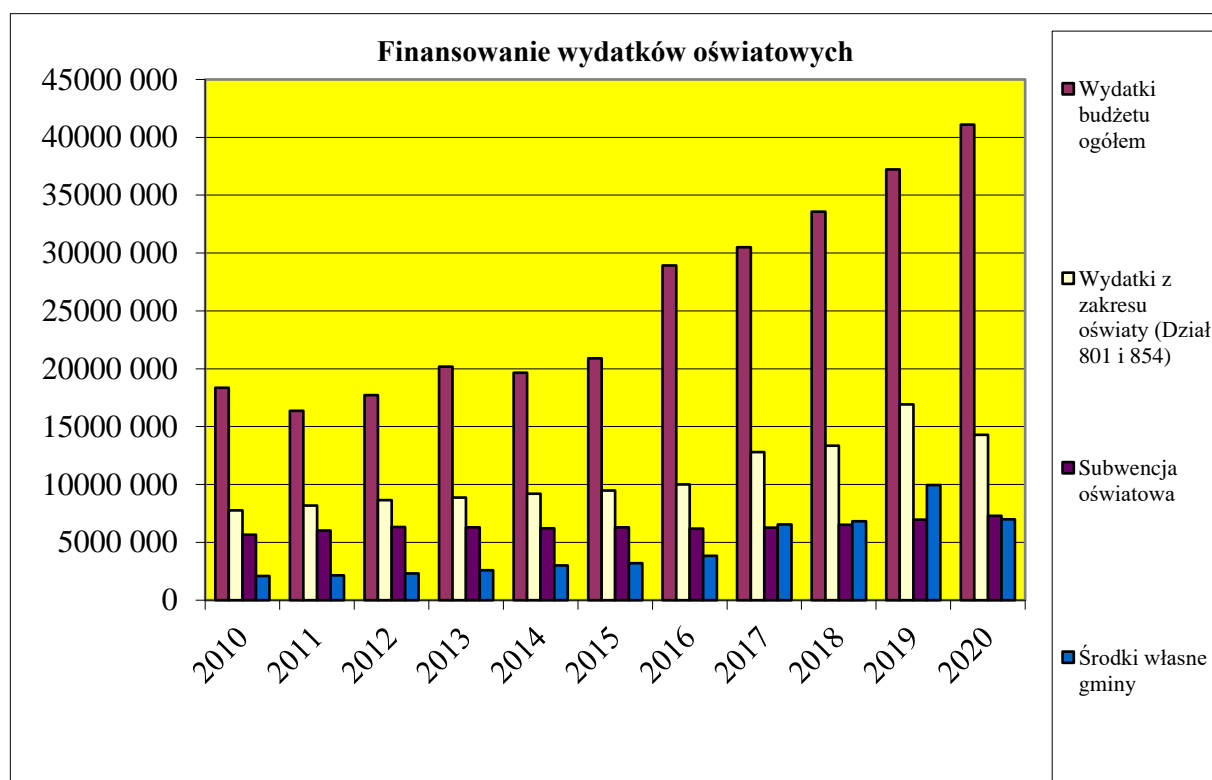
Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2010 – 2020

	Liczba mieszkań-ców	Ogółem wydatki Gminy Stanisławów	Wydatki ogółem na mieszkańca	Wydatki osobowe	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i remontowe	Wydatki inwestycyjne i remontowe na mieszkańca
2010	6 417	18 366 614	2 862	7 550 085	6 440 093	3 860 298	602
2011	6 537	16 357 573	2 502	7 887 183	7 141 660	1 504 970	230
2012	6 517	17 719 787	2 719	8 562 284	7 431 314	1 209 473	186
2013	6 553	20 174 062	3 079	8 849 887	8 160 301	3 163 875	483
2014	6 590	19 650 410	2 982	9 454 475	7 673 245	2 522 690	383
2015	6 606	20 907 921	3 165	9 593 773	7 886 413	3 427 735	519
2016	6 666	28 923 786	4 339	9 384 750	11 462 254	7 256 470	1 089
2017	6 651	30 503 565	4 586	9 859 919	13 190 531	6 469 533	973
2018	6 725	33 583 310	4 994	10 534 696	13 658 453	8 315 730	1 237
2019	6 707	37 235 696	5 552	11 660 881	16 062 392	8 355 969	1 246
2020	6 738	41 097 679	6 099	12 958 661	19 815 640	8 323 378	1 235

Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2010 – 2020 i udział subwencji oświatowej w ich finansowaniu

Rok	Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)	Subwencja oświatowa	Udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę
2010	18 366 614	7 759 063	5 657 587	72,92%	2 101 476	27,08%
2011	16 357 573	8 166 619	6 014 127	73,64%	2 152 492	26,36%
2012	17 719 787	8 655 489	6 333 272	73,17%	2 322 217	26,83%
2013	20 174 062	8 871 682	6 285 266	70,85%	2 586 416	29,15%
2014	19 650 410	9 213 224	6 200 655	67,30%	3 012 569	32,70%
2015	20 907 021	9 491 057	6 301 658	66,40%	3 189 399	33,60%
2016	28 923 786	10 017 036	6 176 803	61,66%	3 840 233	38,34%
2017	30 503 565	12 809 361	6 272 473	48,97%	6 536 888	51,03%
2018	33 583 310	13 351 119	6 527 750	48,89%	6 823 369	51,11%
2019	37 235 367	16 909 884	6 955 017	41,13%	9 954 867	58,87%
2020	41 097 679	14 291 300	7 295 143	51,05%	6 996 157	48,95%

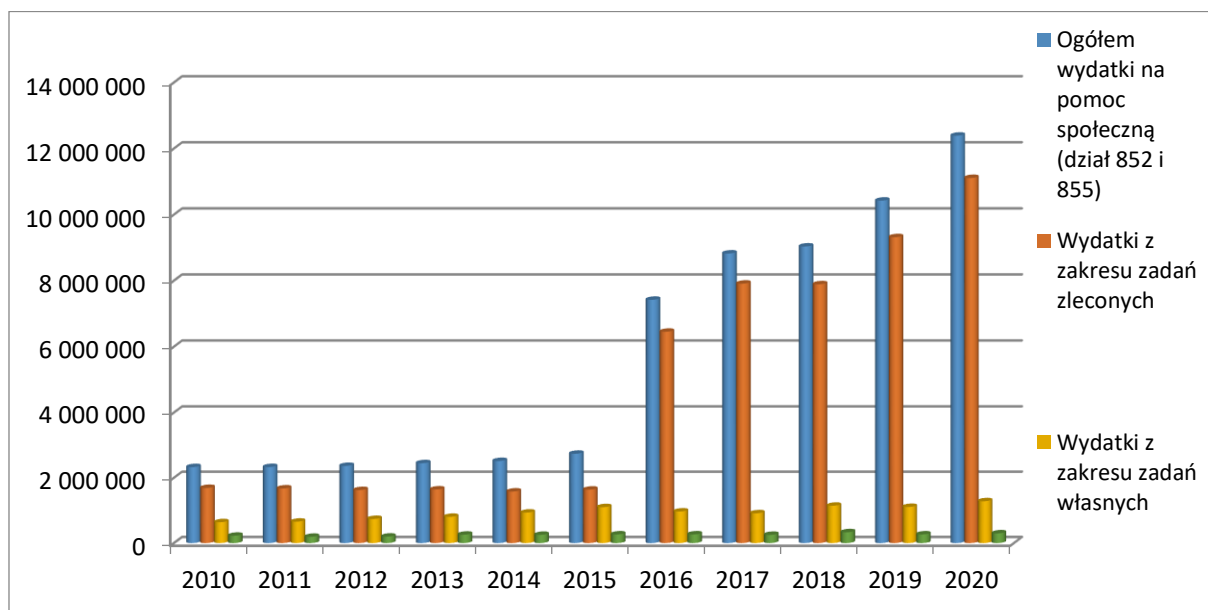
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2010 - 2020



Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu w latach 2010 - 2020

	Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i 855)	Wydatki z zakresu zadań zleconych	Wydatki z zakresu zadań własnych	Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych	Udział dotacji w finansowaniu zadań własnych
2010	2 327 584	1 688 124	639 460	224 460	35,10%
2011	2 329 420	1 673 434	655 986	191 855	29,25%
2012	2 363 561	1 623 956	739 605	198 120	26,79%
2013	2 447 117	1 642 822	804 295	257 321	31,99%
2014	2 514 096	1 579 827	934 269	251 797	26,95%
2015	2 736 852	1 636 983	1 099 869	264 979	24,09%
2016	7 419 871	6 453 070	966 801	265 287	27,44%
2017	8 821 508	7 908 636	912 872	250 698	27,46%
2018	9 033 021	7 889 766	1 143 255	331 739	29,02%
2019	10 422 097	9 315 370	1 106 727	265 198	23,96%
2020	12 388 659	11 107 564	1 281 095	297 822	23,25%

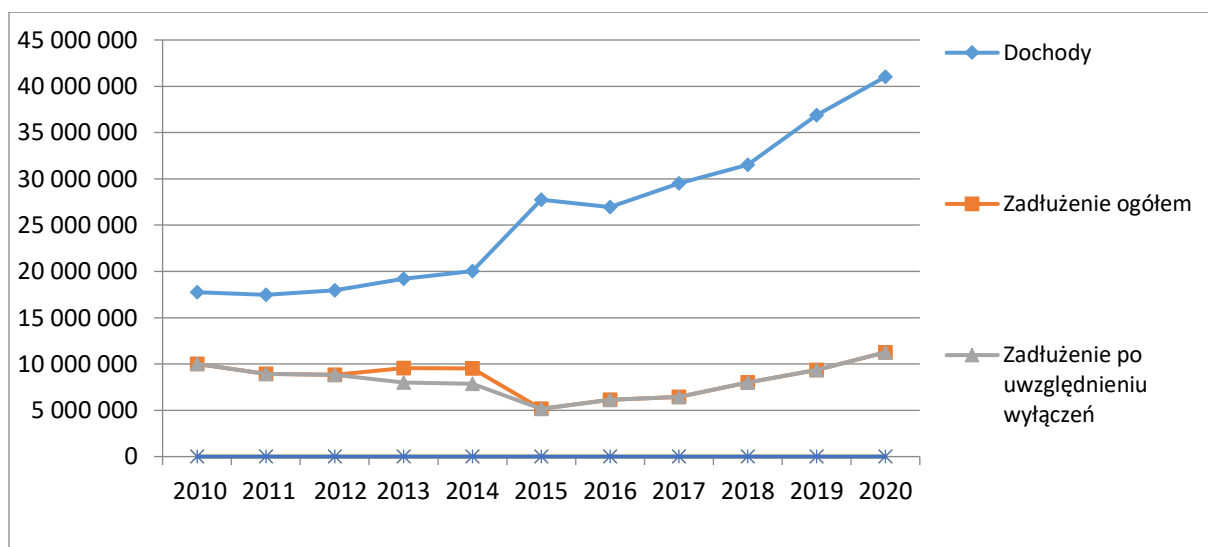
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2010 - 2020



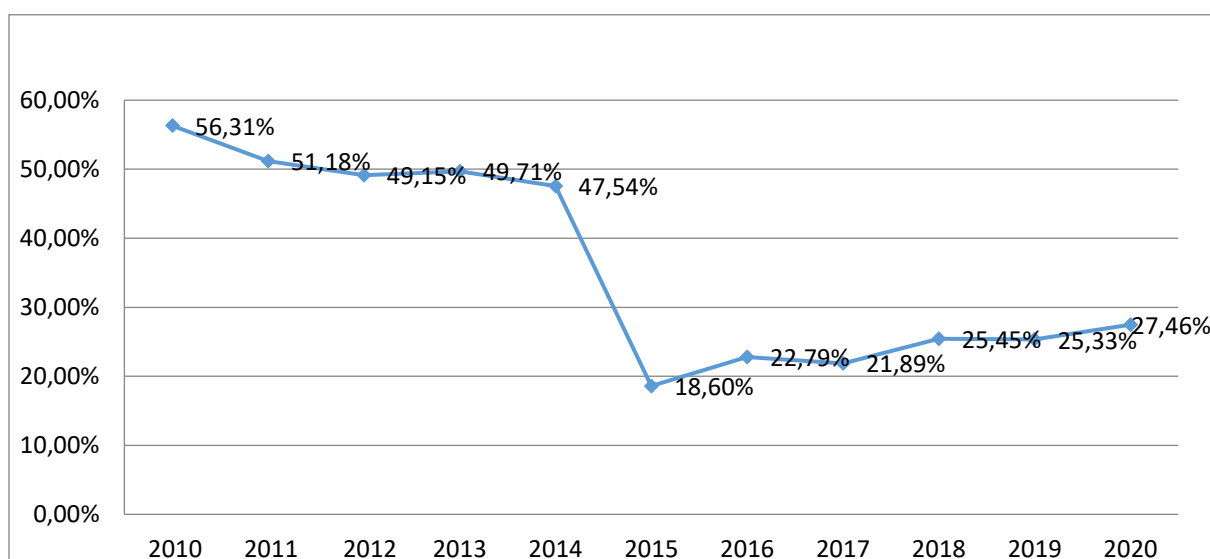
Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2010 – 2020 w stosunku do wykonanych dochodów

Wyszczególnienie / lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody	17 767 332	17 472 257	17 963 158	19 206 702	20 036 092	27 739 652	26 949 240	29 492 249	31 500 496	36 884 755,27	41 017 495,86
Zadłużenie ogółem	10 004 400	8 941 644	8 828 832	9 548 225	9 525 209	5 158 474	6 143 067,22	6 455 575	8 015 406	9 341 693,69	11 261 999,57
Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń	10 004 400	8 941 644	8 828 832	8 011 268	7 873 686	5 158 474	6 143 067,22	6 455 575	8 015 406	9 341 693,69	11 261 999,57
Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów	56,31%	51,18%	49,15%	49,71%	47,54%	18,60%	22,79%	21,89%	25,45%	25,33%	27,46%
Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	56,31%	51,18%	49,15%	41,71%	39,30%	18,60%	22,79%	21,89%	25,45%	25,33%	27,46%

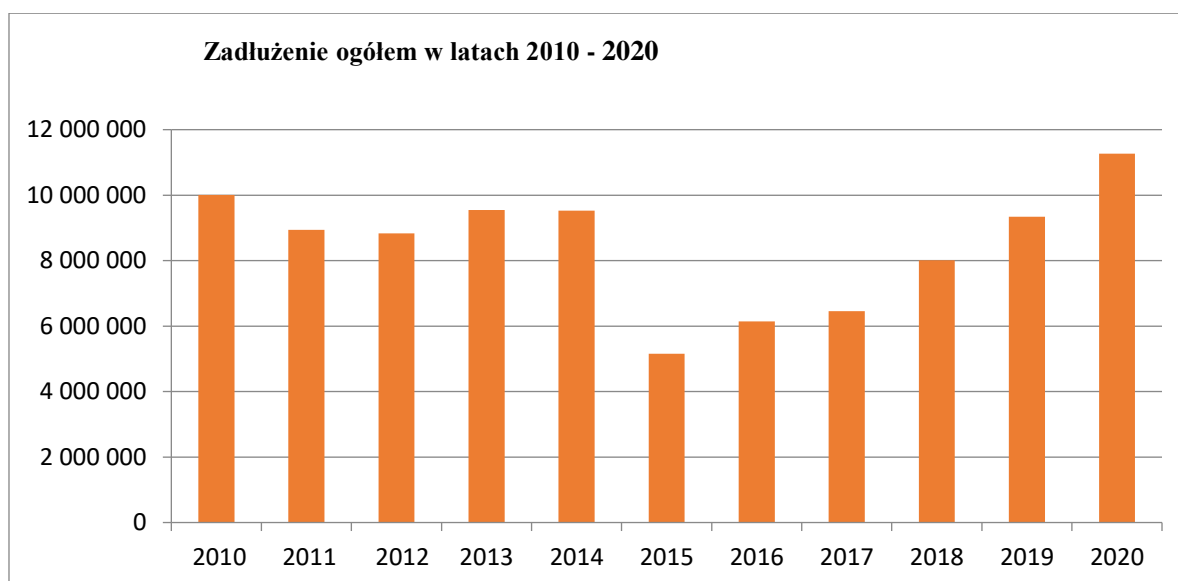
Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów w latach 2010 - 2020



Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów w latach 2010 – 2020



Zadłużenie ogółem w latach 2010 - 2020



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY
ZA ROK 2020 ROK

SPORZĄDZONE PRZEZ
REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW

I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół
i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: **11 139 142,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **10 233 176,86 zł**

II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na utrzymanie świetlic
na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: **469 368,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **422 865,02 zł**

razem plan dotacji **11 608 510,00 zł**

razem wydatki **10 656 041,88 zł**

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 7 917 438 zł wykonanie wynosi 7 361 383,23 zł co stanowi 92,98 %.

1. § 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4440 – płace oraz pochodne – plan 6 487 192 zł wykonanie wynosi 6 369 723,37 zł co stanowi 93,91 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 247 688,16 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 939 783,30 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 182 251,91 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 295 772 zł wykonanie wynosi 294 102,01 zł co stanowi 99,44 % (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 151 406,44 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 89 990,53 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 52 705,04 zł

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0%.

- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 382 000 zł wykonanie 296 675,60 zł co stanowi 77,66 % w tym zakup opału – 154 394,81 zł z czego:

Szkoła Podstawowa Pustelniku – zakup oleju opałowego – 140 720,38 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – zakup węgla – 13 674,43 zł

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę 43 982,99 zł w tym: materiały biurowe – 3 602,85 zł, środki czystości – 4 971,62 zł, materiały do remontów i konserwacji – 6 951,51 zł, licencje i prawa autorskie – 5 444,70 zł, wyposażenie – 15 309,40 zł (instalacja alarmowa, kamery – 7 573,80 zł, wózki sprząające plus mopy – 2 696,16 zł, dozowniki i podajniki do łazienek – 1 302,70 zł, pendrivy dla nauczycieli – 1 737,99 zł, centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne – 1 998,75), odzież ochronna – 1 849,99 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 5 327,10 zł, i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 82 207,65 zł w tym: materiały biurowe – 2 948,25 zł, środki czystości – 11 629,94 zł, odzież ochronna – 1 679,96 zł, materiały do remontów i konserwacji – 13 361,03 zł, licencje i prawa autorskie – 4 853,56 zł, wyposażenie – 36 136,35 zł (szafki metalowe do szatni – 27 720,07 zł, ławki gimnastyczne – 2 066,40 zł, tablety – 1 528 zł, krzesła obrotowe dla uczniów – 3 780, zł, meble do klas – 1 041,88 zł), herbata i ręczniki dla pracowników – 3 444,27 zł, akcesoria komputerowe – 620 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 16 090,15 zł w tym: materiały biurowe – 1 114,21 zł, środki czystości – 3 073,05 zł, materiały do remontów i konserwacji – 3 417,13 zł, wyposażenie – 2 588,67 zł (stoliki do klas, rolety, tablice magnetyczne), licencje i prawa autorskie – 1 468,77 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 1 875,33 zł, odzież ochronna – 502,25 zł, i inne.

- 4) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 14 800 zł wykonanie 6 361,09 zł co stanowi 42,98 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 301,89 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3 266,57 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 792,63 zł

- 5) § 4260 – zakup energii – plan 242 000 zł wykonanie 168 407,50 zł co stanowi 69,59 % w tym:

Stanisławów – 94 703,66 zł (zakup gazu grzewczego – 86 033,47 zł, zakup energii elektrycznej – 8 670,19 zł)

Pustelnik – 62 845,37 zł (zakup energii elektrycznej)

Ładzyń – 10 858,47 zł (zakup energii elektrycznej)

- 6) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 102 000 zł wykonanie 90 513,75 zł co stanowi 88,74 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 57 115,50 zł (w tym: zakup i montaż wykładzin PCV – 9 153 zł, remont pomieszczeń w budynku szkoły – 11 070 zł, montaż centrali alarmowej – 29 205 zł, budowa podjazdu na terenie szkoły – 1 845 zł, przegląd roczny kotła i instalacji gazowej – 3 013,50 zł, wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych – 2 829 zł).

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 29 791,25 zł (w tym: malowanie sal lekcyjnych i szatni szkolnej – 9 190 zł, demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych w szatni – 1 600 zł, wykonanie podłogi pcv w szatni – 11 999,88 zł, wymiana płytek terakoty – 3 229,65 zł, wykonanie inwentaryzacji i modernizacji sieci internetowej w budynku szkoły i hali – 2 500 zł, zakup art. remontowych – 1 271,72 zł).

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 3 607 zł (w tym: malowanie łazienki i sali lekcyjnej – 2 500 zł, zakup betonu – 1 107 zł).

7) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5 700 zł wykonanie 5 660 zł co stanowi 99,30 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 160,00 zł

8) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 124 500 zł wykonanie 115 075,46 zł co stanowi 92,43 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 46 020,81 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 2 635,98 zł, czyszczenie mat wejściowych – 1 214,36 zł, dzierżawa koparki – 6 018,93 zł, obsługa strony BIP – 369 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 5 688,30 zł, wywóz odpadów komunalnych – 8 566 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe – 216 zł, abonament RTV – 245,15 zł, woda dla uczniów – 2 959,26 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 7 380 zł, opłaty pocztowe – 324,23 zł, obsługa przeciwpożarowa (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i przegląd gaśnic i hydrantów) – 4 445 zł, naprawa i modernizacja instalacji internetowej – 2 214 zł, konfiguracja platformy Microsoft Office – 965 zł i inne .

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 46 186,62 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 2 197,50 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4 184 zł, wywóz nieczystości płynnych – 2 250 zł, obsługa p.poz. – 1 481,44 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1 602,48 zł, woda dla uczniów – 2 064 zł, usługi kominiarskie – 2 460 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 5 412 zł , konserwacja kotłowni olejowej – 4 059 zł, dzierżawa koparki – 1 470,18 zł, opracowanie audytu energetycznego i przegląd techniczny – 5 505 zł, opracowanie studium wykonalności inwestycji – 4 500 zł, wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej – 1 800 zł, czyszczenie dywanów – 1 881,90 zł, usługa informatyczna wdrożenie platformy office 365 i rejestracja domeny – 1 353 zł, abonament RTV – 245,15 zł, konserwacje urządzeń biurowych – 5 16,60 zł, obsługa strony BIP – 553,50 zł, opłaty pocztowe – 400,32 zł, i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 22 868,03 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 1 125,50 zł, wywóz nieczystości płynnych – 8 964 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4 389,20 zł, obsługa strony BIP – 553,50 zł, , zużycie wody – 1 438,30 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 246 zł, wdrożenie platformy Office – 492 zł, opłaty pocztowe – 210,23 usługi kominiarskie – 3 001,20 zł, woda dla uczniów – 2 089,89 zł, i inne.

9) § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 224 385,68 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

10) § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 13 588,32 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

11) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5 500 zł wykonanie 4 251,12 zł co stanowi 77,29 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 499,09 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 904,66 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 847,37 zł

12) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 7 500 zł wykonanie 1 635,33 zł co stanowi 21,80 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 112,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 189,03 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 334,30 zł

13) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 11 500 zł wykonanie 8 978 zł co stanowi 78,07 % (ubezpieczenia mienia szkolnego)

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 4 988,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 767,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 223,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na plan **986 937 zł** wykonanie wynosi **950 935,66** co stanowi 96,35 %,

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 922 118 zł wykonanie wynosi 894 392,20 zł co stanowi 96,99 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 560 900,03 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 227 394,71 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 106 097,46 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 46 419 zł wykonanie wynosi 45 269,69 zł co stanowi 97,52 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 29 418,03 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 10 557,60 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 5 294,06 zł
 - 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 750 zł wykonanie 7 119,05 zł co stanowi 66,22 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 313,26 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3 438,02 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 367,77 zł
 - 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 7 000 zł wykonanie 3 704,72 zł co stanowi 52,92 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 591,71 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 113,01 zł
 - 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 450 zł wykonanie 450 zł co stanowi 100 %.
 - 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

ROZDZIAŁ 80104 **PRZEDSZKOLA**

Na plan **974 541 zł** wykonanie wynosi **850 469,10 zł** co stanowi 87,27 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 752 778 zł wykonanie 692 930,07 zł co stanowi 92,05 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 490 006,83 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 202 923,24 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21 763 zł wykonanie 20 443,58 zł co stanowi 93,94 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 16 240,87 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 4 202,71 zł
 - 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0%.
 - 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 000 zł wykonanie 17 375,83 zł co stanowi 75,55 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 9 401,10 zł w tym: środki czystości – 4 276,88 zł, gaz w butlach – 1 057 zł, materiały biurowe – 1 006,72 zł, wyposażenie (w tym: aparaty telefoniczne , skrzynka na klucze, tablice informacyjne, switch, termometr) – 2 553,10 zł i inne.
Przedszkole w Ładzyniu – 7 974,73 zł w tym: zakup węgla opałowego – 1 375,73 zł, środki czystości – 1 064,60 zł, gaz w butlach – 635,04 zł, wyposażenie – 3 148 zł (w tym: kuchnia gazowa – 2 499 zł, odkurzacz piorący – 699 zł) i inne.

- 4) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu)
– plan 146 000 zł wykonanie 102 253,85 zł co stanowi 70,04 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 88 093,87 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 14 159,98 zł
- 5) § 4260 – zakup energii – plan 17 000 zł wykonanie 8 842,77 zł co stanowi 52,02 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 7 556,05 zł
(zakup gazu grzewczego – 6 822,31 zł, zakup energii elektrycznej – 733,74 zł)
Przedszkole w Ładzyniu – 1 286,72 zł (zakup energii elektrycznej)
- 6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %.
Przedszkole w Stanisławowie – 350 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 150 zł
- 7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 10 500 zł wykonanie 7 697,48 zł co stanowi 73,31 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 6 345,85 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 668,44 zł, obsługa BIP – 184,50 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 160 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 615 zł, monitoring – 492 zł inne.
Przedszkole w Ładzyniu – 1 351,63 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 824,44 zł, wywóz odpadów komunalnych – 259,20 zł, monitoring – 254 zł i inne.
- 8) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 148,06 zł co stanowi 14,81 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 148,06 zł
- 9) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 277,46 zł co stanowi 18,50 %.
Przedszkole w Ładzyniu – 277,46 zł

ROZDZIAŁ 80146 **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na plan **32 000 zł** wykonanie wynosi **19 674 zł** co stanowi 61,48 %.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 32 000 zł wykonanie 19 674 zł w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 10 792,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 7 512,00 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 1 370,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 **STOŁÓWKI SZKOLNE**

Na plan **781 144 zł** wykonanie wynosi **619 554,20 zł** co stanowi 79,31 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 474 194 zł wykonanie 458 442,54 zł co stanowi 96,68 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 186 137,44 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 201 494,40 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 70 810,70 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 700 zł wykonanie 28 666,32 zł co stanowi 58,86 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 5 147,63 zł w tym: środki czystości – 2 563,89 zł, odzież ochronna – 1 616,04 zł i inne.
Stołówka szkolna Pustelnik – 20 418,93 zł w tym: zakup oleju opałowego – 11 350,07 zł, naczynia stołowe – 2 652,37, środki czystości – 3 906,35 zł, odzież ochronna – 774,90 zł i inne.
Stołówka szkolna Ładzyń – 3 099,76 zł w tym: gaz w butlach – 310,01 zł, odzież ochronna – 260 zł, węgiel opałowy – 1 524,91 zł, środki czystości – 674,58 zł i inne.
- 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 223 000 zł wykonanie 113 793,21 zł co stanowi 51,02 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 39 825,95 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 45 501,23 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 28 466,03 zł

- 3) § 4260 – zakup energii – plan 27 000 zł wykonanie 13 544,94 zł co stanowi 50,17 % w tym:
 - Stołówka szkolna Stanisławów – 8 667,59 zł
 - (zakup gazu grzewczego – 6 822,31 zł, zakup energii elektrycznej – 1 845,28 zł)
 - Stołówka szkolna Pustelnik – 3 449,44 zł (zakup energii elektrycznej)
 - Stołówka szkolna Ładzyń – 1 427,91 zł (zakup energii elektrycznej)
- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 750 zł wykonanie 750 zł co stanowi 100 %.
 - Stołówka szkolna Stanisławów – 350,00 zł
 - Stołówka szkolna Pustelnik – 200,00 zł
 - Stołówka szkolna Ładzyń – 200,00 zł
- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł wykonanie 3 765,56 zł co stanowi 62,76 % w tym:
 - Stołówka szkolna Stanisławów – 1 874,62 zł (w tym: zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 418,02 zł, wywóz odpadów komunalnych – 432 zł i inne).
 - Stołówka szkolna Pustelnik – 1 061,50 zł (w tym: wywóz nieczystości płynnych 1 000 zł, wywóz i inne).
 - Stołówka szkolna Ładzyń – 829,44 zł (w tym: wywóz nieczystości płynnych – 829,44 zł).
- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 591,63 zł co stanowi 39,44 % w tym:
 - Stołówka szkolna Pustelnik – 591,63 zł

ROZDZIAŁ 80150

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

Na plan **344 844 zł** wykonanie wynosi **329 604,15 zł** co stanowi 95,58 %

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 334 225 zł wykonanie 320 573,05 zł co stanowi 95,92 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 273 302,82 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 24 174,68 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 23 095,55 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 10 619 zł wykonanie 9 031,10 zł co stanowi 85,05 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
 - Zespół Szkolny w Stanisławowie – 7 227,12 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 456,37 zł
 - Zespół Szkolny w Ładzyniu – 1 347,61 zł

ROZDZIAŁ 80153

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

Na plan **72 238 zł** wykonanie wynosi **71 556,52 zł** co stanowi 99,06 %

1. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 715 zł wykonanie 715 zł co stanowi 100 %
- 2) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 71 523,00 zł wykonanie 70 841,52 zł co stanowi 99,05 %.

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 19 595,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 5 405,00 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 5 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401
ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan **353 249 zł** wykonanie wynosi **306 983,52 zł** co stanowi 86,90 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 332 596 zł wykonanie 288 697,34 zł co stanowi 86,80 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 143 542,52 zł

Świetlica w Pustelniku – 84 099,36 zł

Świetlica w Ładzyniu – 61 055,46 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 15 578 zł wykonanie 14 727,15 zł co stanowi 94,54 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 7 138,56 zł

Świetlica w Pustelniku – 4 260,92 zł

Świetlica w Ładzyniu – 3 327,67 zł

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500 zł wykonanie 1 937,54 zł co stanowi 77,50 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 696,16 zł

Świetlica w Pustelniku – 917,04 zł

Świetlica w Ładzyniu – 324,34 zł

3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 600 zł wykonanie 600 zł co stanowi 100 %.

4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 475 zł wykonanie 1 021,49 zł co stanowi 69,25 %.

5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

ROZDZIAŁ 85404
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Na plan **113 119 zł** wykonanie wynosi **112 881,50 zł** co stanowi 99,79 %

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 111 419 zł wykonanie 111 419 zł co stanowi 100 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 111 419,00 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 700 zł wykonanie 1 462,50 zł co stanowi 86,03 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 462,50 zł

ROZDZIAŁ 85495
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

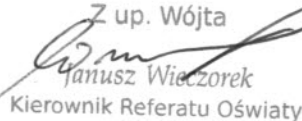
Na plan **3 000 zł** wykonanie wynosi **3 000 zł** co stanowi 100 %.

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

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 000 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 000 zł

Sporządziła: Jolanta Szadkowska

Z up. Wójta

Janusz Wieczorek
Kierownik Referatu Oświaty

Stanisławów, dnia 31.12.2020 r.

Sprawozdanie

*z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
za rok 2020.*

Realizacja wydatków za rok 2020 przedstawia się następująco:

Wydatki

Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zaplanowano na 12.486.726,60 zł i został on zrealizowany w 2020 r. w kwocie 12.414.739,31 zł co stanowi 99,42%.

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

Zadania zlecone

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 2.520,00 zł, i zrealizowano poprzez § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2020 r. wyniosło 2.520,00 zł, co stanowi 100,00%.

Usługi realizowane były na rzecz 1 osoby, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - (R.500+)

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

w szczególności środki na :

- świadczenia wychowawcze,*
- koszty obsługi.*

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

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 8.521.619,00 zł i został on zrealizowany w 2020 r. w kwocie 8.521.587,90 zł. co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- **§ 3110 - Świadczenia społeczne** plan 8.449.185,00 zł wypłacono dla 833 rodzin 16.969 świadczeń wychowawczych na kwotę 8.449.154,40 zł co stanowi 100,00%

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 68.434,00 zł wydatkowano kwotę 68.433,50 zł co stanowi 100,00%.
- § (4210,4260,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 4000,00 zł co stanowi 100,00%.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 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, świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie.

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

Ustawa z dnia 22 kwietnia 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 2020 r. poz. 808 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 2.281.958,00 zł i został on zrealizowany w 2020 r. w kwocie 2.281.831,89 zł co stanowi 99,99%.

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

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 2.111.202,00 zł wydatkowano kwotę 2.111.080,14 zł, co stanowi 99,99%

W skład wydatków wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 7.680 świadczeń na kwotę 924.968,92 zł z czego 5.013 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 586.175,92 zł 2.662 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 338.793,00 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 18 świadczeń na kwotę 18.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 197 świadczeń na kwotę 76.026,00 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 268 świadczeń na kwotę 51.724,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 249 świadczeń na kwotę 26.570,00 zł w tym:

a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 41 świadczeń na kwotę 3.690,00 zł,

b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 208 świadczeń na kwotę 22.880,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 297 świadczeń na kwotę 29.477,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 694 świadczenia na kwotę 47.886,00 zł w tym:

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 694 świadczenia na kwotę 47.886,00 zł,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 938 świadczeń na kwotę 89.110,00 zł.

2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 1122 świadczenia na kwotę 51.982,77 zł z czego 436 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 33.041,26 zł i 686 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 18.941,51 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 3 świadczenia na kwotę 993,76 zł,
- urodzenia dziecka 2 świadczenia na kwotę 106,08 zł
- samotnego wychowania dziecka – 32 świadczenia na kwotę 3.470,88 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 382 świadczenia na kwotę 2.047,67 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 142 świadczenia na kwotę 4.438,49 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 116 świadczeń na kwotę 7.383,80 zł,
- kształcenia i rehabilitacji 9 świadczeń na kwotę 500,83 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1517 świadczeń na kwotę 839.731,34 zł

- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1172 świadczenia kwota wydatkowana 252.901,64 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 323 świadczenia kwota wydatkowana 586.829,70 zł

• Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 0 świadczeń kwota wydatkowana 0,00 zł

4) Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 161 świadczeń kwota wydatkowana 146.697,11 zł

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 52 świadczenia kwota wydatkowana 52.000,00 zł

6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 229 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana **91.700,00 zł.**

7) Za życiem – od dnia 26 lipca 2017 r. 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 1 świadczenie kwota wydatkowana **4.000,00 zł**

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny wynosi **106.204,00 zł.** W 2020 r. za 20 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **106.203,01 zł**

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

plan roczny **62.083,00 zł** wydatkowano kwotę **61.956,03 zł** oraz „Za życiem” **§ (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi** wydatkowano kwotę **123,71 zł** co stanowi łącznie 99,99%

- § (4210,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny **2.469,00 zł** wydatkowano kwotę **2.469,00 zł** co stanowi 100,00%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **324,00 zł** i w 2020 r. zrealizowano je w kwocie **281,06 zł** co stanowi 86,75%

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz.1348 z późn.zm.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **324,00 zł** wydatkowano kwotę **281,06 zł** co stanowi 86,75%

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 32 z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 12

- dla nowego członka rodziny 0

- dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 2

- liczba przyznanych duplikatów dla członka rodziny 0

- dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 18

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

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

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **294.190,00 zł** i został on zrealizowany w 2020 r. w kwocie **294.190,00 zł.** co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **284.700,00 zł** wypłacono 950 świadczeń na kwotę **284.700,00 zł** co stanowi 100,00%

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **9.490,00 zł** wydatkowano kwotę **9.490,00 zł** co stanowi 100,00%

Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **7.154,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one **7.153,47 zł** co stanowi 99,99%. Powyższa składka opłacana była za 5 osób w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę **7.153,47 zł**.

Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2020 r. wynosi 11.107.765,00 zł. Ogółem wydatki w 2020 r. z zadań zleconych wyniosły 11.107.564,32 zł co stanowi 100,00% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych 2.520,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina 11.105.245,00 zł.

Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **177.000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876z późn.zm.), w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę **176.704,09** za 7 osób tj. 75 świadczeń co stanowi 99,83%.

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **2.300,00 zł**. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 z późn.zm.). Wykonanie wynosi **700,00 zł** co stanowi 30,43%.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w:

- § (4210,4300,4360,4700) - **Wydatki rzeczowe** plan roczny **2.300,00 zł** wydatkowano kwotę **700,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi **10.210,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009 r. w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2020 r. wyniosły **9.209,47 zł** co stanowi 90,20%.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia za 16 osób, które otrzymywały zasiłek stały.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **9.210,00 zł** kwota wydatkowana **9.209,47 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **121.100,00 zł** wydatkowano w 2020 r. w kwocie **119.162,43 zł** co stanowi 98,40%.

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

- **zasiłki celowe i w naturze** - otrzymało 91 rodzin tj. 176 osób na kwotę – **106.262,43 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 33 świadczenia na kwotę **12.900,00 zł**.

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

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Od 1 października 2018r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 701,00 zł a dochodem tej osoby.
- 2) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem na członka rodziny.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **11.100,00 zł**, kwota wydatkowana **10.891,50 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 **2.000,00 zł**.

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

Wydatki realizowane są w § 3110 – Świadczenia społeczne w 2020 r. wydatkowano kwotę **1.458,96 zł** co stanowi 72,95%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **117.861,00 zł** wydatkowano w kwocie **102.972,48 zł** co stanowi 87,37%.

Zasiłki stałe otrzymało 16 osób tj. 163 świadczenia. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w art. 37 ust. 1 u.o.p.s.

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

- 1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie gospodarującej, która od 1 października 2018r. wynosi 701,00 zł.
- 2) W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie.

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

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **102.973,00 zł** kwota wydatkowana **102.972,48 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **602.033,00 zł**.

W 2020 r. zrealizowano je w kwocie **597.460,84 zł** co stanowi 99,24%.

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 **529.533,00 zł** wydatkowano kwotę **527.659,32 zł** co stanowi 99,65%

2. Wydatki rzeczowe (§4210,4260,4300,4360,4410,4700) - na plan **72.500,00 zł** wydatkowano kwotę **69.801,52 zł** co stanowi 96,28% 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 **80.042,00 zł** kwota wydatkowana **79.799,48 zł**.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi te wykonywało 10 opiekunek zatrudnionych w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **76.107,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota wydatkowana w 2020 r. **72.111,81 zł** co stanowi 94,75%.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

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

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **75.000,00 zł** i zrealizowano je w 2020 r. w kwocie **70.378,00 zł** co stanowi 93,84%.

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

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. W 2020 r. obiady otrzymało 44 dzieci, wydatkowano kwotę **7.608,00 zł**. Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych otrzymało 44 osoby na kwotę **53.020,00 zł**, a świadczenie rzeczowe 15 osób na kwotę **9.750,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2020 r. wynosiła **60.000,00 zł** kwota wydatkowana **56.302,40 zł**.

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

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

Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych spełniających kryterium dochodowe, w których dochód na osobę w rodzinie od

1 października 2018 r. nie przekracza 792,00 zł wcześniej 771,00 zł (tj. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.).

Rozdział 85295 – Program Senior+

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **107.494,60 zł**.

W 2020 zrealizowano je w kwocie **79.112,87 zł**, co stanowi 73,60% planu.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

§(4010,4110,4120,4170) - na plan **55.039,76zł** wydatkowano kwotę **54.434,03 zł**, co stanowi 98,90%

2. Wydatki rzeczowe

§(4210, 4300) – na plan **52.454,84 zł** wydatkowano kwotę **24.678,85zł**, co stanowi 47,05% planu.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która na rok 2020 r. wynosiła **17.505,00 zł** kwota wydatkowana **17.505,00 zł**.

Rozdział 85322 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1.700,00 zł**.

W 2020 zrealizowano je w kwocie **1.700,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi.

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

§(4010,4110,4120) - na plan **1.700,00 zł** wydatkowano kwotę **1.700,00 zł**, co stanowi 100,00%

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 **29.736,00 zł**

W 2020 r. stypendia wypłacono dla 28 uczniów kwota wydatkowana **20.880,00 zł**, zasiłki szkolne wypłacono dla 5 uczniów kwota wydatkowana **3.500,00 zł** łącznie **24.380,00 zł**

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **18.736,00 zł** kwota wydatkowana **18.736,00 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **45.899,00 zł** i jest on realizowany poprzez § (4010,4040,4110,4120,4440) – Wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Wykonanie w 2020 r. wyniosło **45.525,62 zł**, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny w 2020 r. wynosiła 17 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta rodziny 29.

W rozdziale tym ujmują się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **2.000,00 zł** kwota wydatkowana **1.564,42 zł**, co stanowi 78,22%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **8.521,00 zł**.

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

W 2020 r. za dofinansowanie pobytu 1 osoby w placówce wydatkowano kwotę **4.734,00 zł** co stanowi 55,56%.

Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2020 r. wynosi 1.378.961,60 zł. Ogółem wydatki w 2020 r. wyniosły 1.307.174,99 zł co stanowi 94,79% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy 1.229.270,95 zł, Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.700,00 zł, Dz. 854-Edukacyjn opieka wychowawcza z zadań własnych gminy 24.380,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina z zadań własnych 51.824,04 zł.

Wierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie

Bżata Wąsowska

Sporządziła:
Jolanta Szadkowska

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za 2020r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2020 wynosił **531 731 zł** zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 490 153 zł (92,18%), a po stronie rozchodów w kwocie 463 808 zł (87,23%).

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 445 000 zł, z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 16 500 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 268 500 zł,
- **92116** - Biblioteki – 160 000 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotację w kwocie 3 500 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na świadczenia promocyjne podczas „Bajkowego balu karnawałowego” w Stanisławowie.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 3231 zł z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 38 422 zł, co stanowi 45,09 % planu. Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochody z wynajmu sali – 36 068 zł
- kapitalizacja odsetek – 4 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 2 350 zł

Rozchody :

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

Rozdział 92108 – Orkiestra

W rozdziale tym realizowane są rozchody związane z prowadzeniem orkiestry dętej i chóru. Plan rozchodów na rok 2020 wynosi 16 500 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w 99,35 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dyrygenta – 16 392 zł,

Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosił 352 000 zł i został zrealizowany w kwocie 309 894 zł (88,04 %).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* - plan 231 010 zł - wykonanie 213 815 zł, co stanowi 92,56 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 120 990 zł - wykonanie 96 079 zł tj. 79,41 % w tym :

2.1 *wynagrodzenia bezosobowe* – plan roczny 24 885 zł – wykonanie 21 371,03 zł (85,88%) w tym:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 573,29 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć podczas akcji „Lato z GOK” – 1 565,47
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych – 4 882,50 zł,
- wynagrodzenie za sprzątanie, pomoc w organizacji zajęć sekcji działających przy GOK – 3 157,70 zł
- wynagrodzenie za renowację stołów i krzeseł – 6 893,41 zł
- wynagrodzenie za montaż filmów instruktażowych – 247,66 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie animacji i zabaw muzycznych w czasie trwania „Bajkowego balu karnawałowego” – 4 051 zł

2.2 *zakup materiałów i wyposażenia* – plan roczny – 23 500 zł – wykonanie 17 926,95 zł (76,28% planu) w tym :

- zakup środków czystości, płynów dezynfekujących, rękawiczek – 1 894,31 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 2 720,23 zł,
- zakup licencji na wyświetlanie filmów – 2 153,10 zł,
- zakup obrusów i art. gospodarstwa domowego, roślin – 1 914,12 zł
- zakup rolet okiennych – 2 861,81 zł,
- zakup mikrofonów i głośnika – 524,50 zł,
- zakup produktów w ramach „Lato z GOK” – 456,37 zł,
- Zakup ozdób świątecznych dla GOK oraz na rynek – 1 047,76 zł,
- zakup nagród w konkursach pieśni patriotycznej, recytatorskim, fotograficznym, „Moja kartka Bożonarodzeniowa”, „Mikołaj”, „Szopka Bożonarodzeniowa” oraz zajęć z sensorycznych z dziećmi – 3 649,97 zł,
- zakup drobnych art. remontowych, okularów korekcyjnych oraz podpis kwalifikowany – 704,78 zł

2.3 *zakup środków żywności* – plan 1 000 – wykonanie 331,52 (33,15 %),

2.4 *zużycie energii* – plan – 33 000 – wykonanie – 28 100,81 zł (85,15 %) w tym energia elektryczna – 8 796,83 zł oraz gaz do ogrzewania budynku – 19 303,98 zł,

2.5 *zakup usług zdrowotnych* – plan 800 zł – wykonanie 800 zł,

2.6 *usługi pozostałe* - plan 30 305 zł – wykonanie 21 004,10 zł (69,31% planu) w tym :

- usługa monitorowania i serwis alarmu – 692,26 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4 056,48 zł (w tym 1 944 zł za 2019 r.)
- opłata za wykonanie koncertu „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego” oraz opłata do ZAIKS-u – 2 350,03 zł

- abonament telewizji cyfrowej – 527,87 zł,
- opłata za prowadzenie zajęć wokalnych – 2 314 zł,
- opłata za prowadzenie zajęć wokально – tanecznych w zespole „Staśkowiacy” – 1 474 zł
- przegląd techniczny gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej i nagłośnienia sali, przegląd techniczny budynku i kotła grzewczego – 2 351,82 zł,
- wykonanie studzienki okiennej piwnicznej – 4 477,55 zł
- opłata za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków – 717,82 zł,
- opłata za warsztaty analizy kolorystycznej z okazji Dnia kobiet – 577,05 zł,
- opłata za usługi transportowe – 427,68 zł,
- pozostałe drobne usługi i opłaty za przesyłki – 1 037,54 zł

2.7 *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – - plan 1 900 zł – wykonanie 1 816,94 zł (95,63% planu),

2.8 *wydatki na ryczałt samochodowy i delegacje służbowe* - plan 4 300 zł – wykonanie – 4 242,81 zł (98,67% planu)

2.9 *różne opłaty i składki* – plan 1 000 zł – wykonanie 485 zł (48,5 % planu) – (składki ubezpieczeniowe).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Stanisławowie wraz z Filiami w Pustelniku i Ładzyniu. Plan rozchodów dla bibliotek wynosił na 2020 r. 163 231 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 137 522,71 zł, co stanowi 84,25 % planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS dla dwóch bibliotekarek - plan 139 059 zł - został zrealizowany w kwocie 119 965,97 zł, tj. 86,27%,
- 2) *wynagrodzenia bezosobowe* – plan 3 000 zł – brak wykonania,
- 3) *zakup materiałów i wyposażenia*– plan 4 545. zł – wykonanie 3 733,66 zł (82,15%), w tym:
 - prenumerata czasopism – 444,30 zł,
 - zakup gier i słodyczy dla dzieci – 167,67 zł,
 - program antywirusowy, licencje i dyski do komputerów – 801,83 zł,
 - folia do okładania książek – 541,97 zł
 - zakup materiałów biurowych, tonerów – 744,89 zł
 - zakup środków dezynfekujących, przyłbic, rękawic, plexy – 419,01 zł
 - zakup drobnego wyposażenia – 613,99 zł
- 4) *zakup książek* – plan 12 231 – wykonanie 12 042,58 zł (98,46%),
- 5) *zakup usług pozostałych* – plan 3 370 zł, wykonanie – 853 zł (25,31%) w tym:

- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 553,50 zł,
 - naprawa komputera – 184,50 zł
 - opłaty za przesyłki – 115,00 zł
- 6) *opłaty telefoniczne* – plan 676 zł – wykonanie 665 zł (98,37%),
- 7) *podróże służbowe krajowe* – plan 50 – brak wykonania,
- 8) *szkolenia pracowników, delegacje służbowe z tytułu szkoleń* – 262,50 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie w okresie za 2020 r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Sporządziła:

Agnieszka Piotrowska

Główny Księgowy
GOK w Stanisławowie

Agnieszka Piotrowska

Gminny Ośrodek Kultury

05-304 Stanisławów, ul. Rynek 31

REGON 000892978

NIP 822-10-01-456

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stanisławowie

Zach
Zaneta Zach

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
za 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r.	Wykon. za 2020r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 731	490 153	92,18
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 500	16 500	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	16 500	16 500	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000	310 422	88,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	36 068	45,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	4	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0	2 350	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	272 000	272 000	100,00
	92116		Biblioteki	163 231	163 231	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	163 231	163 231	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
za 2020 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r.	Wykon. za 2020r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 731	463 808	87,23
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 500	16 392	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 392	99,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000	309 894	88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000	175 980	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	26 825	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 000	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 885	21 371	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	17 927	76,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000	332	33,15
		4260	Zakup energii	33 000	28 101	85,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 305	21 004	69,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 817	95,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 243	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	485	48,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 010	8 010	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00

92116	Biblioteki	163 231	137 523	84,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700	100 488	88,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	15 044	73,38
4120	Składki na fundusz pracy	1 500	1 076	71,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545	3 734	82,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 231	12 043	98,46
4300	Zakup usług pozostałych	3 370	853	25,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676	665	98,37
4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 359	3 359	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	262,50	87,50

Główny Księgowy
GOK w Stanisławowie
Agnieszka Piotrowska

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stanisławowie
Zaneta Zach

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę **78 630 016,66 zł** (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 13 380 447,49) i według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Grunty stanowiące własność gminy stanowią ogółem powierzchnię 197,3123 ha o wartości księgowej –2 882 852,72 zł

w tym:

- a) grunty zajęte na drogi gminne stanowią powierzchnię 164. 0243 ha
o wartości księgowej - 1 640 243,00 zł
 - b) grunty rolne stanowią powierzchnię 11.1208 ha
o wartości księgowej - 111 208,00 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 ogrodniczy),
- działka Nr 3004/2 (baza GS),
- działka Nr 3004/4 (baza GS),

W 2020 roku w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Mazowieckiego, Gmina Stanisławów otrzymała nieruchomości gruntowe położone w miejsc. Pustelnik – działki o numerach ewidencyjnych: 644 o powierzchni 0.9900 ha i 671 o powierzchni 0,0277 ha o łącznej wartości księgowej 10.177,00 zł. Gmina Stanisławów sprzedała trzy działki w miejsc. Prądzewo - Kopaczewo łącznej powierzchni 0,3525 ha oraz jedną działkę w miejsc. Choiny o powierzchni 0.0843 ha o łącznej wartości księgowej 238 164,00 zł. Ponadto w 2020r na podstawie wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków , Gmina nabyła udział 1/8 w prawie nieruchomości własności położonych w miejsc. Retków.

Grupa 1 – Budynki i lokale

- Budynki gminy Stanisławów stanowią wartość księgową ogółem - 27 249 011,18 zł**
- w tym:
- 3 budynki mieszkalne w Stanisławowie - 198 925,62 zł
 - budynek techniczno – socjalny oczyszczalni ścieków w Retkowie oddany do użytku we wrześniu 2010 r. - 581 526,02 zł

- budynek stacji uzdatniania wody w Sokółu	-	2 220 292,98 zł
- budynek zabytkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie	-	1 278 730,06 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy w Stanisławowie	-	1 586 469,14 zł
- budynek ośrodka zdrowia w Stanisławowie	-	41 591,00 zł
- budynki świetlic wiejskich we wsiach: Cisówka, Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	215 723,65 zł
- pozostałe budynki tj. budynki kotłowni i garażu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, pawilon we wsi Sokóle	-	145 753,69 zł
- 4 budynki remiz OSP we wsiach: Czarna , Lubomin, Ładzyń i Stanisławów	-	509 498,78 zł
W 2015 r. w związku z remontem remizo-świetlicy w Ładzyniu podwyższono wartość tego budynku o 51 245,50 zł (wartość po remoncie – 388 266,99 zł)		
- 3 budynki gospodarcze użytkowane przez OSP, tj. budynek garażu i budynek gospodarczy w Stanisławowie oraz budynek garażowy w Ładzyniu	-	39 315,26 zł
- budynek hali sportowej w Pustelniku	-	5 379 204,97 zł
- budynki oświaty – szkoła podstawowa w Stanisławowie, sala gimnastyczna, budynek przedszkola i budynek gimnazjum w Stanisławowie, budynki szkół podstawowych łącznie z kotłowniami w Ładzyniu i Pustelniku wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	-	15 051 980,01 zł

W roku 2020 zwiększono wartość środków trwałych z grupy 1 o następujące pozycje:

- ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie o wartości księgowej 1 270 266,07 zł
- ✓ budynek przedszkola i żłobka w Stanisławowie o wartości księgowej 7 815 471,73 zł
- ✓ rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu o wartości księgowej 580 725,88 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)

Budowle gminy Stanisławów stanowią kwotę ogółem	-	39 786 699,12 zł
w tym:		
- stacja uzdatniania wody w Sokółu wraz z hydrofornią 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	-	1 303 556,59 zł
- boiska sportowe w Stanisławowie i Ładzyniu	-	679 768,10 zł
- park w Stanisławowie	-	1 041 159,70 zł
- obiekty na oczyszczalni ścieków (drogi wewnętrzne na oczyszczalni, linie elektroenergetyczne do przepompowni i przepompownie)	-	560 669,61 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów oraz Retków i Prądzewo-Kopaczewo	-	9 486 423,41 zł
- inne budowle jak nawierzchnie bitumiczne na drogach, chodniki, urządzenia na placach zabaw,	-	11 870 455,50 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 3 403 734,84 zł :

- ✓ sieć wodociągowa w miejsc. Stanisławów ul. Armii Krajowej i Miła oraz miejsc. Prądzewo - Kopaczewo
- ✓ przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Stanisławowie
- ✓ budowa chodnika w miejsc. Rządza
- ✓ przebudowa drogi w miejsc. Prądzewo – Kopaczewo
- ✓ przebudowa drogi w miejsc. Suchowizna o wartości księgowej
- ✓ modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej
- ✓ przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie
- ✓ budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Stanisławów
- ✓ budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Stanisławów
- ✓ rewitalizacja parku w Stanisławowie
- ✓ budowa drogi w miejsc. Goździówka

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

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, kotły grzejne stanowią wartość księgową – 2 327 990,84 zł

w tym :

- | | | |
|--|---|---------------|
| - urządzenia w oświacie (kotły grzejne, wyposażenie kuchni, zespoły komputerowe) | - | 157 689,11 zł |
| - zespoły komputerowe w GOPS | - | 13 100,86 zł |
| - kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym w budynku gimnazjum w Stanisławowie | - | 120 926,81 zł |
| - kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - dwa kotły grzewcze gazowe kondensacyjne wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym | - | 602 285,16 zł |
| - kotłownia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi | - | 78 451,39 zł |
| - dwa kotły grzewcze na pelet u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” | - | 23 861,49 zł |
| - dwa kotły grzewcze gazowe u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” | - | 14 761,51 zł |
| - sieć komputerowa wraz z urządzeniami w Urzędzie Gminy | - | 163 750,62 zł |
| - zestawy komputerowe dla mieszkańców wraz z oprogramowaniem w ilości 94 sztuk przyjęte na środki trwałe w ramach programu finansowego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów” | - | 383 222,96 zł |
| - pracownice komputerowe we wszystkich 4 szkołach na terenie gminy przyjętych na środki trwałe w ramach „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów” | - | 388 717,52 zł |
| - pracownice komputerowe w GOK-u i Bibliotece w Stanisławowie przyjęte na środki trwałe w ramach. „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów” | - | 36 341,12 zł |
| - pompy ciepła przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie | - | 183 465,19 zł |
| - kotły grzejne wodne w budynku Urzędu Gminy i kotłowni przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie | - | 129 712,59 zł |
| - kamery przemysłowe i system alarmowy na oczyszczalni, terenu wokół budynku GOK w Stanisławowie, boiska sportowego w | | |

Stanisławowie oraz terenu wokół przystanku PKS w Pustelnik - 31 704,51 zł

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

Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne stanowią kwotę - 5 350 092,50 zł

w tym:

- urządzenia techniczne w oświacie (sprzęt nagłaśniający, kontener na śmieci, tablice interaktywne, zmywarki, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa)	-	76 105,08 zł
- zbiorniki p-poż. w Stanisławowie i Czarnej, urządzenie do ratownictwa technicznego „Lukas” (OSP Stanisławów)	-	143 535,32 zł
- urządzenia na stacji uzdatniania wody	-	817 127,97 zł
- oczyszczalnia ścieków w Pustelniku (oddana do użytku w 2009 r.)	-	274 187,05 zł
- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Retków „Centralna”	-	3 209 657,48 zł
- 2 agregaty prądotwórcze	-	110 300,00 zł
- urządzenie wraz z instrukcją bezprzewodową punktów dostępowych, urządzeń dla połączeń dystrybucyjnych sieci oraz centrum zarządzania siecią (serwerownia) przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	116 884,44 zł
- urządzenia sieciowe związane z udostępnieniem Internetu i przyłączeniem do sieci pracowni komputerowych w szkołach, GOK-u i Bibliotece przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	61 267,53 zł
- kosiarka samojezdna	-	14 990,00 zł
- telewizor wraz z oprzyrządowaniem służący do prezentacji danych	-	5 468,97 zł
- piaskarko-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	-	501 868,66 zł

Grupa 7 - Środki transportu

Środki transportu – w/g wartości księgowej - 397 552,44 zł

w tym :

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

- samochód służbowy gminy Toyota CHR	-	116 017,50 zł
- samochód służbowy gminy Opel Combo	-	1 300,00 zł
- samochód służbowy gminy Opel Vectra	-	9 300,00 zł
- samochód służbowy gminy Ford Focus II	-	12 100,00 zł
- samochód służbowy gminy Volkswagen Passat 2.0	-	12 500,00 zł
- samochód służbowy gminy Skoda Octavia	-	9 400,00 zł

W 2020 roku przyjęto na stan środków trwałych o łącznej wartości księgowej 160 617,50 zł następujące pojazdy:

- ✓ samochód służbowy Toyota CHR
- ✓ samochód Opel Combo 1.4 otrzymany nieodpłatnie od Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich
- ✓ samochód Opel Vectra otrzymany nieodpłatnie od Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich
- ✓ samochód Ford Focus II 1.6 otrzymany nieodpłatnie od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie
- ✓ samochód Volkswagen Passat 2.0 TDI otrzymany nieodpłatnie od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie
- ✓ samochód Skoda Octavia otrzymany nieodpłatnie od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia i przyrządy w/g ewidencji księgowej stanowią kwotę - 469 033,63 zł
w tym:

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

Oprócz materialnego mienia komunalnego Gmina posiada wykupione licencje na użytkowanie programów komputerowych stanowiące wartości niematerialne i prawne na kwotę **ogółem 166 784,23 zł** w tym:

- w Urzędzie Gminy	-	137 990,39 zł
- w jednostkach oświaty	-	22 545,98 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	-	6 247,86 zł

Sporządziła: Danuta Słowik – Skarbnik Gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2020 rok

I. Część ogólna

Rada Gminy w Stanisławowie na XII Sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2020.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 34 625 500 zł, z tego:

- planowana kwota dochodów bieżących to 33 815 000 zł,
- planowane dochody majątkowe to kwota 810 500 zł.

W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 9 985 895 zł.

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 39 429 500 zł, z tego:

- planowana kwota wydatków bieżących to 31 993 287,80 zł,
- planowane wydatki majątkowe to kwota 7 436 212,20 zł.

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych gminie ustawami przypada kwota 9 985 895,00 zł.

W ciągu 2020 r. w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, wprowadzając:

- ✓ zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 566 886,68 zł,
- ✓ zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa, jak również wydatków w tym samym zakresie, na dofinansowanie zadań własnych gminy łącznie w kwocie 1 325 129,84 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 833 959,83 zł,
- ✓ zwiększenie subwencji oświatowej – 36 756 zł,
- ✓ zwiększenie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej i tym samym planu wydatków własnych – 860 974 zł,
- ✓ zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 524 030,06 zł,
- ✓ zwiększenie planu pozostałych wydatków własnych o kwotę 419 343,02 zł,
- ✓ zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 613 556,96 zł,
- ✓ zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 755 000 zł,
- ✓ pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 963 520 zł,
- ✓ zwiększenie rozchodów o kwotę 2 963 520 zł w związku z założeniem lokat terminowych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w przyszłych latach.

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- ogółem plan dochodów budżetu – 41 902 796,58 zł, w tym:
 - planowana kwota dochodów bieżących – 36 586 216,75 zł,
 - planowane dochody majątkowe – 5 316 579,83 zł.

W dochodach bieżących, plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosił 11 552 781,68 zł.

- ogółem plan wydatków budżetu stanowił kwotę – 43 601 833,54 zł, w tym:
 - planowana kwota wydatków bieżących – 35 506 235,15 zł,
 - planowane wydatki majątkowe – 8 095 598,39 zł.

W wydatkach bieżących, plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę 11 552 781,68 zł.

- Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 1 699 036,96 zł (po zmianach), który przewidywano sfinansować w całości z wolnych środków pozostających na rachunku, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

W budżecie na 2020 r. planowane były **przychody** (tab. nr 6 do uchwały budżetowej – po zmianach), na łączną kwotę 6 037 251,08 zł, na które składały się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1 992 251,08 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 045 000,00 zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6 – po zmianach) zaplanowane były w wysokości 4 338 214,12 zł. Kwotę 1 374 694,12 przeznaczono na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 154 800 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 26 150 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 88 800 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 111 000 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 66 000 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na częściowe finansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – 36 450 zł,
- ✓ kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na częściowe finansowanie budowy przedszkola w Stanisławowie – 95 200 zł,
- ✓ pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 265 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - 20 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - 102 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - 40 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - 16 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – 10 000 zł,
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW na modernizację stacji uzdatniania wody w Sokółu – 80 000 zł,
- ✓ pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 235 294,12 zł.

Pozostałe rozchody w wysokości 2 963 520 zł to środki przesunięte na lokaty bankowe, które wpłynęły do budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczono je na realizację inwestycji w latach 2021 – 2023.

Ogółem wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody zrealizowano w wysokości 41 017 495,86 zł na plan 41 902 796,58,58 zł, co stanowi 97,89 % ,
- realizacja planu wydatków wyniosła 41 097 678,68 zł na plan 43 601 833,54 zł, co stanowi 94,26 % ,
- planowane przychody w kwocie 6 037 251,08 zł zrealizowano w kwocie 5 287 251,08 zł (87,58%) i są to:

- ✓ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykonania ponadplanowych dochodów i nie zrealizowania planowanych wydatków w poprzednim roku w wysokości 1 992 251,08 zł,

- ✓ kredyt w wysokości 1 925 000 zł zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze przetargu z przeznaczeniem na budowę przedszkola i żłobka w Stanisławowie,
- ✓ kredyt w wysokości 1 370 000 zł zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Planowane rozchody w wysokości 4 338 214,12 zł (po zmianach) zostały zrealizowane w całości, z tego:

- spłata otrzymanych z WFOŚiGW pożyczek wyniosła – 561 000 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej z EFRWP wyniosła – 235 294,12 zł,
- spłata otrzymanych kredytów – 578 400 zł,
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 2 963 520 zł, tj. założone lokaty terminowe ze środków tzw. tarczy antykryzysowej dla samorządów (RFIL), które będą finansowały zadania inwestycyjne w przyszłych latach.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów budżetu w 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zaplanowane na 2020 rok dochody w kwocie ogółem 41 902 796,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 017 495,86 zł, tj. 97,89%, w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 11 543 693,25 zł, tj. 99,92% wykonania planu (11 552 781,68 zł), co przedstawia tabela Nr 3. Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 29 473 802,61 zł na plan 30 350 014,90 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe realizacja na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zamknęły się kwotą 36 245 493,43 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu (36 586 216,75 zł),
- dochody majątkowe zamknęły się kwotą 4 772 002,43 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu (5 316 579,83 zł).

Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 879 528,68 zł dochody zrealizowano w trzech rozdziałach na kwotę 893 785,26 zł, co stanowi 101,62%.

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochodem w wysokości 679 749,78 zł (na plan 667 360 zł) są:

- ✓ należności z tytułu sprzedaży wody, które wpłynęły w wysokości 678 058,25 zł (101,96% planu),
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 1 691,53 zł (71,68%).

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie, które wpłynęły w wysokości 2 316,80 zł (na plan 450 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, która wpłynęła w planowanej kwocie tj. 211 718,68 zł (w roku ubiegłym było to 193 351,24 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 224 640 zł uzyskano dochody w wysokości 158 761,32 zł (70,67%), z tego:

- ✓ 39 479,94 zł jako dopłata od Wojewody Mazowieckiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (transport publiczny),
- ✓ 101 615,43 zł to wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, które były planowane w wysokości 100 000 zł (realizacja 101,62%),
- ✓ za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0830) w 2020 r. wpłynęła kwota w wysokości 1 275,16 zł łącznie z odsetkami za zwłokę,
- ✓ wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczenie przystanku autobusowego w Wólce Czarnińskiej – 16 390,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 268 500 zł wpłynęła kwota 264 792,76 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu.

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

- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 56 456,01 zł, tj. 99,05% planu,
- ✓ dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 165 000 zł wykonano w kwocie 168 198,25 zł, tj. 100,12% planu,
- ✓ odsetki od nieterminowego regulowania należności – 500,48 zł,
- ✓ należności z tytułu zwrotu za ogrzewanie domu nauczyciela w Pustelniku zrealizowano w wysokości 39 638,02 zł, co stanowi 92,18% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 110 545 zł wykonanie stanowi kwotę 123 526,43 zł, tj. 111,74% planu.

Dochody tego działu realizowane były w:

- w **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, która wpłynęła w planowanej wysokości, tj. w kwocie 78 720 zł,
- **rozdz. 75023** - Urzędy gmin – 19 481,43 zł - to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesowych z sądu i zwrot zaliczek z postępowania komorniczego, oraz zwrot za służebności przesyłu z PGE Dystrybucja,
- **rozdz. 75056** – Spis powszechny i inne – 25 325 zł - dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań spisowych przy przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego (79,58% planu).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła ogółem w kwocie 48 808,73 zł (96,62% planu) , z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 1 375 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 47 433,73 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymane dochody w tym dziale na kwotę 15 350 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

- ✓ 10 000 zł na zagospodarowanie terenu przy OSP w Rządzy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- ✓ 5 350 zł to dofinansowanie do zakupu sprzętu p.poż. dla OSP w Pustelniku.

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

Na plan 10 292 876,06 zł wpłynęła kwota 10 377 191,59 zł, co stanowi 100,82% wykonania planu.

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601** – 19 857,18 zł to wpływy z podatków opłaconych w formie karty podatkowej – dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 94,56% planu (21 000 zł). W roku ubiegłym dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 21 248,46 zł.

- **rozd. 75615** – dochody tego rozdziału stanowią kwotę 2 668 479,91 zł na plan 2 530 700 zł. Realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków od osób prawnych. Realizacja stanowi 105,44% planu. W roku ubiegłym dochody te wykonane były w niższej kwocie, tj. 2 540 581,80 zł. Wzrost wpływów odnotowano w podatku od nieruchomości i leśnym (ogółem o kwotę 132 193,40 zł – 5,22%), co spowodowane jest wzrostem liczby nowych podmiotów gospodarczych. Spadek wpływów odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych, który wykonano w kwocie 323 zł. Trudno jest przewidzieć wielkość wpływów z tego tytułu, ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie dochodów w tym zakresie za rok poprzedni stanowiło kwotę 2 787 zł, natomiast za 2018 rok 50 340 zł. Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 7 788 zł w porównaniu do wykonania roku ubiegłego (9 068 zł) jest niższa i wynika z mniejszej liczby opodatkowanych pojazdów. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnienia wykonano w kwocie 1 341,91 zł, co stanowi 67,10% planu.

- **rozd. 75616** – w rozdziale tym w omawianym okresie wpłynęła kwota 2 271 006,21 zł na plan 2 164 540 zł, co stanowi 104,92%. Dochody te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak również przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Odnotowano tu dobrą realizację dochodów, a w szczególności z tytułu opłaty targowej w § 0430 – 153,20% oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 120,83% planu. Wyższą realizację dochodów w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Dochody z tych tytułów wzrosły o 8,21% i wyniosły 1 755 061,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) został zrealizowany w 53,67%, tj. w kwocie 6 440,06 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe i na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on uzależniony od zawieranych umów na nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych.

W rozdziale tym wpływają również dochody z odsetek od nieterminowych wpłat 23 883,43 zł (238,83% planu) oraz kosztów upomnień 4 237,66 zł (169,51% planu).

Poszczególne rodzaje podatków i ich realizację przedstawia tabela Nr 1.

- **rozd. 75618** – w niniejszym rozdziale na łączny dochód w kwocie 215 660,43 zł składają się:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, które na koniec roku zamknęły się kwotą 35 551,10 zł (na plan 30 000 zł), tj. 118,50%,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 95 974,06 zł, tj. 100% planu. W 2019 r. z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 92 397,55 zł, co świadczy o większej liczbie wydanych w 2020 r. koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 84 058,20 zł, co stanowi 93,40% planu,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 77,07 zł.

- **rozd. 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpłynęły w kwocie 5 202 187,86 zł, w tym:

- ✓ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 5 184 836 zł, co stanowi 97,12% wykonania planu. Dochody te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o wartość 115 254 zł, tj. o 2,27%,
- ✓ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 22 000 zł realizacja wyniosła 17 351,86 zł, co stanowi 78,87% wykonania planu. Na realizację dochodów w tym zakresie gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wynika ona z realizacji w/w dochodów przez Urzędy Skarbowe prowadzące rozliczenie przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy.

W obu wymienionych wyżej źródłach dochodów gminy niższe wykonanie za 2020 r. jest skutkiem wprowadzenia czasowego zamrożenia gospodarki spowodowanego epidemią wirusa SARS Cov2.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 13 104 907,34 zł realizacja wyniosła 10 105 062,27 zł. Dochodami są tu różne części subwencji:

- ✓ część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 7 295 143 zł (w 2019 r. – 6 955 017 zł),
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej – wpłynęła w kwocie 2 746 126 zł i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższa o 188 780 zł,

Ponadto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wpłynęły dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 5 475,45 zł (plan 5 000 zł), z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2011-2013 kwota 159,31 zł oraz planowana dotacja w wysokości 58 158,51 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków bieżących realizowanych w 2019 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 1 527 375 zł otrzymane dochody stanowiły kwotę 1 295 813,75 zł (84,84%). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – dochodem są tu dotacje w wysokości 457 205,83 zł:

- ✓ środki z Budżetu Państwa na zakup laptopów dla szkół w ramach programu "Zdalna szkoła+" – 75 000 zł,
- ✓ grant ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego – 52 859,23 zł,
- ✓ dotacja ze środków UE oraz budżetu państwa na projekt „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” – 115 170 zł (zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych),
- ✓ dotacja ze środków unijnych oraz budżetu państwa na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów" - 214 176,60 zł (środki na edukacyjny wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu i Pustelniku do Hiszpanii),

- **rozd. 80104** – Przedszkola – w rozdziale tym zrealizowane dochody stanowią kwotę 576 771,74 zł (plan 577 823 zł) i dotyczą:

- ✓ opłaty stałej za przedszkola oraz odpłatności za wyżywienie, które zostały zrealizowane w wysokości 122 081,30 zł (plan 145 000,- zł), tj. w 84,19%-tach,
- ✓ dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie wpłynęło 332 823 zł,
- ✓ zwrotu przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Stanisławów dla przedszkoli prywatnych w Pustelniku i Stanisławowie z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - zaplanowane w wysokości 100 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 109 264,32 zł (109,26%),
- ✓ zwrotu poniesionych w 2019 r. wydatków za zużytą energię elektryczną i wodę przy budowie budynku przedszkola w Stanisławowie – 12 603,12 zł (dochód ten nie był planowany,

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego - dochodem jest zwrot przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Stanisławów dla punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku prowadzonego przez stowarzyszenie „Aktywny Dąbek” z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin – zaplanowane dochody w kwocie 25 000 zł zrealizowano w wysokości 57 391,36 zł, tj. 229,57% planu,

- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęło ogółem 132 888,30 zł jako odpłatność za obiady w stołówka szkolnych – 53,37% planu (249 000 zł),

- **rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dochodem jest tu dotacja (zadanie zlecone), która wpłynęła w wysokości 71 556,52 zł (99,06% planu) na zakup podręczników dla dzieci szkolnych.

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz z tytułu opłaty stałej w przedszkolach zrealizowane były w niższej wysokości ze względu na czasowe zawieszenie nauki w szkołach z powodu epidemii koronawirusa.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 315 838,60 zł wpłynęła kwota 300 469,94 zł, tj. 95,13% realizacji planu.

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

- zadania zlecone (§ 2010): - plan 2 520 zł wykonano w 100% - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228),
- zadania własne (§ 2030): - plan 313 318,60 zł – wykonanie 297 821,66 zł, z tego:
 - ✓ na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - wpłynęła kwota 9 209,47 zł – plan 9 210 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) wpłynęła kwota 10 891,50 zł (98,12% planu),
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) wpłynęła kwota 102 972,48 zł i jest to 100% planu,
 - ✓ na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) wpłynęła kwota 79 799,48 zł na plan 80 042 zł (99,70%),
 - ✓ na dofinansowanie dożywiania w ramach programu dożywiania (rozdz. 85230) wpłynęła kwota 56 302,40 zł na plan 60 000 zł, co daje 85,56%,
 - ✓ na dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Stanisławowie w ramach rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR+” wpłynęła dotacja w kwocie 38 648,33 zł (77,30%).

Ponadto w dziale tym (rozdz. 85228 § 0830) wpłynęła kwota 128,28 zł z tytułu wpłaty za usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 1 700 zł i dotyczy środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny (§ 2690) – realizacja 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowane dochody stanowią kwotę 18 736 zł i dotyczą dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (§ 2030) – realizacja 100%.

Dział 855 – Rodzina - realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 11 135 246,79 zł na plan 11 127 245 zł, co stanowi 100,07 % i dotyczy następujących zadań:

- ✓ świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (rozdz. 85501) - gdzie na plan 8 521 619 zł dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 8 521 587,90 zł, co stanowi 100% planu,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – łącznie wpłynęła kwota 2 312 032,06 zł na plan 2 303 958 zł, z tym że dotacja na wypłatę świadczeń to kwota 2 281 831,89 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dochody stanowią 30 200,17 zł, tj. 137,27% planu. Z tego tytułu zaległości wobec budżetu gminy stanowią kwotę 434 957,75 zł i wzrosły w porównaniu do końca 2019 r. o 10 198,03 zł,
- ✓ Karta Dużej Rodziny – (rozdz. 85503) – wpłynęła kwota dotacji w wysokości 281,06 zł na

- zadania związane z wyrobieniem kart oraz kwota 2,30 zł za wydanie duplikatu karty,
- ✓ wspieranie rodziny (rozd. 85504) - wpłynęła dotacja w wysokości 294 190 zł na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start”, z którego raz w roku można otrzymać dodatkowe 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny (zadania zlecone).
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513) wpłynęła dotacja w kwocie 7 153,47 zł (zadanie zlecone).

Zadania z zakresu wypłaty świadczeń w tym dziale realizowane są przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 618 939,90 zł realizacja wyniosła 1 489,570,95 zł, tj. 92,01% i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane dochody to 524 841,46 zł, tj. 112,60% (plan 466 100 zł), w tym:

- ✓ 524 099,30 zł za odprowadzane ścieki (plan 465 400 zł),
- ✓ 742,16 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Realizacja dochodów z tytułu odprowadzania ścieków kształtuje się na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym (wzrost o 14 825,49 zł).

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym realizowano dochody w § 0490, gdzie zaplanowano 985 000 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych - wpływy wyniosły 888 087,34 zł i stanowią 90,16% planu,

- **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na koniec 2020 r. dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 12 843,49 zł, z tego:

- ✓ z tytułu opłaty środowiskowej 7 710,02 zł (na wielkość tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizowane są one przez Urząd Marszałkowski),
- ✓ środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 5 133,47 zł,

- **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale tym od 2019 r. ewidencjonowane są pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami – plan dochodów w wysokości 45 939,90 zł został zrealizowany w kwocie 43 798,81 zł (95,34%), na co składają się:

- ✓ wpływy z kosztów upomnienia – 4 790,80 zł,
- ✓ wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 2 068,11 zł,
- ✓ dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów” – 36 939,90 zł,

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 19 999,85 zł, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na plac zabaw w Lubominie i zagospodarowanie terenu wiejskiego w Ładzyniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochodem są tu środki w kwocie 7 555,69 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cisówce.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozd. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wynajem hali sportowej w Pustelniku w kwocie 9 121,95 zł (45,61% planu).

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w omawianym okresie zrealizowano w 89,76 %-tach, tj. w wysokości 4 772 002,43 zł na plan 5 316 579,83 zł. Ich realizacja planowana była z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowanym dochodem majątkowym była tu dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 145 000 zł. Dotacja ta została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Goźdzówka, gm. Stanisławów” i została przekazana gminie w planowanej wysokości po wykonaniu i rozliczeniu zadania w grudniu ubiegłego roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane środki w wysokości 230 000 zł to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 249 200 zł, co stanowi 108,35% planu.

Są to wpływy ze sprzedaży trzech nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w obrębie miejscowości Prądzewo-Kopaczewo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane środki w wysokości 150 000 zł zrealizowano w 100% i są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustelniku (50 000 zł) i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzyniu (100 000 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75814 zrealizowano dochody majątkowe na ogólną kwotę 3 000 479,83 zł, z tego:

- ✓ z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków na inwestycje, realizowane w 2019 r. w ramach funduszu sołectkiego, która w planowanej wysokości zasilila budżet 2020 r. – 36 959,83 zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. I tarczy antykryzysowa dla samorządów z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych – 963 520 zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. II tarczy antykryzysowa dla samorządów z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu – 2 000 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w wysokości 563 000 zł to środki z funduszy unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r., natomiast końcowe rozliczenie i przekazanie ostatniej transzy dofinansowania nastąpiło w I półroczu 2020 r. w kwocie 563 481,83 zł (100,09%).

Dział 855 – Rodzina – planowane i zrealizowane dochody w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - to dotacja celowa na utworzenie żłobka w Stanisławowie w kwocie 528 000 zł. Środki zostały przekazane gminie w ramach rządowego programu „MALUCH+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ✓ **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem majątkowym w tym rozdziale są wpłaty za wybudowane przyłącza kanalizacyjne jako współfinansowanie inwestycji (rozd. 90001 § 6290), które wyniosły 943,09 zł, co stanowi 188,62% (plan 500 zł) i są to wpłaty za zrealizowane inwestycje w latach poprzednich rozłożone na raty, tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Retków i Prądzewo Kopaczewo.

- ✓ **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowany dochód w wysokości 75 600 zł z tytułu wkładu własnego właścicieli nieruchomości, na terenie których w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” będą wykonywane instalacje fotowoltaiczne i instalacje kolektorów słonecznych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 69 997,68 zł, tj. 92,59% planu,
- ✓ **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dochód w kwocie 4 900 zł to środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskane na podwieszenie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Mały Stanisławów,

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowany dochód w kwocie 60 000 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” został zrealizowany w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie – II etap”.

Podsumowując realizację dochodów w 2020 r. należy stwierdzić, że zamknęły się one w kwocie 41 017 495,86 zł na plan (po zmianach) 41 902 796,58 zł, co stanowi 97,89% ogólnego planu. W porównaniu do roku ubiegłego w ujęciu nominalnym są wyższe o 4 132 740,59 zł, natomiast procentowo wzrosło o 11,20 punktów.

III. Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2020 planowane ogółem (po zmianach) w wysokości 43 601 833,54 zł zrealizowano w kwocie 41 097 678,68 zł, co stanowi 94,26% wykonania planu, w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 35 506 235,15 zł zrealizowano w wysokości 33 807 603,81 zł, co stanowi 95,22%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8 095 598,39 zł zrealizowano w 90,05%-ach, tj. w kwocie 7 290 074,87 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – na plan 1 049 768,68 zł wydatkowano 1 013 129,83 zł, co stanowi 96,51% wykonania planu. Składają się na nie wydatki bieżące wykonane w wysokości 547 611,09 zł oraz majątkowe wykonane w kwocie 465 518,74 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – gdzie na plan 402 050 zł wydatkowano 380 557,31 zł, tj. 94,65% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 103 767,95 zł,
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody – 84 826,79 zł,
- zakup części zamiennych do pomp i innych artykułów na SUW w Sokółu, chloru płynnego, skrzynek wodociągowych, routera, drukarki dla inkasenta oraz paliwa do agregatu – 10 900,68 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań hydrologicznych – 17 220,00 zł,
- konserwacja i naprawa samochodu służbowego – 1 715,40 zł,
- drobne naprawy i przeglądy – 19 333,68 zł,
- przebudowa odcinka wodociągu i przebudowa przyłącza wodociągowego (Sokóle i Goździówka) - 3 554,32 zł,

- monitoring na SUW – 600 zł,
- usuwanie awarii i naprawy na SUW i sieci wodociągowej (Lubomin, Ładzyń, Stanisławów, Kolonie Stanisławów, Choiny, Czarna, Ołdakowizna, Wólka Wybraniecka, Szymankowszczyzna) – 18 391,11 zł,
- zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 60 zł,
- opłata za badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody na stacji oraz z wodociągu – 3 241,94 zł,
- odnowienie licencji programu „Wodnik” oraz konserwację systemu odczytu radiowego – 1 850 zł
- delegacje służbowe i zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych inkasenta opłat za wodę i ścieki – 2 461,80 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 281,38 zł,
- opłata ubezpieczeniowa za urządzenia SUW i samochodu służbowego – 3 000 zł,
- opłaty wnoszone do Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie” za pobór wód podziemnych i wprowadzenie wód powierzchniowych do środowiska – 30 528,10 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym i pod wodami płynącymi – 11 471,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul. Miła)”, gdzie wydatkowano kwotę 65 802 zł.

- **rozd. 01022** – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 29 000 zł, którą wydatkowano w wysokości 14 345,06 zł, tj. 49,47% planu z przeznaczeniem na wybudowanie boksów i wybiegu dla bezpiecznych zwierząt, koszty leczenia i stałą opiekę weterynaryjną oraz odbiór padłych zwierząt,

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowane środki w wysokości 400 000 zł (jako wydatek inwestycyjny) na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Goździówka, gm. Stanisławów” zostały wydatkowane w kwocie 399 716,74 zł. Wykonano 662,5 mb nawierzchni z mieszanek bitumicznych o szerokości 5,5 m i 8 cm grubości.. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 145 000 zł.

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – planowaną kwotę 218 718,68 zł wydatkowano w wysokości 218 510,72 zł na następujące cele:

- 2% -towy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie w omawianym okresie przekazano kwotę w wysokości 6 792,04 zł,

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. – 211 718,68 zł.

W celu wypłaty zwrotu części podatku wydano 396 decyzje na kwotę 207 567,33 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 4 151,35 zł, tj. zakup papieru i tuszu 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.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano kwotę 2 165 982,61 zł na plan 2 412 773,89 zł, co daje 89,77 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **rozd. 6004** – Lokalny transport zbiorowy – gdzie na plan 120 000 zł wydatkowano 87 516,31 zł (72,93%) z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do szkół w Mińsku Mazowieckim uczniom z terenu gminy. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 39 479,94 zł.

- **rozd. 60016** - Drogi publiczne gminne – gdzie wydatkowano 2 078 466,30 zł na plan 2 292 773,89 zł (90,65%). Główne wydatki to:

- zakup znaków drogowych, lustra drogowego, paliwa i oleju do samochodu służbowego oraz

artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg i przystanków przydrożnych – 21 864,86 zł,
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, tj. dowóz żwiru, żużla, destruktu i kruszywa, profilowanie dróg równiarką – 786 274,11 zł,
- rozbiórka i budowa podłoża pod wiatę przystankową w Wólce Czarnińskiej – 3 200 zł,
- wynajem sprzętu ciężkiego z operatorem na potrzeby remontu dróg – 55 350 zł,
- pogłębianie i czyszczenie istniejących rowów przydrożnych – 18 643,73 zł,
- wykonanie przeglądów dróg i obiektu mostowego oraz sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych – 7 995 zł,
- transport kostki brukowej – 6 888 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 1 230 zł,
- podział działek pod drogi w Stanisławowie, Goździówce i Czarnej – 20 881 zł,
- koszenie poboczy dróg – 9 494,40 zł,
- wykonanie, montaż i dostawę wiat przystankowych – 11 910 zł,
- kopiowanie map do celów projektowych, opracowanie opinii technicznej i założenie księgi wieczystej – 2 058,02 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i samochodu służbowego – 4 379 zł.

Należy zaznaczyć, że w dziale 600 część wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg realizowane były ze środków funduszu sołeckiego, i stanowiły kwotę 259 839,72 zł, tj. 100% planu. Dokładne wykonanie zadań z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zawiera tabela Nr 9 załączona do niniejszego zarządzenia.

Na wydatki inwestycyjny w zaplanowano środki w wysokości 1 242 000 zł, które zrealizowano w kwocie 1 123 581,44 zł, tj. 90,47% planu (w tym z funduszu sołeckiego – 76 317,78 zł), z przeznaczeniem na:

- ✓ przebudowę ul. Mickiewicza w Stanisławowie – 234 769,99 zł. Wykonano 278 mb nawierzchni z mieszanek bitumicznych o grubości 8 cm oraz 2 x 278 mb chodnika dwustronnego z kostki brukowej o grubości 6 cm. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w planowanej kwocie 54 000 zł,
- ✓ przebudowę drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo – 251 992,44 zł. Drogię przebudowano na odcinku o długości 770 m wykonując podbudowę, nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa.
- ✓ przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suchowizna – 191 797,60 zł. Wykonano 700 mb nawierzchni z mieszanek bitumicznych łącznie z podbudową.
- ✓ przebudowę chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie – 250 000,00 zł. Wykonano 948 m² chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm oraz 294 m² zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm.
- ✓ opracowanie projektu drogi w miejscowości Wólka Konstancja – 22 196,70 zł,
- ✓ przebudowę chodnika w miejscowości Rządza – 127 105,30 zł,
- ✓ opracowanie koncepcji budowy chodników w miejscowościach Kolonie Stanisławów i Mały Stanisławów – 11 070,00 zł,
- ✓ wykonanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Stanisławowie – 15 908,82 zł,
- ✓ wykonanie projektu przebudowy chodnika na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie – 7 999,99 zł,
- ✓ wykonanie i uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne – 10 740,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 92 745,41 zł (plan 124 982 zł), gdzie za opłatę za wypisy i wyrysy map z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe wydatkowano 67 499,44 zł (rozd. 70005) oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych budynków komunalnych (rozd. 70095) wydatkowano 25 245,97 zł.

W omawianym okresie:

- za energię elektryczną zużyta na klatkach schodowych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 2 716,27 zł,

- zakup pieca grzewczego do lokalu przy ul. Zachodniej w Stanisławowie – 2 130,36 zł,
- zakup materiałów do remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej w Stanisławowie oraz kotłowni olejowej – 6 669,27 zł,
- zakup oleju opałowego – 9 577,40 zł,
- inne wydatki bieżące, tj. przeglądy kominiarskie, drobne materiały do napraw, itp. - 3 652,67 zł,
- ubezpieczenie budynków 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 120 984,83 zł wydatkowano 112 690,91 zł (co stanowi 93,14% wykonania planu):

- **rozd. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** - wykonanie 102 859,57 zł (99,38% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek i lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedłużenia usługi e-Gmina, kserokopii map, nadanych przesyłek pocztowych oraz zakupu materiałów biurowych. Wzrosły one w porównaniu do 2019 r. o 129,10%, co jest skutkiem wydania większej liczby decyzji o warunkach zabudowy.

- **rozd. 71035 – Cmentarze** - na zakup zniczy i kwiatów na groby Nieznanego Żołnierza zaplanowano środki w wysokości 800 zł, które wydatkowano w kwocie 352 zł,

- w **rozdziale 71095** zaplanowane środki w wysokości 16 684,83 zł wydatkowano w kwocie 9 479,34 zł (56,81% planu) na dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki UE). Zaplanowana dotacja została przekazana w trakcie roku i następnie zwrócono gminie w grudniu 2020 r. kwotę 7 205,49 zł ze względu na przesunięcie terminów realizacji zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 3 871 911,74 zł realizacja wydatków zamknęła się kwotą 3 753 573,10 zł, tj. 96,94% i dotyczy w przeważającej wielkości wydatków bieżących (z tego na zadania zlecone wydatkowano 104 045 zł).

W dziale tym planowane wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wydatkowano tu kwotę 78 720 zł, co stanowi 100 % planu. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Otrzymaną dotację przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, które wyniosło 59 557,24 zł, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, serwis oprogramowania dla USC wraz z dostępem do aplikacji USC i konserwację ksiąg USC – 19 139,76 zł oraz szkolenia – 23 zł. Ogólny koszt realizacji tych zadań wyniósł 104 081,71 zł, co oznacza, iż gmina musiała dołożyć z własnych środków kwotę 25 361,71 zł (25,37% zrealizowanych wydatków).

- **rozd. 75022 Rada Gminy** – na plan 89 054 zł wydatki stanowią kwotę 81 712,66 zł (realizacja 91,76%) i przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy (§ 3030), gdzie wydatkowano kwotę 41 970 zł (100% planu),
- zakup artykułów żywnościowych i wody na sesje i posiedzenia komisji (§ 4220), gdzie wydatkowano kwotę 934,85 zł (62,32% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), gdzie wydatkowano kwotę 24 136,18 zł (84,44% planu) m.in. na zakup materiałów biurowych, routera oraz laptopów dla radnych,
- usługi związane z obsługą zdalnych posiedzeń, wsparcie i obsługę techniczną sesji i komisji Rady Gminy oraz usługi telekomunikacyjne – 14 671,63 zł.

- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – na plan 3 586 312,74 zł wydatki w 2020 r. zamknęły się kwotą 3 493 230,09 zł, co stanowi 97,40% wykonania planu. Główne z nich to:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, prowizja za inkaso podatków oraz wynagrodzenie bezosobowe zgodnie z zawartymi umowami – 2 711 348,38 zł na plan 2 717 840,86 zł, co stanowi 99,76%,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 260,45 zł,
 - zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów do sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, odkurzacza, środków czystości i mebli - na plan 111 410,02 zł wydatki wyniosły 90 283,08 zł, tj. 81,04%,
 - zakup środków żywności i wody podczas upałów i w celu poczęstunku gości – 4 804,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 42 628,35 zł na plan 43 000 zł, co daje 99,14% wykonania,
 - usługi remontowe – na plan 5 000 zł wydatkowano kwotę 4 299,39 zł (85,99%) – konserwacja centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarek i drukarek,
 - usługi pocztowe (108 177,50 zł), obsługa rachunków bankowych (10 800 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych (23 077,60 zł), utrzymanie domeny internetowej oraz BIP, monitoring Urzędu Gminy, audyt wewnętrzny (22 140 zł), usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT (7 380 zł), wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku UG – (30 000 zł), abonament tłumacza języka migowego, usługa kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy, w ramach kontynuacji programu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Stanisławów” – 256 258,42 zł (98,56% planu - § 4300),
 - zakup usług zdrowotnych – 7 925 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet – 15 349,21 zł,
 - podróże służbowe i diety za delegacje oraz wypłaty ryczałtów dla pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 9 324,03 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz budynku UG łącznie z wyposażeniem – 10 973,12 zł,
 - odpis na ZFŚS – 54 595 zł,
 - podatki płacone za nieruchomości gminne – 1 433 zł,
 - szkolenia pracowników – 27 759,26 zł,
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotyczy USC za 2019 r.) – 66 702,72 zł.

Na wydatki inwestycyjny w §§ 6050 i 6060 zaplanowano środki w wysokości 237 000 zł, które zrealizowano w kwocie 184 116,20 zł (77,69% planu), z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy (Toyota CHR) – 116 017,50 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy (parking)” - 68 098,70 zł, gdzie wykonano 552 m² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm.

- **rozd. 75056 – Spis powszechny i inne** – na zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano kwotę 25 325 zł, tj. 79,58% planu. Środki te przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadania zlecone i w całości finansowane przez Główny Urząd Statystyczny.

- **rozd. 75075** – na promocję gminy wydatkowano kwotę 34 852,09 zł, tj. 77,45% planowanych środków (45 000 zł). Główne wydatki to zakupy nagród oraz innych materiałów wykorzystanych przy organizacji konkursów i zawodów (IV Turniej Sołtysów Gmin Jakubów, Dobre i Stanisławów, Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas VIII szkół podstawowych, konkurs na potrawy regionalne) oraz artykuły reklamowe Gminy Stanisławów (koszulki i kubki z logo gminy, Rocznik Stanisławowski, druk Wieści Ziemi Stanisławowskiej, wykonanie zdjęć do folderu promującego gminę, projekt i druk biuletynu z okazji 30-lecia samorządu, zakup strojów ludowych na potrzeby grupy „Staśkowiacy”, itp.).

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 39 733,26 zł (96,91% planu), główne wydatki to:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 21 600 zł,
- zakup tablic korkowych na potrzeby sołectwa Wólka Pieczęca – 173 zł,
- zakup i przekazanie trzech pralek automatycznych dla powodzi z Gminy Bircza na Podkarpaciu – 2 540 zł,
- zaplanowane składki członkowskie dla organizacji, do których Gmina należy zostały zapłacone w wysokości 15 420,26 zł (96,38% planu). Są to: Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej (10 000 zł), Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej (3 000 zł) i Wielki Gościniec Litewski (1 345 zł), oraz składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich (1 075,26 zł).

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

- **rozd. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 1 375 zł (100% planu) na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, tj. serwis oprogramowania komputerowego,
- **rozd. 75107** – na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – wydatkowano kwotę 47 433,73 (96,53% planu), z tego 24 400 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1 468 080,30 zł wydatki stanowią 1 374 139,90 zł, tj. 93,60% i realizowane były w następujących rozdziałach:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – planowane wydatki w wysokości 18 700 zł jako dotacje na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 3 policjantów z komisariatu w Stanisławowie pełniących służbę na terenie gminy (plan 2 000 zł – przekazano i rozliczono w sierpniu 2020 r.) oraz dotację na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (plan 16 700 zł) zrealizowano w kwocie 16 600 zł po podpisaniu stosownej umowy. Dotacja została rozliczona w terminie.

- **rozd. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 1 448 380,30 zł wydatkowano w kwocie 1 355 539,90 zł, co stanowi 93,59% planu. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły one o 91,68% (2019 r. – 707 181,17 zł).

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 368 055,90 zł (plan 438 380,30 zł) i przeznaczono je na wydatki bieżące sześciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wypłacone dla strażaków ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (47 364 zł), wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (14 288,11 zł), zakup wyposażenia do remiz, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, opłata za badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie strażaków, remiz i samochodów, zakup energii elektrycznej oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (306 403,79 zł),
- wydatki majątkowe wyniosły 987 484 zł, co stanowi 97,77% planu. Realizowano tu następujące inwestycje:
 - ✓ rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie – prace budowlane – plan 370 000 zł (po zmianach) zrealizowano w całości, w formie dotacji celowej na to zadanie. Zakres prac został ustalony w umowie zawartej z OSP.
 - ✓ zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku - zaplanowane środki w kwocie 250 000 zł wydatkowano w całości,
 - ✓ zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Ładzyniu - zaplanowane środki w kwocie 279 000 zł wydatkowano w wysokości 278 860 zł,
 - ✓ wykonanie dokumentacji budynku OSP w Ładzyniu – zaplanowane środki w kwocie 11 000 zł wydatkowano w całości,

- ✓ dotacja na zakup działki dla OSP w Lubominie oraz wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej - zaplanowane środki w formie dotacji celowej w kwocie 100 000 zł wydatkowane w wysokości 77 624 zł.

Część wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 16 633,95 zł finansowana była ze środków funduszy sołeckich (Borek Czarniński i Czarna) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP w Czarnej.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - planowane środki w wysokości 1 000 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Na plan 225 000 zł (po zmianach – wstępnie planowano 260 000 zł) wykonanie wyniosło 171 174,17 zł, co stanowi 76,08%.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – Rezerwę ogólną i celową zaplanowano na 2020 r. w łącznej kwocie 150 000 zł. Rezerwa celowa w kwocie 95 000 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.). Rezerwa ta została uruchomiona w całości z przeznaczeniem na działania związane z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2. Rezerwa ogólna w kwocie 55 000 zł została uruchomiona w II półroczu 2020 r. na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan ogółem 15 327 756 zł w 2020 r. realizacja wydatków zamknęła się kwotą 13 827 541,92 zł, co stanowi 90,21% planu i 33,65% udziału w wydatkach ogółem. W porównaniu do roku 2019 wydatki w tym dziale uległy zmniejszeniu ogółem o 2 700 541,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 699 348,20 zł, natomiast na wydatki majątkowe wydano o 3 399 889,89 zł mniej.

Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez jednostki oświaty, a niektóre zadania bezpośrednio w budżecie gminy. Środki wydatkowane w 2020 r. przez szkoły to kwota 10 233 176,86 zł na plan 11 139 142 zł, co daje 91,87%.

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

Zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowane przez jednostkę Urząd Gminy w omawianym okresie zamknęły się kwotą 3 465 152,83 zł (plan 4 052 214 zł), co stanowi 85,51 % i dotyczą następujących zadań:

- **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki zaplanowane w kwocie 46 000 zł wydatkowane w wysokości 33 456 zł i są to:

- ✓ § 6050 – Projekt odwodnienia placu przy hali sportowej w Pustelniku, gdzie na planowane środki w wysokości 5 000 zł wydatkowano kwotę 2 706 zł (54,12%) z przeznaczeniem na opracowanie technicznego stanu rozstrzygającego o sposobie odprowadzenia wód z utwardzonej powierzchni gruntu.
- ✓ § 6050 – Budowa sali gimnastycznej w Ładzyniu – w 2020 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Realizacja tego zadania przewidywana jest na lata 2021-2023.
- ✓ § 6050 – Adaptacja lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu na pomieszczenia szkolne, gdzie na plan 31 000 zł wydatkowano 30 750 zł (99,19%) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

- ✓ § 2310 dotacja na refundację kosztów dla innej gminy, na terenie której prowadzone są

przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. Na ten cel wydatkowano 111 166,70 zł, na plan 150 000 zł (po zmianach). Wydatki te w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się nominalnie o 18 419,73 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci korzystających z przedszkoli w innych gminach.

- ✓ § 2540 dotacja dla prywatnych przedszkoli działającego na terenie gminy i realizujących zadania z zakresu oświaty, zamknęła się kwotą 409 232,42 zł, co stanowi 97,44% planu. Jest to dotacja dla prywatnych przedszkoli „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku.
- ✓ § 6050 – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie” zaplanowano środki w wysokości 3 013 000 zł – wydatkowano 2 527 366,23 zł na zapłatę za prace budowlane. Jest to zadanie wieloletnie, którego zakończenie planuje się na rok 2021. Przedszkole wraz ze stołówką szkolną oddano do użytku na dzień 1 września (I etap budowy). W ramach II etapu wykonano plac zabaw wraz z oświetleniem, nasadzeniem zieleni oraz parking. Ponadto zakupiono wyposażenie do przedszkola i żłobka. Na budowę i wyposażenie obiektu gmina otrzymała wsparcie finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resortowego Programu „MALUCH+” w kwocie 528 000 zł, co stanowi 20,89% poniesionych w 2020 r. wydatków na ten cel.

- **rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - § 2540 dotacja dla prywatnego punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy i realizującego zadania z zakresu oświaty wyniosła 194 051,05 zł na plan 220 000 zł (88,21%). Jest to dotacja dla punktu przedszkolnego w Pustelniku „Dolina Muminków”.

- **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na zaplanowane środki w wysokości 123 214 zł (po zmianach) wydatkowano 122 456,31 zł, co stanowi 99,39% planu i są to wydatki na zakup biletów miesięcznych i dowóz uczniów autobusami szkolnymi. Niska kwota wydatków jest efektem zawieszenia od 12 marca oraz od 24 października 2020 r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach (wykonanie za 2019 r. – 303 584,72 zł).

- **rozd. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkiem realizowanym przez Urząd Gminy jako jednostkę jest dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 67 424,12 zł, co stanowi 84,28% planu (80 000 zł). Wydatki w tym zakresie w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 46 895,16 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 203 544,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 175 958,07 zł, co stanowi 86,45 % realizacji planu.

Na zadania bieżące w **rozd. 85153 i 85154** wydatkowano kwotę 96 583,07 zł, gdzie zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy. Główne z nich to:

- ✓ wynagrodzenie za pracę dwóch psychologów – 29 279,15 zł,
- ✓ dotacja na prowadzenie zajęć w ramach ogłoszonych konkursów dla organizacji pożytku publicznego – 8 000 zł – „W zdrowym ciele zdrowy druh” – Chorągiew Mazowiecka ZHP; „Mam przyjaciela strażaka – OSP Stanisławów dzieciom i młodzieży”; Dzień Sportu pt. Stop uzależnieniom” – UPLKS w Stanisławowie; „Roztańczone półkolonie” - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku,
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji za udział w posiedzeniach – 6 924,76 zł,
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie programu profilaktycznego „Trzy koła” – 29 500 zł,
- ✓ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych z terenu gminy w ramach programu profilaktyki promującego zdrowy styl życia wolny od uzależnień prowadzonych pod hasłem „Ferie w szkole” i „Numery Twoich przyjaciół 998-112” a także

dofinansowanie organizacji ferii, wyjazdów na basen z nauką pływania, druku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, spotkań profilaktycznych grupy wsparcia AA, zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz zakup materiałów biurowych i innych artykułów – 20 283,38 zł,

- ✓ koszty postępowania sądowego o zobowiązaniu do leczenia odwykowego – 1 530,98 zł,
- ✓ koszt szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholi – 900 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 164,80 zł.

W trakcie roku, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, uruchomiono rezerwę celową w kwocie 95 000 zł i przeznaczono ją na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Wydatki na ten cel realizowano w rozdziale **85195** – wykonanie za 2020 r. wyniosło 79 375 zł, tj. 83,55% planu. Główne z nich to:

- ✓ zakup środków żywności – 4 975,98 zł,
- ✓ zakup maseczek ochronnych – 11 783,94 zł,
- ✓ zakup rękawiczek i kombinezonów ochronnych oraz ochraniaczy na buty – 3 506,71 zł,
- ✓ zakup płynów do dezynfekcji i dozowników – 18 203,74 zł,
- ✓ zakup respiratora – 4 000 zł,
- ✓ zakup materacy, kocy i nagrzewnicy – 9 272,70 zł,
- ✓ koszty transportu, ładowania butli tlenem oraz przeglądu technicznego defibrylatora – 2 125,11 zł,
- ✓ zakup termometrów – 2 659,93 zł,
- ✓ zakup płyty do zabezpieczenia wejścia do budynku UG, uzupełnienie sprzętu ratowniczego, baterii, worków, koszy na śmieci oraz innego wyposażenia i materiałów – 22 846,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponenta trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Ogółem plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 1 293 625,60 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 1 231 790,95 zł, co daje 95,22%, z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 2 520 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie wydatków stanowi 1 700 zł (100% planu) i są to wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 529 104 zł zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 463 758,12 zł, co stanowi 87,65%.

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

Wydatki realizowane przez szkoły zamknęły się kwotą 422 865,02 zł na plan 469 368 zł, co stanowi 90,09 % wykonania i dotyczą wydatków w następującej klasyfikacji:

- **rozdział 85401** – świetlice szkolne, gdzie na plan 353 249 zł wykonanie wyniosło 306 983,52 zł, co stanowi 86,90%,

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie wydatkowano 112 881,50 zł (99,79% planu),

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

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

Wydatki działu 854 realizowane przez Urząd Gminy to planowane środki w wysokości 30 000 zł, których realizacja stanowi 16 513,10 zł (55,04% planu) i dotyczy rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – są to przekazane dotacje dla niepublicznych jednostek systemu

oświaty (niepubliczny punkt przedszkolny i niepubliczne przedszkola).

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS dotyczą rozdz. 85415 § 3240 i § 3260, gdzie zaplanowaną kwotę w wysokości 29 736 zł wydatkowano w wysokości 24 380 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym na cele edukacyjne (81,99 % planu).

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

Dział 855 – Rodzina

Jest to dział klasyfikacji budżetowej wprowadzony od 2017 r. gdzie realizowane są zadania z zakresu wspierania rodzin poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, świadczenia w zakresie programu dożywiania, itp. Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponenta trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Ogółem plan wydatków na zadania w dziale Rodzina wyniósł 11 161 665 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 11 156 868,36 zł, co stanowi 99,96% planu i 27,15% udziału w wydatkach ogółem. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota – plan 11 105 245 zł, którą wydatkowano w wysokości 11 105 044,32 zł, tj. w 100%-tach. Relatywnie do roku ubiegłego wydatki w tym dziale wzrosły o 1 795 975,68 zł (19,19%).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja wydatków wyniosła kwotę 4 679 305,28 zł na plan 4 895 925,01 zł, co stanowi 95,58%.

Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

- **rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 802 800 zł, których realizacja stanowi kwotę 768 287,60 zł, tj. 95,70%, a wydatkowana kwota dotyczy głównie zadań bieżących, w tym:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków – 189 510,15 zł (plan 190 649,22 zł),

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 770,04 zł (70,80% planu),

- zakup preparatów do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środków chemicznych do oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni, okładziny do przenośnika na oczyszczalnię w Retkowie, części zamiennych oraz innych drobnych materiałów – 34 629,83 zł na plan 36 000 zł – realizacja 96,19%,

- zakup energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnię i przepompownię – 149 006,12 zł (98,03%),

- zakup usług remontowych – 13 884,11 zł na plan 20 000 zł (69,42%) – czyszczenie przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w wyniku awarii, wymiana kompensatora mocy na oczyszczalni ścieków w Retkowie, wymiana wyłączników pływakowych na przepompowni w Stanisławowie oraz przebudowa rury zasilającej przepompownię w Prądzewie-Kopaczewie,

- odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków, monitoring oczyszczalni, czyszczenie przepompowni na sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych z terenu biologicznej oczyszczalni ścieków w Pustelniku – 347 413,22 zł (97,86% wykonania planu).

W § 4300 najwięcej, bo około 330 000 zł gmina wydała na odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni w Retkowie i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki na ten cel wzrosły o 120 000 zł, tj. 51%.

- usługi telekomunikacyjne służące do monitorowania pracy oczyszczalni w Retkowie, monitoringu przepompowni oraz oczyszczalni w Pustelniku – 1 038,84 zł,

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

- opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie oczyszczonych ścieków – 9 389,15 zł,

- ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu – 4 031 zł,

- odpis na ZFŚS pracowników – 4 650,78 zł,

Wydatki majątkowe (§ 6230) zaplanowane na kwotę 10 500 zł (po zmianach) wydatkowane w wysokości 7 000 zł (66,67%) z przeznaczeniem na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zrealizowano 2 złożone wnioski).

- **rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – zaplanowane ogółem środki w wysokości 1 280 000 zł (po zmianach) wydatkowane w kwocie 1 279 656,80 zł na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych oraz zakup materiałów, co stanowi 99,97% planu, w tym:

- zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i PSZOK – 1 277 000 zł,
- zakup drobnych materiałów – 2 656,80 zł.

Relatywnie do ubiegłego roku koszt odbioru odpadów komunalnych wzrósł o 482 253,84 zł, tj. 60,48%. Jest to spowodowane wzrostem ceny odbioru odpadów.

- **rozdz. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi, gdzie wydatkowano 141 754,36 zł, na plan 149 000 zł, co stanowi 95,14% wykonania, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 137 817,60 zł,
- środki na zakup artykułów dla pracowników gospodarczych wynikających z przepisów BHP (rękawice ochronne, ubrania robocze itp.) – 434,98 zł,
- zakup drobnych materiałów – 401,26 zł,
- odpis na ZFSS – 3 100,52 zł.

- **rozdz. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 291 900 zł, z czego 203 000 zł to środki na zadanie inwestycyjne „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”, gdzie wydatkowano 162 837,24 zł (64,16% planu). Wydatek w kwocie 150 050,24 zł, to koszt wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, natomiast 12 000 zł to koszty związane z obsługą zadania. Projekt zrealizowany w partnerstwie, w ramach którego na budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Stanisławów wykonano dostawę, montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji odnawialnych źródeł energii: 23 zestawów kolektorów słonecznych oraz 13 instalacji fotowoltaicznych. 70% kosztów netto zostało dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe koszty instalacji i nadzoru inwestorskiego zostały pokryte przez mieszkańców gminy będących Beneficjentami ostatecznymi, natomiast koszty dokumentacji projektowej, studium wykonalności, prowadzenia sekretariatu projektu zostały pokryte ze środków gminy.

Pozostałe środki planowano na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy, z czego wydatkowano 24 433,29 zł, tj. 28,12% planu. Jest to zadanie bieżące, którego realizacja będzie zakończona w 2021 r., finansowane ze środków dotacji celowej pozyskanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- **rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 505 228,80 zł na plan 525 836 zł, co stanowi 96,08% realizacji planu, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 307 766,07 zł (plan 308 000 zł), wydatki na ten cel w porównaniu do 2019 r. wzrosły o 71 285,58 zł, tj. ok. 30%,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupa oświetlenia ulicznego w Łęce i naprawa uszkodzonej linii oświetlenia w Cisówce i Wólce Pieczącej - 37 394,92 zł,
- opłaty za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznych należących do zakładu energetycznego, na których zawieszono lampy oświetlenia ulicznego – 1 796,68 zł.

Ponadto w rozdziale tym, jako wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę 175 836 zł na budowę oświetlenia ulicznego i głównie są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (90 197,85 zł). W 2020 r. wydatkowano łącznie na ten cel 155 613,23 zł, w tym z budżetu 65 415,38 zł na opłaty za przyłączenie oświetlenia w miejscowości Wólka Czarnińska, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Sokóły, Wólka Czarnińska i Wólka Piecząca oraz wykonanie linii oświetlenia w miejscowości Mały Stanisławów, Wólka Czarnińska, Ładzyń, Cisówka, Pustelnik i Kolonie Stanisławów. Realizację wydatków na projekty oraz budowę nowych

punktów świetlnych w poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

- **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – jest to nowy rozdział, który obowiązuje od 2019 r. Za demontaż i odbiór z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (wymiana pokryć dachowych – wpłynęło 81 wniosków), wydatki zaplanowane na kwotę 43 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 999,26 zł (93,02% planu). Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 36 939,90 zł.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – na plan 1 801 389,01 zł wykonanie wyniosło 1 757 107,93 zł, co stanowi 97,54% . Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia dla obsługi targowiska oraz za wykonanie analizy potencjalnych kosztów utworzenia własnego przedsiębiorstwa komunalnego – 16 030,15 zł (§ 4170),
- zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek i piły spalinowej oraz samochodu służbowego, zakup agregatu prądotwórczego, kosiarki, bloczków opłaty targowej, za pisma fachowe dotyczące zamówień publicznych i aktualizacja programu wspomagającego przetargi – 25 069,37 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty w miejscowości Szymankowszczyzna – 7 438,81 zł,
- zakupu oleju grzewczego do kotłowni przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie – 4 947,06 zł,
- zakupu energii zużytej w kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie i na targowisku (§ 4260) – 4 726,18 zł,
- wynajmu placu pod targowisko – 44 982,44 zł,
- wynajmu i serwisu kabin WC w parku w Stanisławowie i Pustelniku oraz na targowisku – 9 321,20 zł,
- naprawy samochodu służbowego i piły spalinowej – 940 zł,
- usługi ogrodnicze w parku w Stanisławowie – 24 300 zł,
- badania osiadania i stateczności zboczy zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych w Stanisławowie – 565,80 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z targowiska gminnego – 38 988 zł,
- odbiór i wywóz odpadów z dzikich wysypisk – 22 709,53 zł,
- ubezpieczenia rocznego samochodu i przyczepy – 3 843,50 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenie do wykonania altany w Choinach, oraz opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej altany – 19 793,43 zł,
- zakup podłoża i sadzonek krzewów w ramach zagospodarowania terenu wiejskiego w Sokółu – 1 046,87 zł,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Zalesie – 15 082,43 zł,
- zakup urządzeń fitness oraz urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zawiesiuchy – 10 597,48 zł,
- wykonanie dwóch altan w Ładzyniu oraz placu zabaw w Lubominie – 40 122,80 zł – część wydatków w kwocie 19 999,85 zł została pokryta z dotacji celowej, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

W rozdziale tym realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 43 052,07 zł (Choiny, Sokóły, Zalesie i Zawiesiuchy).

Wydatki inwestycyjne planowane na łączną kwotę 1 488 562,39 zł, zrealizowano w wysokości 1 454 531,91 zł (97,71%):

- rewitalizacja parku w Stanisławowie – wykonanie 1 041 159,70 zł, tj. 99,16% planu (zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 500 000 zł),
- wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – plan 152 000 zł – wykonanie 148 258,38 zł (97,54%) – azbestowe pokrycia dachowe wymieniono na budynkach w Cisówce i Szymankowszczyźnie,
- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach

gminnych – plan 286 562,39 zł – realizacja 265 113,83 zł (92,52%). Środki wykorzystano na aktualizację kosztorysów remontu instalacji centralnego ogrzewania, wymianę budek łęgowych oraz sprawowanie nadzoru ornitologicznego oraz wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka i Stanisławów).

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

Pozyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 710,02 zł (plan 18 000 zł) wydatkowano na wywóz osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni ścieków w Retkowie (dział 900 rozdz. 90001 § 4300).

Dochodów z tytułu opłaty produktowej Gmina nie uzyskała.

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

Uzyskane w 2020 r. dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 888 087,34 zł zostały wydatkowane w pełnej kwocie, z przeznaczeniem wyłącznie na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy oraz odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano tu kwotę 686 997,97 zł na plan 718 497,43 zł, co daje 95,53% wykonania planu, z czego:

- w **rozd. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na plan 447 000 zł wydatek stanowił 427 028,81 zł, tj. 95,53% i przeznaczony został na następujące zadania:

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiła kwotę 285 000 zł (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GOK-u, zarówno część tabelaryczna jak i opisowa, jest dołączone do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- ✓ zakup frytkownicy oraz innych urządzeń i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lubominie – 3 219 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w świetlicach – 10 026,32 zł,
- ✓ montaż klimatyzatorów oraz wykonanie podbitki dachowej w świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej – 12 880,02 zł (w tym Fundusz Sołecki – 5 380,02 zł),
- ✓ zakup witryny chłodniczej i materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie – 4 953,70 zł (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego)
- ✓ zakup wyposażenia kuchni i świetlicy wiejskiej w Cisówce – 15 111,38 zł, część wydatków w kwocie 7 555,69 zł została pokryta z dotacji celowej, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
- ✓ przeglądy kominiarskie – 676,50 zł,
- ✓ ubezpieczenie budynków – 1 250 zł,
- ✓ zakup farb do remontu świetlicy w Ładzyniu – 1 000 zł (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego),
- ✓ pozostałe wydatki – 942,03 zł (zakup materiałów).

W ramach **wydatku inwestycyjnego** wydatkowano kwotę 91 969,88 zł (98,89% planu), z przeznaczeniem na:

- ✓ remont świetlicy wiejskiej w Ładzyniu – 55 440,88 zł (wykonano posadzkę betonową, instalację elektryczną oraz podłoże pod malowanie i malowanie ścian),
- ✓ remont pokrycia dachowego na budynku w Choinach – 33 999 zł.

- w **rozd. 92116** – Biblioteki – 160 000 zł to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dwoma filiami (100% planu),

- w **rozd. 92195** - Pozostała działalność - planowane środki w wysokości 111 497,43 zł

wydatkowano w kwocie 99 969,16 zł (89,66% planu), w tym:

- ✓ na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 71 992,54 zł (94,73%) - Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło w Stanisławowie, UPLKS w Stanisławowie, Stowarzyszenie „Nasza Wólka” w Wólce Czarnińskiej, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku oraz Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Są to działania na rzecz integracji lokalnych społeczności, podtrzymywania lokalnych tradycji oraz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów,
- ✓ na nagrody konkursowe – 3 889,34 zł (77,79%) – Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów – 2020 r. oraz zawody latawcowe podczas Dni Kultury Ziemi Pustelnickiej,
- ✓ zakup drobnego wyposażenia do świetlicy-remizy w Rządzy – 999,36 zł,
- ✓ zakup artykułów dla Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stanisławowie – 2 159,59 zł,
- ✓ przekazana zaliczka na koncert zespołu na Gminnych Dożynkach – 6 150 zł (zaliczka zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zostaje na poczet przyszłorocznego występu na dożynkach),
- ✓ wydruk „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” (jeden numer) – 2 000 zł.
- ✓ na dofinansowanie imprez integracyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy Stanisławów – 758,58 zł (Wólka Czarnińska i Pustelnik),
- ✓ na przejazd harcerzy z terenu gminy na obóz harcerski w Lubiatowie – 2 000 zł,
- ✓ zakup artykułów na organizację Dożynek Diecezjalnych – 1 375,94 zł.

W rozdziale tym realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, na które wydatkowano 2 432,33 zł z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci i organizację wigilii wiejskiej (Lęka) oraz zakup bramki piłkarskiej na plac zabaw w Lubominie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – W dziale tym planowane środki w wysokości 146 000 zł wydatkowano w kwocie 141 513,35 zł (96,93%) i są realizowane w następujących rozdziałach:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki w wysokości 81 000 zł zrealizowano w kwocie 80 413,35 zł (99,28% planu), z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup stojaków na rowery oraz tablicy informacyjnej zamontowanych na boisku szkolnym w Stanisławowie – 413,35 zł,
- ✓ wykonanie modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie - II etap – 80 000 zł (100% planowanych wydatków majątkowych).

W ramach zadania zostały wykonane w całości prace wskazane w montażu finansowym/harmonogramie realizacji zadania tj.:

- wykonano konserwację płyty boiska m.in. wykonano oprysk przeciw roślinom dwulistnym, nawożono teren płyty boiska, wykonano aerację i spulchnienie wglębne płyty boiska, dosiano trawę, wstawiono trawy z rolki w pola bramkowe,
- zabezpieczono podmurówkę i uzupełniono nawierzchnię sztuczną trawą tj. rozebrano kostkę brukową wokół boisk z nawierzchni sztucznej i wykonano roboty towarzyszące takie jak: wypełnienie powierzchni nawierzchnią ze sztucznej trawy, a także zabezpieczono wystające elementy ogrodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników;
- uzupełniono piłkochwyty wokół boiska;
- dobudowano część ogrodzenia boiska od strony budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i zamontowano nad nim piłkochwyty.

Na zadanie to Gmina pozyskała środki w wysokości 60 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”, które w 75% pokryły wydatki.

- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane na kwotę 65 000 zł

wydatki wykonano w wysokości 61 100 zł, tj. 94%:

- ✓ dotacja celowa (na podstawie art. 221 uofp) dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy - 60 000 zł (100% planu),
- ✓ poniesione koszty organizacyjne działalności LZS i opłaty rozgrywkowe – 1 100 zł

IV. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2020 r. stwierdza się, że **dochody** ogółem na plan po zmianach 41 902 796,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 017 495,86 zł, co stanowi 97,89 % wykonania planu, w tym:

- realizacja zadań zleconych wyniosła 11 543 693,25 zł na plan 11 552 781,68 zł, co stanowi 99,92 %,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 29 473 802,61 zł na plan 30 350 014,90 zł, co daje 97,11 % wykonania planu.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem w ujęciu nominalnym jest wyższe o 4 132 740,59 zł, natomiast procentowo wzrosło o 11,2 punktów.

Na tak kształtującą się realizację dochodów największy wpływ miało:

- dobra realizacja dochodów bieżących – 99,07 % , w tym:
 - dobra realizacja dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 101,39 %, na co z kolei ma wpływ w pełni otrzymana dotacja na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wysokie wpływy z tytułu sprzedaży wody – 101,96 % planu,
 - wysokie wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (101,62 % planu po zwiększeniu w trakcie roku) dział 600 rozdz. 60016 § 0490,
 - dobra realizacja należności podatkowych zarówno do osób prawnych jak i od osób fizycznych – 100,82 % (dział 756) z tego :
 - ✓ wpływy z podatków od osób prawnych – realizacja 105,44 % (rozdz. 75615), gdzie dochód z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano na poziomie 105,88%,
 - ✓ wpływy z podatków i opłat płacone przez osoby fizyczne – realizacja 104,92 % (rozdz. 75616), a w szczególności z tytułu opłaty targowej – 153,20 % oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120,83%, ale niższe w stosunku do planu dochody z podatku od spadków i darowizn – 53,67%,
 - wysoka realizacja wpływów z opłaty skarbowej – 118,50% (rozdz. 75618 § 0410),
 - niższe niż zakładano wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 184 836 zł (97,12% planu), które jednak w stosunku do roku ubiegłego wzrosły nominalnie o 115 254 zł (2,27%),
 - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne oraz subwencji (dział 010, 750, 751, 754, 758, 801, 852, 854, 855, 900 i 926),
 - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin na wychowanków przedszkoli (dział 801, rozdz. 80104 i 80106 § 2310 – 133,32% planu),
 - dobra realizacja wpływów z tytułu opłat za odprowadzane ścieki – 112,61% (dział 900, rozdz. 90001 § 0830),
 - oraz niższe od zakładanych wpływy za zbiórkę odpadów komunalnych - realizacja 90,16% (dział 900, rozdz. 92002 § 0490),
- niższa niż zakładano realizacja dochodów majątkowych 89,76% (na plan 5 316 579,83 zł - wykonano 4 722 002,43 zł), co jest skutkiem braku wpływu dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w Stanisławowie ul. Mickiewicza (54 000 zł – dział 600) oraz rewitalizacji parku w Stanisławowie (500 000 zł dział 900),
 - zaplanowane dochody majątkowe w postaci dotacji oraz środków przyznanych na inwestycje (ogółem 4 451 861,66 zł) zrealizowano z następujących tytułów i wysokościach:
 - ✓ dotacja celowa z FOGR zaplanowana na realizację inwestycji drogowych poprawiających

- ✓ dojazd do gruntów rolnych (droga w Goździówce) – 145 000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu Marszałka Województwa na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy – 150 000 zł,
- ✓ dotacja z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego – 36 959,83 zł,
- ✓ dotacja z MJWPU przy Urzędzie Marszałkowskim na termomodernizację budynków oświatowych w Stanisławowie – 563 481,83 zł,
- ✓ dotacja celowa z Budżetu Państwa na budowę i wyposażenie żłobka 528 000 zł – środki w ramach programu rządowego „MALUCH+”,
- ✓ Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskane dla sołectwa Mały Stanisławów – 4 900 zł,
- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację kompleksu sportowego przy ul Armii Krajowej w Stanisławowie – 60 000 zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 963 520 zł.

Wielkość dotacji pozyskanych w 2020 r. na inwestycje gminne wzrosła w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2019 r. o 814 709,95 zł (tj. 22,40%).

Sumy występujących na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu gminy wyniosły 1 134 895 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu dochodów (41 902 795,58 zł) stanowi 2,71%.

Zaległości te w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyły się o 25 263,58 zł (w roku 2019 – 1 160 158,58 zł), co w ujęciu procentowym daje spadek o 2,18%. Przyczyną powstawania zaległości było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010), opłat za odpady komunalne (dział 900) i z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (dział 700) oraz z tytułu należnych gminie podatków (dział 756). Wzrost zaległości odnotowano w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne), gdzie zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 128 468,51 zł (na koniec 2019 r. – 109 508,51 zł). Tendencja rosnąca dotyczy również należności z tytułu opłat za odbiór odpadów i jest to kwota 3 604,80. W przeważającej większości należności ulegają zmniejszeniu. Stan zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na koniec 2020 r. to kwota 454 771,10 zł i relatywnie do 2019 r. spadła o 37 490,59 zł.

Największy spadek zaległości odnotowano w należnościach z tytułu dochodów od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616). Jest to kwota 37 490,59 zł, gdzie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszyły się o 37 164,27 zł. Obecny stan zaległości z tego tytułu to kwota 283 302,77 zł.

W zaległościach z tytułu funduszu alimentacyjnego odnotowano wzrost do kwoty 434 957,75 zł, tj. o 10 198,03 zł (2,34%).

W poprzednich latach kształtowały się one następująco:

- ✓ w 2019 r. – 424 759,72 zł – wzrost o 31 124,66 zł, tj. 7,32%,
- ✓ w 2018 r. - 393 635,06 zł – spadek o 7 003,85 zł, tj. 1,75 %
- ✓ w 2017 r. - 400 638,91 zł – wzrost o 45 259,27 zł, tj. 12,74 %
- ✓ w 2016 r. - 355 379,64 zł – wzrost o 46 620,78 zł, tj. 15,10 %
- ✓ w 2015 r. - 308 758,86 zł - wzrost o 87 667,20 zł, tj. 39,65 %,
- ✓ w 2014 r. - 221 091,66 zł - wzrost o 33 156,93 zł, tj. 17,64 %,
- ✓ w 2013 r. - 187 934,73 zł - wzrost o 31 030,91 zł, tj. 19,78 %,
- ✓ w 2012 r. - 156 903,82 zł - wzrost o 32 524,14 zł, tj. 20,73 %;
- ✓ w 2011 r. - 124 379,68 zł – wzrost o 21 862,53 zł, tj. 17,58 %;
- ✓ w 2010 r. - 102 517,15 zł – wzrost o 4 040,77 zł, tj. 4,10 %;

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

W sprawozdaniu z realizacji dochodów odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla

Gminy, które na koniec omawianego okresu wyniosły 36 551,61 zł. Nadpłaty zmniejszyły się w stosunku do końca 2019 r. o kwotę 1 957,31 zł. Najwyższe nadpłaty odnotowano, tak jak i w latach poprzednich w dziale 756 – 22 282,75 zł, na co duży wpływ miała zmiana klasyfikacji gruntów w związku ze sprzedażą i dokonywanymi podziałami, oraz w dziale 900 – 12 068,90 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 28 511,53 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 27 943,65 zł i podatku rolnego – 567,88 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 5 960,50 zł i dotyczyło to podatku od nieruchomości – 2 540,70 zł, rolnego – 66 zł i podatku od środków transportowych – 3 208 zł wnoszonego przez osoby fizyczne oraz odsetek od zaległości – 145,80 zł. W tym zakresie wydano 6 decyzji.

Rozłożono na raty należności podatkowe na łączną kwotę 5 202,48 zł (wydano 4 decyzje), które w przeważającej większości wpłynęły do końca 2020 r.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco: na plan 43 601 833,54 zł wydatkowano kwotę 41 097 678,68 zł, co stanowi 94,26 % wykonania planu, w tym:

- w zakresie zadań zleconych na plan 11 552 781,68 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11 543 693,25 zł, co daje 99,92%,

- w zakresie zadań własnych na plan 32 049 051,86 zł wydatkowano kwotę 29 553 985,43 zł, co stanowi 92,21%. Ogółem wykonanie planu wydatków własnych jest o 7,56% (2 077 691,55 zł) wyższe niż za okres ubiegłego roku (w 2019 r. – 27 476 293,88 zł).

Największy wzrost wydatków własnych w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 2 377 780,60 zł, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków inwestycyjnych, których wykonanie na koniec 2020 r. zamknęło się kwotą 1 779 982,38 zł. Również wydatki bieżące w tym dziale wzrosły o 762 370,29, co z kolei wiąże się ze wzrostem wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wydatków za odbiór osadu z oczyszczalni ścieków. Duży przyrost wydatków odnotowano w dziale 600 – Transport i łączność (o 735 792,01 zł) oraz 754 – Bezpieczeństwo publiczne (o 660 558,73 zł) i dotyczy w większości wydatków inwestycyjnych.

Na wykonanie budżetu po stronie wydatków duży wpływ miało wykonanie planu wydatków majątkowych – 90,05 %, tj. na plan 8 095 598,39 zł, realizacja wyniosła 7 290 074,87 zł i jest ona niższa o 179 254,12 zł niż w roku 2019. Takie wykonanie wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano realizacji wydatków między innymi:

- w dziale 600, rozdz. 60016 - budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonanie 61,93%, tj. 187 021,42 zł – w związku z wykonaniem mniejszej ilości dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (parking) – wykonanie 56,75%, tj. 68 098,70 zł – niższe koszty w związku z bezpłatnym otrzymaniem kostki brukowej na wykonanie parkingu,

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Zakup działki dla OSP w Lubominie i wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej – wykonanie 77 624 zł, tj. 77,62% - w związku z niższą kwotą za zakup działki niż zakładano oraz przedłużającym się procesem uzyskania pozwolenia na budowę,

- w dziale 801, rozdz. 80104 - budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – wykonanie 2 527 366,23 zł, tj. 83,88% - w związku z uzyskaniem po przetargu niższej ceny zakupu wyposażenia do przedszkola i żłobka,

- w dziale 900, rozdz.90015 – Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – wykonanie 88,50%, tj. 155 613,23 zł - w zapytaniu ofertowym na budowę nowych punktów świetlnych uzyskano niższe ceny niż przewidziano w kosztorysach inwestorskich.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,22%-tach, tj. w kwocie 33 807 603,81 zł - na plan

35 506 235,15 zł, w tym:

- ✓ realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 12 958 660,54 zł, co daje 98,24% wykonania planowanych środków (13 191 459,91 zł),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 11 691 276,89 zł na plan 11 729 969 zł, co daje 99,67%,
- ✓ wykonanie planu dotacji na zadania bieżące – 1 383 379,93 zł, na plan 1 491 000 zł, co stanowi 92,92%,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w 76,08%-tach, tj. 171 174,17 zł na plan 225 000 zł po zmianach (pierwotnie planowano 260 000 zł),
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane w wysokości 546 398,83 zł zostały zrealizowane w kwocie 217 421,78 zł, tj. 39,79%.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów, w ujęciu nominalnym jest niższe od wykonania wydatków o 80 182,82 zł, a w ujęciu procentowym jest wyższe w stosunku do wykonania planu wydatków o 3,63 %), **wynik finansowy zamknął się deficytem w wysokości 80 182,82 zł**. Planowany był natomiast deficyt w kwocie 1 699 036,96 zł (po zmianach). Osiągnięty deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, co obrazuje tabela nr 6 do sprawozdania.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano również **przychody z tytułu wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 992 251,08 zł, które zrealizowano w pełnej kwocie.

Rozchody budżetu planowane (po zmianach) na kwotę 4 338 214,12 zł zrealizowana w całości.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (rozchody) w 2020 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę 1 374 694,12 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie - I etap - zapłacono 265 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - zapłacono 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - zapłacono 102 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - zapłacono 40 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - zapłacono 16 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy – zapłacono 28 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji CO w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – zapłacono 10 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – zapłacono 80 000 zł,
- pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – zapłacono 235 294,12 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 154 800 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 26 150 zł i jest to końcowa płatność tego kredytu,
- kredyt zaciągnięty w PBS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 88 800 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – zapłacono 36 450 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 111 000 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na budowę przedszkola w Stanisławowie – zapłacono 95 200 zł,

- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 66 000 zł.

Pozostałe rozchody w wysokości 2 963 520,00 zł to środki na lokatach bankowych, które wpłynęły do budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczono je na realizację inwestycji w latach 2021 – 2023.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. ogółem wyniosło kwotę 11 261 999,57 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 26,88%, natomiast w stosunku do wykonanych dochodów to 27,46% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2019 r. o 1 920 305,88 zł (2,13%). Wzrost ten wynika z zaciągnięcia dwóch nowych kredytów:

- kredytu na sfinansowanie inwestycji budowy przedszkola i żłobka w Stanisławowie w kwocie 1 925 000 zł, która realizowana jest w latach 2015 - 2021. Bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby to możliwe, ponieważ łączne nakłady finansowe na to zadanie szacuje się na 7 300 000 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 370 000 zł.

Nadmienia się jednocześnie, że planowane do zaciągnięcia w 2020 r. kredyty i pożyczki (przychody) w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 4 800 000 zł. W trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW, BGK oraz EFRWP na łączną kwotę 1 505 000 zł. Plan przychodów po zmianach wykonano w kwocie 3 295 000 zł (81,46%).

Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego za 2020 r. zarówno w wymiarze procentowym jak i nominalnym osiągnęła gmina wskutek niższego tempa wykonania wydatków (94,26%) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (97,89%). Dochody bieżące, które gmina osiągnęła na koniec omawianego okresu przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 2 437 889,62 zł.

Mając na uwadze czasowe zamrożenie gospodarki spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii w kraju oraz przy tak kształtujących się dochodach i wydatkach jak również przychodach (niższe niż planowane w uchwale budżetowej na początek 2020 r.) i rozchodach (wyższe niż planowane w uchwale budżetowej na początek 2020 r.) należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa gminy w 2020 r. prowadzona była prawidłowo. Wypracowane dochody w 99,80%-tach pokryły poniesione wydatki, a planowany deficyt (1 699 036,96 zł) został zrealizowany tylko w 4,72%-tach, tj. w kwocie 80 182,82 zł, na co również miały wpływ pozyskane w 2020 r. środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy w kwocie 4 451 861,66 zł.

Wójt Gminy

/-/Kinga Anna Sosińska

Sporządziła:

Danuta Słowik - Skarbnik Gminy