

**ZARZĄDZENIE NR 62/2021**  
**WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o: przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o: przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, **Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., 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 30.06.2021 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			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		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>37 467 000,00</b>	<b>40 382 468,43</b>	<b>20 819 850,07</b>	<b>20 262 973,05</b>	<b>234 630,00</b>	<b>556 877,02</b>	<b>553 786,00</b>	<b>51,56</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 500,00</b>	<b>981 960,39</b>	<b>505 023,12</b>	<b>505 023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,43</b>		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>752 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>395 060,99</b>	<b>395 060,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,53</b>		
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	394 128,48	394 128,48	0,00	0,00	0,00	52,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	932,51	932,51	0,00	0,00	0,00	46,63		
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>109 960,39</b>	<b>109 962,13</b>	<b>109 962,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	500,00	500,00	501,74	501,74	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	0,00	109 460,39	109 460,39	109 460,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>764 742,00</b>	<b>161 274,25</b>	<b>107 488,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>21,09</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 488,80</b>	<b>20 488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	20 488,80	20 488,80	0,00	0,00	0,00	40,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>114 000,00</b>	<b>714 742,00</b>	<b>140 785,45</b>	<b>86 999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>19,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	86 101,39	86 101,39	0,00	0,00	0,00	78,27
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	891,97	891,97	0,00	0,00	0,00	22,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 786,00	53 786,00	0,00	0,00	53 786,00	53 786,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 500,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>125 459,03</b>	<b>122 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 500,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>125 459,03</b>	<b>122 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,38</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	41 996,01	41 996,01	0,00	0,00	0,00	73,68
		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	170 000,00	170 000,00	73 424,42	73 424,42	0,00	0,00	0,00	43,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	66,68	66,68	0,00	0,00	0,00	13,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	6 971,92	6 971,92	0,00	0,00	0,00	16,21
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 287,00</b>	<b>165 535,00</b>	<b>48 177,02</b>	<b>48 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 287,00</b>	<b>86 287,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,00	86 287,00	35 508,00	35 508,00	0,00	0,00	0,00	41,15
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 421,02</b>	<b>3 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	91,02	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
		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	1 378,00	1 378,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	50,07
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 389 088,00</b>	<b>10 515 688,00</b>	<b>5 724 442,90</b>	<b>5 724 442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,44</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>7 123,66</b>	<b>7 123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,44</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 123,66	7 123,66	0,00	0,00	0,00	35,62
		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
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 535 700,00</b>	<b>2 570 700,00</b>	<b>1 429 440,11</b>	<b>1 429 440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,61</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00	2 460 000,00	1 349 526,54	1 349 526,54	0,00	0,00	0,00	54,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	56,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	30 226,00	30 226,00	0,00	0,00	0,00	57,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	8 500,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	36,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	45 000,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	100,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	208,97	208,97	0,00	0,00	0,00	10,45
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 147 500,00</b>	<b>2 072 500,00</b>	<b>1 455 372,98</b>	<b>1 455 372,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,22</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	1 115 000,00	787 653,63	787 653,63	0,00	0,00	0,00	70,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	294 000,00	220 746,64	220 746,64	0,00	0,00	0,00	75,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	55 896,75	55 896,75	0,00	0,00	0,00	78,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	107 255,46	107 255,46	0,00	0,00	0,00	42,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	13,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	270 295,57	270 295,57	0,00	0,00	0,00	84,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	881,60	881,60	0,00	0,00	0,00	35,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	11 308,33	11 308,33	0,00	0,00	0,00	113,08
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>114 869,05</b>	<b>114 869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,36</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 781,50	25 781,50	0,00	0,00	0,00	73,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	86 987,84	86 987,84	0,00	0,00	0,00	91,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 988,10	1 988,10	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 555 788,00</b>	<b>5 722 388,00</b>	<b>2 717 637,10</b>	<b>2 717 637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,49</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 535 788,00	5 702 388,00	2 702 467,00	2 702 467,00	0,00	0,00	0,00	47,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	15 170,10	15 170,10	0,00	0,00	0,00	75,85
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 566 637,00</b>	<b>10 720 484,00</b>	<b>6 221 216,11</b>	<b>6 221 216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 559 900,00</b>	<b>7 663 747,00</b>	<b>4 716 152,00</b>	<b>4 716 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 559 900,00	7 663 747,00	4 716 152,00	4 716 152,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 907 737,00</b>	<b>2 907 737,00</b>	<b>1 453 866,00</b>	<b>1 453 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 737,00	2 907 737,00	1 453 866,00	1 453 866,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>51 198,11</b>	<b>51 198,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,36</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	264,11	264,11	0,00	0,00	0,00	5,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	50 000,00	50 934,00	50 934,00	0,00	0,00	0,00	101,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 211 434,00</b>	<b>1 342 560,04</b>	<b>744 884,08</b>	<b>744 884,08</b>	<b>234 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>357 434,00</b>	<b>357 434,00</b>	<b>234 630,00</b>	<b>234 630,00</b>	<b>234 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,64</b>
		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	325 252,68	325 252,68	211 381,50	211 381,50	211 381,50	0,00	0,00	64,99
		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	32 181,32	32 181,32	23 248,50	23 248,50	23 248,50	0,00	0,00	72,24
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>575 000,00</b>	<b>640 699,00</b>	<b>346 348,38</b>	<b>346 348,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	84 314,90	84 314,90	0,00	0,00	0,00	67,45
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 090,50	21 090,50	0,00	0,00	0,00	105,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	395 699,00	197 855,00	197 855,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	43 087,98	43 087,98	0,00	0,00	0,00	43,09
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 362,66</b>	<b>14 362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	30 000,00	30 000,00	14 362,66	14 362,66	0,00	0,00	0,00	47,88
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>84 116,00</b>	<b>84 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,78</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	82 499,50	82 499,50	0,00	0,00	0,00	33,67
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 616,50	1 616,50	0,00	0,00	0,00	40,41
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 427,04</b>	<b>65 427,04</b>	<b>65 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	65 427,04	65 427,04	65 427,04	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 000,00</b>	<b>244 851,00</b>	<b>127 642,00</b>	<b>127 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,13</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	54,80
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 799,00</b>	<b>4 189,00</b>	<b>4 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,75</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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)	11 000,00	9 799,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	42,75
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>54 798,00</b>	<b>54 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	95 000,00	54 798,00	54 798,00	0,00	0,00	0,00	57,68
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>39 721,00</b>	<b>39 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,82</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	73 800,00	39 721,00	39 721,00	0,00	0,00	0,00	53,82
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 300,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	46 350,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	36,68
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 922 000,00</b>	<b>11 095 601,00</b>	<b>5 507 732,95</b>	<b>5 507 732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 297 000,00</b>	<b>8 344 000,00</b>	<b>4 339 306,00</b>	<b>4 339 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,01</b>
		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	8 297 000,00	8 344 000,00	4 339 306,00	4 339 306,00	0,00	0,00	0,00	52,01
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 238 000,00</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>1 154 725,45</b>	<b>1 154 725,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,73</b>
		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	2 213 000,00	2 251 000,00	1 145 950,00	1 145 950,00	0,00	0,00	0,00	50,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	8 775,45	8 775,45	0,00	0,00	0,00	35,10
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,17</b>
		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	101,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	82,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>279 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>
		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	279 000,00	284 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,44
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02</b>
		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	4 000,00	4 300,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>104 000,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>8 119,50</b>	<b>8 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	5 509,50	5 509,50	0,00	0,00	0,00	10,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	11,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	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)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 856 176,00</b>	<b>4 236 676,00</b>	<b>1 630 522,93</b>	<b>1 130 522,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>38,49</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>601 601,66</b>	<b>601 601,66</b>	<b>312 959,42</b>	<b>312 959,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	312 704,46	312 704,46	0,00	0,00	0,00	52,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 601,66	1 601,66	254,96	254,96	0,00	0,00	0,00	15,92
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>723 045,06</b>	<b>723 045,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,87</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	723 045,06	723 045,06	0,00	0,00	0,00	49,87
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,93</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 500,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	75,93
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 512,21</b>	<b>6 512,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	6 512,21	6 512,21	0,00	0,00	0,00	36,18
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 106,24</b>	<b>4 106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,66</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	133,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 438,24	1 438,24	0,00	0,00	0,00	71,91
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>782 574,34</b>	<b>2 042 574,34</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>24,48</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	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)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	703 437,61	703 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	79 136,73	79 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>292,68</b>	<b>292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>292,68</b>	<b>292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>
		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	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	1,46
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 467 000,00</b>	<b>40 382 468,43</b>	<b>20 819 850,07</b>	<b>20 262 973,05</b>	<b>234 630,00</b>	<b>556 877,02</b>	<b>553 786,00</b>	<b>51,56</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na dzień 30.06.2021 r.

Dział	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>40 382 468,43</b>	<b>20 819 850,07</b>	<b>20 262 973,05</b>	<b>234 630,00</b>	<b>556 877,02</b>	<b>553 786,00</b>	<b>707,74</b>	<b>97,33</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 500,00	981 960,39	505 023,12	505 023,12	0,00	0,00	0,00	51,43		
600	Transport i łączność	114 000,00	764 742,00	161 274,25	107 488,25	0,00	53 786,00	53 786,00	21,09		
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 500,00	270 500,00	125 459,03	122 459,03	0,00	3 000,00	0,00	46,38		
750	Administracja publiczna	156 287,00	165 535,00	48 177,02	48 086,00	0,00	91,02	0,00	29,10		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00	1 378,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	50,07		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 389 088,00	10 515 688,00	5 724 442,90	5 724 442,90	0,00	0,00	0,00	54,44		
758	Różne rozliczenia	10 566 637,00	10 720 484,00	6 221 216,11	6 221 216,11	0,00	0,00	0,00	58,03		
801	Oświata i wychowanie	1 211 434,00	1 342 560,04	744 884,08	744 884,08	234 630,00	0,00	0,00	55,48		
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852	Pomoc społeczna	207 000,00	244 851,00	127 642,00	127 642,00	0,00	0,00	0,00	52,13		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855	Rodzina	10 922 000,00	11 095 601,00	5 507 732,95	5 507 732,95	0,00	0,00	0,00	49,64		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 176,00	4 236 676,00	1 630 522,93	1 130 522,93	0,00	500 000,00	500 000,00	38,49		
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	1,46		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>37 467 000,00</b>	<b>40 382 468,43</b>	<b>20 819 850,07</b>	<b>20 262 973,05</b>	<b>234 630,00</b>	<b>556 877,02</b>	<b>553 786,00</b>	<b>51,56</b>		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wydatki na 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		
																						z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>42 530 492,00</b>	<b>45 740 951,64</b>	<b>19 957 156,68</b>	<b>18 156 632,99</b>	<b>11 108 594,56</b>	<b>7 463 920,18</b>	<b>3 644 674,38</b>	<b>793 035,07</b>	<b>5 789 626,01</b>	<b>389 010,34</b>	<b>0,00</b>	<b>76 367,01</b>	<b>1 800 523,69</b>	<b>1 800 523,69</b>	<b>698 315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 351,00	1 204 811,39	278 155,15	278 155,15	278 155,15	50 912,82	227 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 351,00	513 351,00	156 034,61	156 034,61	156 034,61	49 835,82	106 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	40 338,00	40 338,00	40 338,00	40 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	5 497,82	5 497,82	5 497,82	5 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 167,43	3 167,43	3 167,43	0,00	3 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	36 756,36	36 756,36	36 756,36	0,00	36 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 985,75	22 985,75	22 985,75	0,00	22 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	6 378,51	6 378,51	6 378,51	0,00	6 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,74	300,74	197,72	197,72	197,72	0,00	197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	706,62	706,62	706,62	0,00	706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	34 806,40	34 806,40	34 806,40	0,00	34 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	25 000,00	8 000,91	8 000,91	8 000,91	0,00	8 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 311,62	1 311,62	1 311,62	0,00	1 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 689,29	6 689,29	6 689,29	0,00	6 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	550 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	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	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	116 460,39	114 119,63	114 119,63	114 119,63	1 077,00	113 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 659,24	4 659,24	4 659,24	0,00	4 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,28	669,28	669,28	669,28	0,00	669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 314,11	107 314,11	107 314,11	107 314,11	0,00	107 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 429 000,00	3 088 956,00	687 161,46	318 975,46	318 975,46	9 600,00	309 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 186,00	368 186,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	49 545,39	49 545,39	49 545,39	0,00	49 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	49 545,39	49 545,39	49 545,39	0,00	49 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 059 000,00</b>	<b>2 618 956,00</b>	<b>287 616,07</b>	<b>269 430,07</b>	<b>269 430,07</b>	<b>9 600,00</b>	<b>259 830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 186,00</b>	<b>18 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 495,69	5 495,69	5 495,69	0,00	5 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	645 000,00	181 472,97	181 472,97	181 472,97	0,00	181 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	69 931,36	69 931,36	69 931,36	0,00	69 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 930,05	2 930,05	2 930,05	0,00	2 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	7 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 796 956,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	1,01	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>62 189,90</b>	<b>25 721,40</b>	<b>25 721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 468,50</b>	<b>36 468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>47 145,36</b>	<b>10 676,86</b>	<b>10 676,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 468,50</b>	<b>36 468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 992,86	2 992,86	2 992,86	0,00	2 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	36 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 468,50	36 468,50	0,00	0,00	0,00	72,94	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>15 044,54</b>	<b>15 044,54</b>	<b>15 044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15 044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 049,22	7 049,22	7 049,22	0,00	7 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	4 745,44	4 745,44	4 745,44	0,00	4 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	822,38	822,38	822,38	0,00	822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 300,00</b>	<b>89 460,90</b>	<b>57 045,90</b>	<b>57 045,90</b>	<b>51 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,77</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>51 885,00</b>	<b>51 885,00</b>	<b>51 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	459,11	459,11	459,11	0,00	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	51 425,89	51 425,89	51 425,89	0,00	51 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,90</b>	<b>5 160,90</b>	<b>5 160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 160,90	5 160,90	5 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 706 387,00</b>	<b>3 839 036,31</b>	<b>2 074 353,79</b>	<b>2 074 353,79</b>	<b>2 032 640,19</b>	<b>1 641 957,96</b>	<b>390 682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41 713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 287,00</b>	<b>86 287,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>25 656,69</b>	<b>9 851,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	15 777,18	15 777,18	15 777,18	0,00	15 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 276,52	5 276,52	5 276,52	0,00	5 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	4 027,56	4 027,56	4 027,56	0,00	4 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	575,43	575,43	575,43	0,00	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 815,03	1 815,03	1 815,03	0,00	1 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 036,74	9 036,74	6 836,28	6 836,28	6 836,28	0,00	6 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>37 579,99</b>	<b>37 579,99</b>	<b>9 219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,46</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 088,93	1 088,93	1 088,93	0,00	1 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	20 500,00	5 562,06	5 562,06	5 562,06	0,00	5 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 478 100,00</b>	<b>3 513 501,31</b>	<b>1 951 416,67</b>	<b>1 951 416,67</b>	<b>1 947 063,07</b>	<b>1 616 301,27</b>	<b>330 761,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,54</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 130,86	7 130,86	7 130,86	7 130,86	0,00	7 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 353,60	4 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	1 168 784,19	1 168 784,19	1 168 784,19	1 168 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 667,37	153 026,88	153 026,88	153 026,88	153 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	23 703,00	23 703,00	23 703,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	219 473,91	219 473,91	219 473,91	219 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	27 628,89	27 628,89	27 628,89	27 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	23 567,00	23 567,00	23 567,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	52 373,25	52 373,25	52 373,25	0,00	52 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 046,55	1 046,55	1 046,55	0,00	1 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	24 025,55	24 025,55	24 025,55	0,00	24 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 943,29	8 943,29	8 943,29	0,00	8 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	278 377,08	153 100,70	153 100,70	153 100,70	0,00	153 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	9 834,20	9 834,20	9 834,20	0,00	9 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 818,06	4 818,06	4 818,06	0,00	4 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	14 936,00	14 936,00	14 936,00	0,00	14 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	44 076,34	44 076,34	44 076,34	0,00	44 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	117,40	117,40	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 336,36</b>	<b>14 336,36</b>	<b>14 336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,67</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 150,54	1 150,54	1 150,54	0,00	1 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	6 759,72	6 759,72	6 759,72	0,00	6 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	6 426,10	6 426,10	6 426,10	0,00	6 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>35 512,77</b>	<b>35 512,77</b>	<b>26 512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26 512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 723,03	1 723,03	1 723,03	0,00	1 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00	6 635,90	6 635,90	6 635,90	0,00	6 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 000,00	18 153,84	18 153,84	18 153,84	0,00	18 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 378,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>384 636,49</b>	<b>113 802,49</b>	<b>81 510,49</b>	<b>7 200,00</b>	<b>74 310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 834,00</b>	<b>270 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,71</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 834,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 834,00	20 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,00	20 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 116 166,00</b>	<b>363 530,54</b>	<b>113 530,54</b>	<b>81 238,54</b>	<b>7 200,00</b>	<b>74 038,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	32 292,00	32 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	7 386,96	7 386,96	7 386,96	0,00	7 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 314,43	39 314,43	39 314,43	0,00	39 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 166,00	1 423,80	1 423,80	1 423,80	0,00	1 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	11 288,66	11 288,66	11 288,66	0,00	11 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	560,59	560,59	560,59	0,00	560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 938,10	8 938,10	8 938,10	0,00	8 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>271,95</b>	<b>271,95</b>	<b>271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,20</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	271,95	271,95	271,95	0,00	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>76 367,01</b>	<b>76 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,37</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>76 367,01</b>	<b>76 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,37</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	76 367,01	76 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 084 394,00</b>	<b>14 549 821,04</b>	<b>7 211 202,06</b>	<b>6 874 614,75</b>	<b>5 853 799,43</b>	<b>4 775 769,74</b>	<b>1 078 029,69</b>	<b>474 250,11</b>	<b>206 203,59</b>	<b>340 361,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 587,31</b>	<b>336 587,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,56</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 442 534,00</b>	<b>9 842 534,00</b>	<b>4 987 255,15</b>	<b>4 673 422,84</b>	<b>4 166 105,20</b>	<b>3 492 271,45</b>	<b>673 833,75</b>	<b>0,00</b>	<b>166 956,02</b>	<b>340 361,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 832,31</b>	<b>313 832,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 200,00	291 200,00	166 956,02	166 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	166 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 000,00	5 084 000,00	2 524 128,72	2 524 128,72	2 524 128,72	2 524 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 437,00	84 437,00	76 622,37	76 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 523,00	15 523,00	14 119,45	14 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	414 000,00	414 000,00	401 368,47	401 368,47	401 368,47	401 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 900,00	996 900,00	508 050,00	508 050,00	508 050,00	508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	14 370,00	13 092,36	13 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 710,00	2 414,40	2 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 600,00	146 600,00	57 065,26	57 065,26	57 065,26	57 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	1 686,31	1 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	310,73	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	161 013,32	161 013,32	161 013,32	161 013,32	0,00	161 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	3 221,17	3 221,17	3 221,17	3 221,17	0,00	3 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
		4260	Zakup energii	301 000,00	301 000,00	238 628,03	238 628,03	238 628,03	238 628,03	0,00	238 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	54 402,97	54 402,97	54 402,97	54 402,97	0,00	54 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
		4307	Zakup usług pozostałych	224 385,68	224 385,68	218 862,18	218 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4309	Zakup usług pozostałych	13 588,32	13 588,32	13 253,82	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 984,54	1 984,54	1 984,54	1 984,54	0,00	1 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	535,72	535,72	535,72	535,72	0,00	535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	10 536,00	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 700,00	248 700,00	196 525,00	196 525,00	196 525,00	196 525,00	0,00	196 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 400 000,00	313 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 832,31	313 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>741 210,00</b>	<b>741 210,00</b>	<b>339 198,39</b>	<b>339 198,39</b>	<b>321 291,64</b>	<b>299 800,17</b>	<b>21 491,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17 906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	37 400,00	17 906,75	17 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 400,00	500 400,00	211 995,24	211 995,24	211 995,24	211 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 300,00	39 441,21	39 441,21	39 441,21	39 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	44 453,65	44 453,65	44 453,65	44 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	3 879,76	3 879,76	3 879,76	3 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	761,47	761,47	761,47	761,47	0,00	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00	27 160,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>2 130 650,00</b>	<b>2 030 650,00</b>	<b>1 018 542,09</b>	<b>995 787,09</b>	<b>712 163,26</b>	<b>579 862,23</b>	<b>132 301,03</b>	<b>264 332,04</b>	<b>19 291,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:							z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	53 870,05	53 870,05	0,00	0,00	0,00	53 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	500 000,00	210 461,99	210 461,99	0,00	0,00	0,00	210 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 600,00	19 291,79	19 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	855 000,00	431 967,77	431 967,77	431 967,77	431 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	56 895,28	56 895,28	56 895,28	56 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	81 408,10	81 408,10	81 408,10	81 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	23 600,00	9 489,61	9 489,61	9 489,61	9 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	25 000,00	25 000,00	11 396,89	11 396,89	11 396,89	11 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	146 000,00	70 419,62	70 419,62	70 419,62	70 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 281,45	12 281,45	12 281,45	12 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	7 065,38	7 065,38	7 065,38	7 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	262,10	262,10	262,10	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	200,59	200,59	200,59	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 900,00	30 675,00	30 675,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	101,47	101,47	101,47	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	45,51
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>76 614,00</b>	<b>76 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,32</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	76 614,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>104 979,20</b>	<b>104 979,20</b>	<b>104 979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104 979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	104 979,20	104 979,20	104 979,20	0,00	104 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>369 334,20</b>	<b>369 334,20</b>	<b>369 334,20</b>	<b>254 299,96</b>	<b>115 034,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 700,00	384 700,00	185 834,53	185 834,53	185 834,53	185 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 201,33	28 201,33	28 201,33	28 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	36 291,69	36 291,69	36 291,69	36 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	3 785,56	3 785,56	3 785,56	3 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	12 733,62	12 733,62	12 733,62	0,00	12 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	223 000,00	63 747,96	63 747,96	63 747,96	63 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	22 771,28	22 771,28	22 771,28	22 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 759,94	4 759,94	4 759,94	4 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	521,44	521,44	521,44	521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	186,85	186,85	186,85	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
	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	120 000,00	220 000,00	133 304,07	133 304,07	0,00	0,00	0,00	133 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	220 000,00	133 304,07	133 304,07	0,00	0,00	0,00	133 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 900,00	333 900,00	151 584,96	151 584,96	149 535,93	149 535,93	0,00	0,00	2 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	2 049,03	2 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600,00	264 600,00	124 600,77	124 600,77	124 600,77	124 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	21 696,53	21 696,53	21 696,53	21 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	3 137,20	3 137,20	3 137,20	3 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	101,43	101,43	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	120 454,00	33 323,49	33 323,49	33 323,49	22 543,01	10 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	86 961,00	19 461,44	19 461,44	19 461,44	15 573,96	3 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	143,96	143,96	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	44 000,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 961,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	25 100,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	122,48	122,48	122,48	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 493,00	9 872,05	9 872,05	9 872,05	2 979,05	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 516,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,00	428,04	428,04	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	61,01	61,01	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 207 200,00	1 245 051,00	656 851,12	656 851,12	530 380,61	379 701,41	150 679,20	0,00	126 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	94 004,92	94 004,92	94 004,92	0,00	94 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:							z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	94 004,92	94 004,92	94 004,92	0,00	94 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 931,71</b>	<b>4 931,71</b>	<b>4 931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	4 931,71	4 931,71	4 931,71	0,00	4 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>108 400,00</b>	<b>107 199,00</b>	<b>44 358,89</b>	<b>44 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	108 400,00	107 199,00	44 358,89	44 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 932,82</b>	<b>1 932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 932,82	1 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 796,80</b>	<b>54 796,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 796,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	100 000,00	54 796,80	54 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>655 700,00</b>	<b>655 700,00</b>	<b>367 411,60</b>	<b>367 411,60</b>	<b>367 411,60</b>	<b>322 492,20</b>	<b>44 919,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	430 153,00	234 572,65	234 572,65	234 572,65	234 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	29 347,00	29 347,00	29 347,00	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	46 881,51	46 881,51	46 881,51	46 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	6 532,24	6 532,24	6 532,24	6 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 158,80	5 158,80	5 158,80	5 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 150,61	13 150,61	13 150,61	0,00	13 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	915,70	915,70	915,70	0,00	915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 748,00	15 748,00	15 748,00	0,00	15 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	489,08	489,08	489,08	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	5 010,01	5 010,01	5 010,01	0,00	5 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>32 638,67</b>	<b>32 638,67</b>	<b>32 638,67</b>	<b>32 638,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	3 852,77	3 852,77	3 852,77	3 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	28 785,90	28 785,90	28 785,90	28 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>43 300,00</b>	<b>66 350,00</b>	<b>25 382,00</b>	<b>25 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 300,00	66 350,00	25 382,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 900,00</b>	<b>44 902,00</b>	<b>31 393,71</b>	<b>31 393,71</b>	<b>31 393,71</b>	<b>24 570,54</b>	<b>6 823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	19 629,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 531,00	3 386,74	3 386,74	3 386,74	3 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	542,00	468,80	468,80	468,80	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 979,68	3 979,68	3 979,68	3 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 843,49	2 843,49	2 843,49	2 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>599 598,00</b>	<b>608 598,00</b>	<b>300 071,79</b>	<b>300 071,79</b>	<b>259 410,13</b>	<b>246 658,53</b>	<b>12 751,60</b>	<b>16 284,96</b>	<b>24 376,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,31</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>477 298,00</b>	<b>477 298,00</b>	<b>203 761,98</b>	<b>203 761,98</b>	<b>190 526,86</b>	<b>180 025,26</b>	<b>10 501,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	13 235,12	13 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	339 800,00	133 147,99	133 147,99	133 147,99	133 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 770,75	17 770,75	17 770,75	17 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	26 715,08	26 715,08	26 715,08	26 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	2 338,18	2 338,18	2 338,18	2 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	362,60	362,60	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 498,00	13 498,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	53,26	53,26	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>108 300,00</b>	<b>108 300,00</b>	<b>83 259,81</b>	<b>83 259,81</b>	<b>66 633,27</b>	<b>66 633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 284,96</b>	<b>341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,88</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	16 284,96	16 284,96	0,00	0,00	0,00	16 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	341,58	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 409,23	55 409,23	55 409,23	55 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 799,59	9 799,59	9 799,59	9 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 399,79	1 399,79	1 399,79	1 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	24,66	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 209 600,00</b>	<b>11 210 001,00</b>	<b>5 567 113,02</b>	<b>5 567 113,02</b>	<b>166 145,60</b>	<b>135 940,11</b>	<b>30 205,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 357 479,60</b>	<b>43 487,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,66</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 297 000,00</b>	<b>8 344 000,00</b>	<b>4 339 305,33</b>	<b>4 339 305,33</b>	<b>36 643,73</b>	<b>34 331,73</b>	<b>2 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 226 500,00	8 273 100,00	4 302 661,60	4 302 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	48 514,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 379,00	4 946,99	4 946,99	4 946,99	4 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 407,00	666,74	666,74	666,74	666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wyплаты 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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 213 000,00</b>	<b>2 251 000,00</b>	<b>1 141 705,15</b>	<b>1 141 705,15</b>	<b>88 087,15</b>	<b>85 642,35</b>	<b>2 444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00	2 083 460,00	1 053 618,00	1 053 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	46 634,00	21 306,00	21 306,00	21 306,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 708,00	59 692,41	59 692,41	59 692,41	59 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 398,00	643,94	643,94	643,94	643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
		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	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>323 600,00</b>	<b>328 600,00</b>	<b>18 208,03</b>	<b>18 208,03</b>	<b>17 008,03</b>	<b>15 883,03</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	274 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	40 000,00	11 007,39	11 007,39	11 007,39	11 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	1 834,76	1 834,76	1 834,76	1 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	240,88	240,88	240,88	240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,46</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 500,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>565,50</b>	<b>565,50</b>	<b>565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 500,00	565,50	565,50	565,50	0,00	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:							z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	4 300,00	4 257,36	4 257,36	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 300,00	4 257,36	4 257,36	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	270 000,00	60 358,65	60 358,65	16 870,83	0,00	16 870,83	0,00	0,00	43 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 796,00	28 197,82	28 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 949,00	7 049,45	7 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 241,00	5 035,41	5 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 560,00	1 258,85	1 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 962,00	509,65	509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	741,00	127,41	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	24 500,00	12 596,30	12 596,30	12 596,30	0,00	12 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	1 047,38	1 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	261,85	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09
		4220	Zakup środków żywności	35 568,00	15 600,00	2 916,60	2 916,60	2 916,60	0,00	2 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 760,00	574,59	574,59	574,59	0,00	574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	353,34	353,34	353,34	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 784,00	7 248 884,00	2 205 870,55	1 462 561,04	1 461 471,03	193 636,60	1 267 834,43	0,00	1 090,01	0,00	0,00	0,00	743 309,51	743 309,51	698 315,90	0,00	0,00	0,00	30,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 434,00	913 434,00	421 022,22	417 522,22	416 432,21	113 867,30	302 564,91	0,00	1 090,01	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 090,01	1 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	83 826,00	83 826,00	83 826,00	83 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 983,22	28 983,22	16 446,32	16 446,32	16 446,32	16 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 594,98	1 594,98	1 594,98	1 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 639,23	16 639,23	16 639,23	0,00	16 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	74 141,48	74 141,48	74 141,48	0,00	74 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 157,39	40 157,39	40 157,39	0,00	40 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	153 394,95	153 394,95	153 394,95	0,00	153 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 085,86	14 085,86	14 085,86	0,00	14 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>593 440,50</b>	<b>593 440,50</b>	<b>593 440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>593 440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,93</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	318,08	318,08	318,08	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	119,62	119,62	119,62	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 000,00	1 445 000,00	593 002,80	593 002,80	593 002,80	0,00	593 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>139 050,00</b>	<b>139 050,00</b>	<b>74 779,60</b>	<b>74 779,60</b>	<b>74 779,60</b>	<b>72 379,60</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	54 343,00	54 343,00	54 343,00	0,00	54 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 483,76	7 483,76	7 483,76	0,00	7 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 449,48	19 449,48	10 552,84	10 552,84	10 552,84	0,00	10 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>137 100,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 100,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>244 032,20</b>	<b>207 214,09</b>	<b>207 214,09</b>	<b>0,00</b>	<b>207 214,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 818,11</b>	<b>36 818,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	184 703,18	184 703,18	184 703,18	0,00	184 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 510,91	22 510,91	22 510,91	0,00	22 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 690 000,00	36 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 818,11	36 818,11	0,00	0,00	0,00	2,18
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 631 300,00</b>	<b>2 564 300,00</b>	<b>788 696,03</b>	<b>85 704,63</b>	<b>85 704,63</b>	<b>7 389,70</b>	<b>78 314,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 991,40</b>	<b>702 991,40</b>	<b>698 315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,76</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 389,70	7 389,70	7 389,70	0,00	7 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 000,00	11 308,62	11 308,62	11 308,62	0,00	11 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	6 697,72	6 697,72	6 697,72	0,00	6 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	58 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	54 759,86	54 759,86	54 759,86	0,00	54 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	250,88	250,88	250,88	0,00	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									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		
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 797,85	3 797,85	3 797,85	0,00	3 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 455 000,00	4 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,50	4 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 437,61	703 437,61	650 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 616,95	650 616,95	650 616,95	0,00	0,00	0,00	92,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 562,39	86 562,39	47 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 698,95	47 698,95	47 698,95	0,00	0,00	0,00	55,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>322 124,95</b>	<b>276 986,58</b>	<b>14 486,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14 486,58</b>	<b>262 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 138,37</b>	<b>45 138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,67</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>215 891,02</b>	<b>170 752,65</b>	<b>10 252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 252,65</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 138,37</b>	<b>45 138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,56</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 100,18	3 100,18	3 100,18	0,00	3 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 678,64	6 678,64	6 678,64	0,00	6 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	473,83	473,83	473,83	0,00	473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	45 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 138,37	45 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,95</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>26 733,93</b>	<b>26 733,93</b>	<b>4 233,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233,93</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	85 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 503,93	1 503,93	1 503,93	0,00	1 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,70</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,70</b>
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 530 492,00</b>	<b>45 740 951,64</b>	<b>19 957 156,68</b>	<b>18 156 632,99</b>	<b>11 108 594,56</b>	<b>7 463 920,18</b>	<b>3 644 674,38</b>	<b>793 035,07</b>	<b>5 789 626,01</b>	<b>389 010,34</b>	<b>0,00</b>	<b>76 367,01</b>	<b>1 800 523,69</b>	<b>1 800 523,69</b>	<b>698 315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63</b>

Wykonanie wydatków Gminy Stanisławów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 204 811,39	278 155,15	23,09
600	Transport i łączność	3 088 956,00	687 161,46	22,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	62 189,90	56,79
710	Działalność usługowa	89 460,90	57 045,90	63,77
750	Administracja publiczna	3 839 036,31	2 074 353,79	54,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00	690,00	50,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 000,00	384 636,49	33,71
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	76 367,01	29,37
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 549 821,04	7 211 202,06	49,56
851	Ochrona zdrowia	120 454,00	33 323,49	27,66
852	Pomoc społeczna	1 245 051,00	656 851,12	52,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 598,00	300 071,79	49,31
855	Rodzina	11 210 001,00	5 567 113,02	49,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 248 884,00	2 205 870,55	30,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	322 124,95	42,67
926	Kultura fizyczna	109 000,00	40 000,00	36,70
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 740 951,64</b>	<b>19 957 156,68</b>	<b>43,63</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>35 400 492,00</b>	<b>36 213 161,64</b>	<b>18 156 632,99</b>	<b>50,14</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 847 158,00	22 262 062,74	11 108 594,56	49,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 338 681,70	14 076 803,07	7 463 920,18	53,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 508 476,30	8 185 259,67	3 644 674,38	44,53
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 625 000,00	1 675 000,00	793 035,07	47,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 310 900,00	11 439 009,00	5 789 626,01	50,61
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 434,00	577 089,90	389 010,34	67,41
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	76 367,01	29,37
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>7 130 000,00</b>	<b>9 527 790,00</b>	<b>1 800 523,69</b>	<b>18,90</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 130 000,00	9 527 790,00	1 800 523,69	18,90
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 290 000,00	790 000,00	698 315,90	88,39
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>42 530 492,00</b>	<b>45 740 951,64</b>	<b>19 957 156,68</b>	<b>43,63</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 159 101,43</b>	<b>5 711 170,43</b>	<b>5 711 170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	109 460,39	109 460,39	109 460,39	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 535,00</b>	<b>44 756,00</b>	<b>44 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,85</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 287,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>
		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	86 287,00	35 508,00	35 508,00	0,00	0,00	0,00	41,15
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 248,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	50,07		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 427,04</b>	<b>65 427,04</b>	<b>65 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 427,04</b>	<b>65 427,04</b>	<b>65 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	65 427,04	65 427,04	65 427,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 883 401,00</b>	<b>5 490 837,00</b>	<b>5 490 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,45</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 344 000,00</b>	<b>4 339 306,00</b>	<b>4 339 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,01</b>		
		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	8 344 000,00	4 339 306,00	4 339 306,00	0,00	0,00	0,00	52,01		

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00	1 145 950,00	1 145 950,00	0,00	0,00	0,00	50,91		
		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	2 251 000,00	1 145 950,00	1 145 950,00	0,00	0,00	0,00	50,91		
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	82,18		
		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	101,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	82,18		
	85504		Wspieranie rodziny	284 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,44		
		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	284 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,44		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 300,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	99,02		
		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	4 300,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	99,02		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 159 101,43</b>	<b>5 711 170,43</b>	<b>5 711 170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18</b>		



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 159 101,43</b>	<b>5 632 249,23</b>	<b>5 632 249,23</b>	<b>274 769,63</b>	<b>146 830,77</b>	<b>127 938,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 357 479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,47</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>1 077,00</b>	<b>108 383,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>109 460,39</b>	<b>1 077,00</b>	<b>108 383,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	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	669,28	669,28	669,28	669,28	0,00	669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 314,11	107 314,11	107 314,11	107 314,11	0,00	107 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 535,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>25 656,69</b>	<b>9 851,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,17</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 287,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>25 656,69</b>	<b>9 851,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	15 777,18	15 777,18	15 777,18	15 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 276,52	5 276,52	5 276,52	5 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 027,56	4 027,56	4 027,56	4 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	575,43	575,43	575,43	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 815,03	1 815,03	1 815,03	0,00	1 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 036,74	6 836,28	6 836,28	6 836,28	0,00	6 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 683,00	0,00	0,00	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	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 883 401,00	5 486 590,84	5 486 590,84	129 111,24	120 097,08	9 014,16	0,00	5 357 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 344 000,00	4 339 305,33	4 339 305,33	36 643,73	34 331,73	2 312,00	0,00	4 302 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	
		3110	Świadczenia społeczne	8 273 100,00	4 302 661,60	4 302 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 514,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	10 379,00	4 946,99	4 946,99	4 946,99	4 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	666,74	666,74	666,74	666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00	1 141 705,15	1 141 705,15	88 087,15	85 642,35	2 444,80	0,00	1 053 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 460,00	1 053 618,00	1 053 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 634,00	21 306,00	21 306,00	21 306,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 708,00	59 692,41	59 692,41	59 692,41	59 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,00	643,94	643,94	643,94	643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	
		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	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>284 000,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	274 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 257,36</b>	<b>4 257,36</b>	<b>4 257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	4 257,36	4 257,36	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 159 101,43</b>	<b>5 632 249,23</b>	<b>5 632 249,23</b>	<b>274 769,63</b>	<b>146 830,77</b>	<b>127 938,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 357 479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,47</b>

**Tabela Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 62/2021**  
**Wójta Gminy Stanisławów**  
**z dnia 16 sierpnia 2021 r.**

**Realizacja planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2021 ogółem	w tym		Realizacja za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2021 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2021, 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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	środki własne
2	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. na "Przebudowę drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem"	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%	środki własne
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Budowa dróg gminnych, w tym:</b>	<b>1 796 956,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>926 956,00</b>	<b>18 186,00</b>	1,01%	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym: Goździówka-Zalesie, Mały Stanisławów, Porąb, Wólka Pieczęca, Czarna-Szymankowszczyzna)	240 000,00	0,00	240 000,00	18 186,00	7,58%	środki własne (w tym fundusz sołecki - 64 277,22 zł i RFIL - 86 478,-zł)
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	686 956,00	0,00	686 956,00	0,00	0,00%	środki własne 140 000,- (w tym fundusz sołecki - 22 958 zł i RFIL - 117 042,- zł) oraz środki z dotacji z BP 546 956,-
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	środki własne z RFIL
3.4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	środki własne z FRIL
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Suchowizna-Lubomin	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00%	środki własne
3.6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Czarnińska-Lubomin	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00%	środki własne
3.7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładzyń	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00%	środki własne
3.8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00%	środki własne
4	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan	50 000,00	50 000,00	0,00	36 468,50	72,94%	środki własne (w tym fundusz sołecki - 17 597,34 zł)
5	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	dofinansowanie z PFRON - 70 000 zł; pożyczka z BGK - 130 000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	754	75404	6220	Dotacja celowa dla KPP w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Stanisławowie	20 834,00	20 834,00	0,00	20 834,00	100,00%	środki własne
7	754	75412		<b>Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	31,25%	
7.1	754	75412	6050	Wykończenie wieży oraz zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP w Pustelniku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	środki własne
7.2	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy dla OSP w Ładzyniu	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	środki własne
7.3	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	środki własne
7.4	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	środki własne
7.5	754	75412	6230	Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Lubominie - prace budowlane	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	środki własne
7.6	754	75412	6230	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy remizie, założenie monitoringu oraz doposażenie wozu bojowego - OSP w Rządzy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	środki własne (w tym fundusz sołecki - 29 930,11 zł)
7.7	754	75412	6230	Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Czarnej - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	środki własne
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ładzyniu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	313 401,81	31,34%	środki z RFIL
9	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - zakup wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	22 755,00	45,51%	środki własne
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w tym wykonanie projektu sieci w miejscowości Sokóły)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	środki własne
11	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	3 500,00	5,00%	środki własne
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	6 445,20	0,46%	pożyczka z NFOŚiGW - projekt "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"- 1 250 000 zł; środki własne - 150 000 zł
13	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy (w tym wykonanie projektów)	290 000,00	0,00	290 000,00	30 372,91	10,47%	środki własne 280 000,- (w tym fundusz sołecki - 89 949,54 zł) oraz dotacja w ramach MIAS 10 000
14	900	90095	6050	Budowa przyłączy gazowych do budynku gminnego w Stanisławowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach	80 000,00	80 000,00		676,50	0,85%	środki własne
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów wiejskich (w tym: wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych)	85 000,00	85 000,00		3 999,00	4,70%	środki własne (w tym fundusz sołecki - 54 517,72 zł)
17	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanisławowa	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00%	środki własne 500 000,- (w tym fundusz sołecki Stanisławowa - 38 746,10) oraz dotacja z UMWM 720 000,-
18	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	790 000,00	790 000,00	0,00	698 315,90	88,39%	dotacje ze środków UE - 703 437,61 zł; dotacja z BP - 79 136,73 zł; środki własne - 7 425,66 zł
19	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	55 000,00	55 000,00	0,00	45 138,37	82,07%	środki własne (w tym fundusz sołecki - Wólka Czarnańska - 10 000 zł)
20	801	80101	6050	Remont budynku SP w Stanisławowie	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00%	środki własne
21	801	80101	6050	Remont budynku SP w Pustelniku	200 000,00	200 000,00		430,50	0,22%	środki własne
22	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00%	środki własne 430 000,- (w tym fundusz sołecki - 13 795,15 zł i RFIL - 410 000 zł) oraz dotacja z FOGR 120 000,-
23	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Stanisławowie (projekt)	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	środki własne
					<b>9 527 790,00</b>	<b>2 790 834,00</b>	<b>6 736 956,00</b>	<b>1 800 523,69</b>	<b>18,90%</b>	

Tabela Nr 6  
do Zarządzenia Nr 62/2021  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>40 382 468,43</b>	<b>20 819 850,07</b>	<b>51,56%</b>
2.	Wydatki		<b>45 740 951,64</b>	<b>19 957 156,68</b>	<b>43,63%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-5 358 483,21</b>	<b>862 693,39</b>	<b>-16,10%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 952 374,14</b>	<b>3 832 374,14</b>	<b>48,19%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	2 963 520,00	2 963 520,00	100,00%
1.1	na pokrycie deficytu		1 963 520,00	1 963 520,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	868 854,14	868 854,14	100,00%
2.1	na pokrycie deficytu		864 963,21	0,00	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 120 000,00	0,00	0,00%
3.1	Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		1 250 000,00	0,00	0,00%
3.2	Kredyt na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych		600 000,00	0,00	0,00%
3.3	Kredyt na sfinansowanie modernizacji budynków szkół w Stanisławowie i Pustelniku		400 000,00	0,00	0,00%
3.4	Pożyczka z BGK na budowę szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy		130 000,00	0,00	0,00%
3.5	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy dróg gminnych (Stanisławów)		150 000,00	0,00	0,00%
3.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 590 000,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 593 890,93</b>	<b>1 763 078,35</b>	<b>67,97%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 593 890,93	763 078,35	47,88%
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>811 390,93</i>	<i>399 328,35</i>	<i>49,22%</i>
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>782 500,00</i>	<i>363 750,00</i>	<i>46,49%</i>
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Tabela nr 7  
do Zarządzenia Nr 62/2021  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>293 870,05</b>	<b>50,67%</b>
<b>1</b>			<b>Samorządowa instytucja kultury</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	307 000	0	160 500,00	52,28%
921	92116	2480	Biblioteki	173 000	0	79 500,00	45,95%
<b>2</b>			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>53 870,05</b>	<b>53,87%</b>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)	100 000		53 870,05	53,87%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania - podmiotu</b>	<b>950 000</b>	<b>145 000</b>	<b>499 165,02</b>	<b>52,54%</b>
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	500 000	0	210 461,99	42,09%
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	190 000	0	76 614,00	40,32%
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	220 000	0	133 304,07	60,59%
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	40 000		16 284,96	40,71%
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 oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu		85 000	22 500,00	26,47%



1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		60 000	40 000,00	66,67%
			<b>Ogółem</b>	<b>1 530 000</b>	<b>145 000</b>		
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>1 675 000</b>		<b>793 035,07</b>	<b>47,35%</b>

Tabela Nr 8  
do Zarządzenia Nr 62/2021  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021 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	6 512,21	36,18%	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	18 000,00	6 512,21	36,18%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>18 000,00</b>	<b>6 512,21</b>	<b>36,18%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>18 000,00</b>	<b>6 512,21</b>	<b>36,18%</b>

**Tabela Nr 9**  
**do Zarządzenia Nr 62/2021**  
**Wójta Gminy Stanisławów**  
**z dnia 16 sierpnia 2021 r.**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	6 768,66	0,00	0,00%
	600	60016	4270	Borek Czarniński	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Borek Czarniński	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Borek Czarniński - razem</b>		<b>16 768,66</b>	<b>0,00</b>	0,00%
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny oraz do zagospodarowania placu wiejskiego	16 133,55	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00	0,00	0,00%
				<b>Choiny - razem</b>		<b>18 133,55</b>	<b>0,00</b>	0,00%
3	700	70005	6060	Ciopan	Zakup działki na plac wiejski	17 597,34	17 597,34	100,00%
				<b>Ciopan - razem</b>		<b>17 597,34</b>	<b>17 597,34</b>	100,00%
4	900	90095	6050	Cisówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - plac zabaw	24 324,30	0,00	0,00%
				<b>Cisówka - razem</b>		<b>24 324,30</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna	10 000,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	3 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków - zakupy	793,74	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	921	92195	4300	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków - usługi	2 000,00	0,00	0,00%
				<b>Czarna - razem</b>		<b>15 793,74</b>	<b>0,00</b>	0,00%
6	600	60016	6050	Goździówka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Goździówka	21 887,00	436,50	1,99%
				<b>Goździówka - razem</b>		<b>21 887,00</b>	<b>436,50</b>	1,99%
7	600	60016	6050	Kol. Stanisławów	Budowa drogi gminnej przez wieś o nawierzchni twardej	22 958,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej -zakupy	1 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00	0,00	0,00%
				<b>Kol. Stanisławów - razem</b>		<b>24 958,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
8	900	90015	6050	Legacz	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Legacz	12 000,00	6 230,63	51,92%
				<b>Legacz - razem</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 230,63</b>	51,92%
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 229,63	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Lubomin	Zakup elementów ogrodzeniowych służących do ogrodzenia placu wiejskiego	3 000,00	0,00	0,00%
				<b>Lubomin - razem</b>		<b>20 229,63</b>	<b>0,00</b>	0,00%
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Ładzyń	20 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Ładzyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 763,02	1 066,26	22,39%
				<b>Ładzyń - razem</b>		<b>24 763,02</b>	<b>1 066,26</b>	4,31%
	900	90015	6050	Łęka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 500,00	1 700,00	13,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	903,77	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	2 000,00	0,00	0,00%
<b>11</b>				<b>Łęka - razem</b>		<b>15 403,77</b>	<b>1 700,00</b>	11,04%
<b>12</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Mały Stanisławów</b>	<b>Wykonanie projektu drogi przez wieś</b>	<b>14 233,86</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>13</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Oldakowizna</b>	<b>Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna</b>	<b>14 282,61</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>14</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Papiernia</b>	<b>Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia</b>	<b>16 427,44</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	600	60016	6050	Porąb	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Porąb	13 063,95	0,00	0,00%
<b>15</b>				<b>Porąb - razem</b>		<b>13 063,95</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Prądzewo - Kopaczewo</b>	<b>Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo</b>	<b>17 353,61</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	600	60016	4300	Pustelnik	Wykonie przepustu przy ul. Nadrzecznej w Pustelniku	3 193,27	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego w Pustelniku	34 000,00	12 850,00	37,79%
<b>17</b>				<b>Pustelnik - razem</b>		<b>37 193,27</b>	<b>12 850,00</b>	34,55%
	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	15 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Retków	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Retków	4 595,93	0,00	0,00%
<b>18</b>				<b>Retków - razem</b>		<b>19 595,93</b>	<b>0,00</b>	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	75412	6230	Rządza	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie monitoringu przy remizie OSP w Rządzy	29 930,11	0,00	0,00%
				<b>Rządza - razem</b>		<b>29 930,11</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>20</b>	900	90095	6050	Sokółe	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	19 693,42	0,00	0,00%
				<b>Sokółe - razem</b>		<b>19 693,42</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	900	90095	6059	Stanisławów	Wykonanie przebudowy chodników na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie (w ramach rewitalizacji centrum Stanisławowa)	38 746,10	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Stanisławów	Zakup sprzętu p.poż dla OSP w Stanisławowie	10 000,00	0,00	0,00%
<b>21</b>				<b>Stanisławów - razem</b>		<b>48 746,10</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej	14 818,81	0,00	0,00%
<b>22</b>				<b>Suchowizna - razem</b>		<b>14 818,81</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	8 892,64	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	2 500,00	0,00	0,00%
	921	92109	4270	Szymankowszczyzna	Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych w świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	2 500,00	0,00	0,00%
<b>23</b>				<b>Szymankowszczyzna - razem</b>		<b>13 892,64</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Czarnińska	11 009,57	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Wólka Czarnińska	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>24</b>				<b>Wólka Czarnińska - razem</b>		<b>21 009,57</b>	<b>10 000,00</b>	47,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej	13 795,15	0,00	0,00%
				<b>Wólka Konstancja - razem</b>		<b>13 795,15</b>	<b>0,00</b>	0,00%
26	600	60016	6050	Wólka Pieczęca	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej	6 634,96	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wólka Pieczęca	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	9 500,00	9 500,00	100,00%
				<b>Wólka Pieczęca - razem</b>		<b>16 134,96</b>	<b>9 500,00</b>	58,88%
27	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Wólka Wybraniecka	14 965,05	0,00	0,00%
				<b>Wólka Wybraniecka</b>		<b>14 965,05</b>	<b>0,00</b>	0,00%
28	600	60016	6050	Zalesie	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Zalesie - Goździówka	8 457,45	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie terenu oraz świetlicy wiejskiej w Zalesiu	8 457,45	0,00	0,00%
				<b>Zalesie - razem</b>		<b>16 914,90</b>	<b>0,00</b>	0,00%
29	900	90095	6050	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	10 500,00	3 999,00	38,09%
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 150,32	0,00	0,00%
				<b>Zawiesiuchy</b>		<b>11 650,32</b>	<b>3 999,00</b>	34,33%
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>						<b>565 560,71</b>	<b>63 379,73</b>	11,21%

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

**Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w I półroczu 2021 r.**

Dochody						Wydatki						
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów	900	90002	1 450 000	723 045,06	49,87%	Utrzymania czystości i porządku w Gminie Stanisławów	900	90002	4190	600,00	318,08	53,01%
							900	90002	4210	4 400,00	119,62	2,72%
							900	90002	4300	1 445 000,00	593 002,80	41,04%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 450 000</b>	<b>723 045,06</b>	<b>49,87%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>593 440,50</b>	<b>40,93%</b>



Tabela Nr 11  
do Zarządzenie Nr 62/2021  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

Dochody				Wydatki							
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
	756	75618	95 000,00	86 987,84	91,57	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	20 000,00	3 990,00	19,95
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	86 961,00	19 461,44	22,38
<b>Ogółem</b>			<b>95 000,00</b>	<b>86 987,84</b>	<b>91,57</b>				<b>106 961,00</b>	<b>23 451,44</b>	<b>21,93</b>

**Wykonanie Planu finansowego  
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
za I półrocze 2021 r.**

Tabela Nr 12  
do Zarządzenia Nr 62/2021  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY/PRZYCHODY**

**WYDATKI/ROZCHODY**

Lp.	Źródło dochodów/przychodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów/przychodów	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków/rozchodów	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z BP w ramach I tarczy antykryzysowej) - przychody	905	963 520,00	963 520,00	100,00%	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	600 60016 par. 6050	117 042,00	0,00	0,00%
						Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja	010 01042 par. 6050	410 000,00	0,00	0,00%
						Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	600 60016 par. 6050	250 000,00	0,00	0,00%
						Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	600 60016 par. 6050	100 000,00	0,00	0,00%
						Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej	600 60016 par. 6050	86 478,00	0,00	0,00%
	Razem:		963 520,00	963 520,00	100,00%	Razem:		963 520,00	0,00	0,00%
2.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z BP w ramach II tarczy antykryzysowej) - przychody	759 75814 par. 6290	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Rozchody - założenie lokaty terminowej - rozchody	par. 995	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
						Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Ładzyniu	801 80101 par. 6050	1 000 000,00	313 401,81	31,34%
	Razem:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Razem:		2 000 000,00	1 313 401,81	65,67%
3.	Środki od Wojewody (FPC) na organizowanie i dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851 85195 par. 0970	13 493,00	13 493,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	par. 4010	5 516,00	2 490,00	45,14%
						Składki na ubezpieczenia społeczne	par. 4110	949,00	428,04	45,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	par. 4120	135,00	61,01	45,19%
						Zakup materiałów i wyposażenia	par. 4210	2 820,00	2 820,00	100,00%
						Zakup usług pozostałych	par.4300	3 673,00	3 673,00	100,00%
						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	par.4360	400,00	400,00	100,00%
	Razem:		13 493,00	13 493,00	100,00%	Razem:		13 493,00	9 872,05	73,16%
4.	Środki od Wojewody (FPC) z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów - zadanie realizowane przez GOPS	852 85295 par. 2700	7 002,00	7 002,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	par. 4010	5 829,00	5 829,00	100,00%
						Składki na ubezpieczenia społeczne	par. 4110	1 031,00	1 031,00	100,00%
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	par. 4120	142,00	142,00	100,00%
						Razem:		7 002,00	7 002,00	100,00%
	<b>Ogółem:</b>		<b>2 984 015,00</b>	<b>2 984 015,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>2 984 015,00</b>	<b>1 330 275,86</b>	<b>44,58%</b>

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY**  
**ZA PÓŁROCZE 2021**

SPORZĄDZONE PRZEZ  
REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW

**I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół  
i przedszkoli na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:* **11 849 821,04 zł**

*wydatki w dziale wyniosły* **6 295 385,44 zł**

**II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan dotacji na utrzymanie świetlic  
na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:* **548 598,00 zł**

*wydatki w dziale wyniosły* **272 986,83 zł**

**razem plan dotacji** **12 398 419,04 zł**

**razem wydatki** **6 568 372,27 zł**

**WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH**  
**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**ROZDZIAŁ 80101**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na plan 8 442 534 zł wykonanie wynosi 4 673 422,84 zł co stanowi 55,36 %.

1. § 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4440, 4710 – płace oraz pochodne – plan 7 054 660 zł wykonanie wynosi 3 797 042,07 zł co stanowi 53,82 % w tym:
  - dotacja ze środków Funduszy Europejskich na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 w kwocie 357 434 zł .

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 941 675,11 zł

( w tym: z dotacji z funduszu środków europejskich na kwotę 40 715,82 zł)

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 136 225,04 zł

( w tym: z dotacji z funduszu środków europejskich na kwotę 35 307,95 zł)

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 719 141,92 zł

( w tym: z dotacji z funduszu środków europejskich na kwotę 32 221,85 zł)

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 291 200 zł wykonanie wynosi 166 956,02 zł co stanowi 57,33 % (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 82 280,96 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 61 210,68 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 23 464,38 zł

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4 000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0%.
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 375 000 zł wykonanie 161 013,32 zł co stanowi 42,94 % w tym zakup opału – 125 682,06 zł z czego:

Szkoła Podstawowa Pustelniku – zakup oleju opałowego – 124 223,58 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – zakup węgla – 1 458,48 zł

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę 17 284,06 zł w tym: materiały biurowe – 2 834,56 zł, środki czystości – 6 606,41 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2 385,11 zł, licencje i prawa autorskie – 1 081,17 zł, odzież ochronna – 2 219,38 zł, akcesoria komputerowe – 1 080 zł, i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 13 850,95 zł w tym: materiały biurowe – 1 771,74 zł, środki czystości – 3 689,58 zł, odzież ochronna – 280 zł, materiały do remontów i konserwacji – 4 756,12 zł, licencje i prawa autorskie – 445 zł, wyposażenie – 833,99 zł, akcesoria komputerowe – 770 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 4 196,25 zł w tym: materiały biurowe – 1 063,39 zł, środki czystości – 2 067,55 zł, materiały do remontów i konserwacji – 377,40 zł, wyposażenie – 229 zł i inne.

- 4) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 15 500 zł wykonanie 3 221,17 zł co stanowi 20,78 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 871,49 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 140,90 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 208,78 zł

- 5) § 4260 – zakup energii – plan 301 000 zł wykonanie 238 628,03 zł co stanowi 79,28 % w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 198 581,52 zł (zakup gazu grzewczego – 72 887,61 zł, zakup energii elektrycznej – 125 693,91 zł)
  - Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 31 219,28 zł ( zakup energii elektrycznej)
  - Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 8 827,23 zł (zakup energii elektrycznej)

- 6) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 30 000 zł wykonanie 6 867 zł co stanowi 22,89 %.  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 567 zł ( w tym: przegląd centrali wentylacyjnej i zakup kompletu filtrów).  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3 300 zł ( w tym: malowanie sali lekcyjnej)
- 7) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5 000 zł wykonanie 120 zł co stanowi 2,4 %.  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 120 zł
- 8) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 104 000 zł wykonanie 54 402,97 zł co stanowi 52,31 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 24 759,24 zł z czego:  
 monitoring obiektów szkół – 1 203 zł, czyszczenie mat wejściowych – 987 zł, dzierżawa koparki – 2 761 zł, obsługa strony BIP – 1 247,58 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 8 822,04 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 211,84 zł, abonament RTV – 283,80 zł, woda dla uczniów – 1 782,20 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 3 075 zł, opłaty pocztowe – 115,03 zł, zmiany programowania centrali telefonicznej – 768,75 zł, usługi informatyczne – 653,50 zł i inne .  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 20 847,78 zł z czego:  
 monitoring obiektów szkół – 1 254,60 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 395,79 zł, okresowy przegląd techniczny centrali wentylacyjnej – 1 622 zł, wywóz nieczystości płynnych – 172,80 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 206,18 zł, przeprowadzenie testów na covid 19 przed wyjazdem młodzieży do Hiszpanii – 3 170 zł, woda dla uczniów – 1 032 zł, usługi kominiarskie – 492 zł, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 2 460 zł, konserwacja kotłowni olejowej – 2 214 zł, dzierżawa koparki – 565,81, obsługa strony BIP – 369 zł, opłaty pocztowe – 132,33 zł, przegląd gaśnic – 553,50 zł, i inne.  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 8 795,95 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 218 862,18 zł co stanowi 97,54 %.
- dofinansowanie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Środki zostały przeznaczone na wyjazd uczniów do Hiszpanii w tym:  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 106 669,34 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 112 192,84 zł
- 10) § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 13 588,32 zł wykonanie 13 253,82 zł co stanowi 97,54 %.
- dofinansowanie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Środki zostały przeznaczone na wyjazd uczniów do Hiszpanii w tym:  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 6 459,66 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 6 794,16 zł
- 11) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000 zł wykonanie 1 984,54 zł co stanowi 39,69 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 523,11 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 944,83 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 516,60 zł
- 12) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 7 700 zł wykonanie 535,72 zł co stanowi 6,96 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 163,80 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 371,92 zł
- 13) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 11 500 zł wykonanie 10 536 zł co stanowi 91,62 %.  
 (ubezpieczenia mienia szkolnego)  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 000,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3 533,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 2 003,00 zł

## ROZDZIAŁ 80103

### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan **741 210 zł** wykonanie wynosi **339 198,39** co stanowi 45,76 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – wydatki osobowe i pochodne – plan 686 860 zł wykonanie wynosi 320 170,17 zł co stanowi 46,61 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 95 968,70 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 158 708,60 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 65 492,87 zł

## 2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 37 400 zł wykonanie wynosi 17 906,75 zł co stanowi 47,88 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 8 293,76 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 6 675,60 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 2 937,39 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000 zł wykonanie 761,47 zł co stanowi 15,23 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 761,47 zł
- 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 360 zł co stanowi 6 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 360 zł
- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 150 zł wykonanie 0 zł co stanowi 100 %.
- 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Na plan **1 380 650 zł** wykonanie wynosi **731 455,05 zł** co stanowi 52,98 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 1 146 500 zł wykonanie 610 537,23 zł co stanowi 53,25 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 487 658,04 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 122 879,19 zł

## 2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 33 600 zł wykonanie 19 291,79 zł co stanowi 57,42 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 16 439,81 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 2 851,98 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 25 000 zł wykonanie 11 396,89 zł co stanowi 45,59 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 10 333,14 zł w tym: środki czystości – 3 418,39 zł, materiały biurowe – 300 zł, wyposażenie ( w tym: żaluzje aluminiowe , tablica biała) – 6 136,65 zł, art. remontowe – 357,80 zł, i inne.  
Przedszkole w Ładzyniu – 1 063,75 zł w tym: zakup węgla opałowego – 146,73 zł, środki czystości – 489,04 zł, gaz w butlach – 427,98 zł.
- 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 70 419,62 zł co stanowi 48,23 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 57 152,61 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 13 267,01 zł
- 5) § 4260 – zakup energii – plan 17 000 zł wykonanie 12 281,45 zł co stanowi 72,24 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 11 235,42 zł  
(zakup gazu grzewczego – 6 145,82 zł, zakup energii elektrycznej – 5 089,60 zł)  
Przedszkole w Ładzyniu – 1 046,03 zł ( zakup energii elektrycznej)
- 6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 550 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
- 7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 8 500 zł wykonanie 7 065,38 zł co stanowi 83,12 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 4 836,72 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 721,72 zł, monitoring – 615 zł, usługa kominiarska – 400 zł, i inne.  
Przedszkole w Ładzyniu – 2 228,66 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 1 644,16 zł, monitoring – 184,50 zł, usługa kominiarska – 400 zł.
- 8) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 262,10 zł co stanowi 26,21 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 262,10 zł
- 9) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 200,59 zł co stanowi 13,37 %.  
Przedszkole w Ładzyniu – 200,59 zł

**ROZDZIAŁ 80146**  
**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na plan **36 000 zł** wykonanie wynosi **7 815 zł** co stanowi 21,71 %.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 36 000 zł wykonanie 7 815 zł  
w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 480,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 6 087,00 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 248,00 zł

**ROZDZIAŁ 80148**  
**STOŁÓWKI SZKOLNE**

Na plan **820 000 zł** wykonanie wynosi **369 334,20 zł** co stanowi 45,04 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 513 200 zł wykonanie 264 799,96 zł co stanowi 51,60 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 101 264,94 zł  
Stołówka szkolna Pustelnik – 119 637,92 zł  
Stołówka szkolna Ładzyń – 43 897,10 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 000 zł wykonanie 12 733,62 zł co stanowi 26,53 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 1 521,26 zł w tym: środki czystości – 987,04 zł, odzież ochronna – 200,02 zł, naczynia kuchenne – 334,20 zł, i inne.  
Stołówka szkolna Pustelnik – 9 942,14 zł w tym: zakup oleju opałowego – 8 045,53 zł, środki czystości – 1 099,05 zł, odzież ochronna – 457,56 zł i inne.  
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 270,22 zł w tym: gaz w butlach – 302,93 zł, węgiel opałowy – 162,04 zł, środki czystości – 361,55 zł, art. biurowe – 334,57 zł, i inne.
- 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 223 000 zł wykonanie 63 747,96 zł co stanowi 28,59 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 24 050,30 zł  
Stołówka szkolna Pustelnik – 24 258,80 zł  
Stołówka szkolna Ładzyń – 15 438,86 zł
- 3) § 4260 – zakup energii – plan 27 000 zł wykonanie 22 771,28 zł co stanowi 84,34 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 19 698,40 zł  
(zakup gazu grzewczego – 9 916,14 zł, zakup energii elektrycznej – 9 782,26 zł)  
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 912,13 zł (zakup energii elektrycznej)  
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 160,75 zł (zakup energii elektrycznej)
- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 800 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł wykonanie 4 759,94 zł co stanowi 79,33 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 2 844,92 zł (w tym: zużycie wody i odprowadzenie ścieków).  
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 292,94 zł ( w tym: wywóz nieczystości płynnych – 1 000 zł, odbiór odpadów komunalnych – 269,57 zł, i inne).  
Stołówka szkolna Ładzyń – 622,08 zł ( w tym: wywóz nieczystości płynnych).
- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000 zł wykonanie 521,44 zł co stanowi 26,07 % w tym:  
Stołówka szkolna Pustelnik – 521,44 zł

**ROZDZIAŁ 80150**  
**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

Na plan **333 900 zł** wykonanie wynosi **151 584,96 zł** co stanowi 45,40 %

1. § 4010, 4110, 4120, 4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 323 400 zł wykonanie 149 535,93 zł co stanowi 46,24 % w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 121 776,94 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 16 810,06 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 10 948,93 zł



## 2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 10 500 zł wykonanie 2 049,03 zł co stanowi 19,51 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 889,74 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 331,50 zł  
Zespół Szkolny w Ładzynie – 827,79 zł

### **ROZDZIAŁ 80153**

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

Na plan **65 427,04 zł** wykonanie wynosi **0 zł** co stanowi 0 %

##### 1. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 65 427,04 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

### **ROZDZIAŁ 80195**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan **30 100 zł** wykonanie wynosi **22 575 zł** co stanowi 75 %.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 30 100 zł wykonanie 22 575 zł co stanowi 75 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 14 700,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 4 125,00 zł  
Zespół Szkolny w Ładzynie – 3 750,00 zł

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **ROZDZIAŁ 85401**

#### **ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na plan **477 298 zł** wykonanie wynosi **203 761,98 zł** co stanowi 42,69 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 451 498 zł wykonanie 190 148,26 zł co stanowi 42,11 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 91 102,36 zł  
Świetlica w Pustelniku – 80 182,63 zł  
Świetlica w Ładzynie – 18 863,27 zł

## 2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 20 600 zł wykonanie 13 235,12 zł co stanowi 64,25 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Świetlica w Stanisławowie – 3 921,72 zł  
Świetlica w Pustelniku – 8 557,94 zł  
Świetlica w Ładzynie – 755,46 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500 zł wykonanie 362,60 zł co stanowi 14,50 % w tym:  
Świetlica w Stanisławowie – 362,50 zł
- 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 600 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł wykonanie 16 zł co stanowi 1,33 %.
- 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 900 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %.

### **ROZDZIAŁ 85404**

#### **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Na plan **68 300 zł** wykonanie wynosi **66 974,85 zł** co stanowi 98,06 %

1. § 4010, 4110, 4120, 4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 67 200 zł wykonanie 66 633,27 zł co stanowi 99,16 % w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 66 633,27 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 100 zł  
wykonanie 341,58 zł co stanowi 31,05 % (dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 341,58 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 2 250 zł  
co stanowi 75 %.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 500 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 750 zł

/-/ Kierownik Referatu Oświaty  
w Urzędzie Gminy Stanisławów

Janusz Wieczorek

Z up. Wójta

  
Janusz Wieczorek  
Kierownik Referatu Oświaty

  
Główny Księgowy  
mgr Jolanta Szadkowska

Sporządziła: Jolanta Szadkowska

Stanisławów, dnia 30.06.2021 r.

### Informacja

*z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie  
za I półrocze 2021.*

*Realizacja wydatków za I półrocze 2021 przedstawia się następująco:*

#### *Wydatki*

*Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zaplanowano na 12.205.052,00 zł i został on zrealizowany w I półroczu 2021 r. w kwocie 6.174.405,49 zł co stanowi 50,59%.*

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 3.900,00 zł, i zrealizowano poprzez § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 00,00 zł, co stanowi 00,00%.

Usługi w I półroczu 2021 r. 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 nie były realizowane.

##### **ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - (R.500+)**

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

- świadczenia wychowawcze,*
- koszty obsługi.*

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

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 8.344.000,00 zł i został on zrealizowany w I półroczu 2021 r. w kwocie 4.339.305,33 zł. co stanowi 52,01%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 8.273.100,00 zł wypłacono dla 836 rodzin 8.636 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.302.661,60 zł co stanowi 52,01%
- § (4010,4040,4110,4120,4440,4710) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 66.900,00 zł wydatkowano kwotę 35.456,73 zł co stanowi 53,00%.
- § (4210,4260,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.187,00 zł co stanowi 29,68%.

## 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz.1297) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Ustawa określała zasady:

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

Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877 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 **2.251.000,00 zł** i został on zrealizowany w I półroczu 2021 r. w kwocie **1.141.705,15 zł** co stanowi 50,72%.

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

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **2.083.460,00 zł** wydatkowano kwotę **1.053.618,00 zł**, co stanowi 50,57%

W skład wydatków wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 3.432 świadczeń na kwotę **409.244,00 zł**  
z czego 2.236 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **262.264,00 zł**  
1.196 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **146.980,00 zł.**

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka -5 świadczeń na kwotę **5.000,00 zł.**
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 91 świadczeń na kwotę **35.989,00 zł.**
- samotnego wychowania dziecka – 117 świadczeń na kwotę **22.581,00 zł.**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 103 świadczenia na kwotę **10.970,00 zł** w tym:

a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 18 świadczeń na kwotę **1.620,00 zł.**

b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 85 świadczeń na kwotę **9.350,00 zł.**

- rozpoczęcia roku szkolnego – 4 świadczenia na kwotę **400,00 zł.**
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 430 świadczeń na kwotę **29.670,00 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 430 świadczeń na kwotę **29.670,00 zł.**

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 446 świadczeń na kwotę **42.370,00 zł.**

2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę)–wypłacono 541 świadczeń na kwotę **23.381,72 zł**  
z czego 235 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **15.513,39 zł**  
i 306 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **7.868,33 zł.**

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 6 świadczeń na kwotę **1.989,36 zł.**
- urodzenia dziecka 6 świadczeń na kwotę **318,24 zł**
- samotnego wychowania dziecka – 0 świadczeń na kwotę **0,00 zł.**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 świadczeń na kwotę **1.003,22 zł**
- rozpoczęcia roku szkolnego 186 świadczeń na kwotę **871,33 zł**
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 35 świadczeń na kwotę **1.042,68 zł.**
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 52 świadczenia na kwotę **2.643,50 zł.**

3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 737 świadczeń na kwotę **445.165,26 zł**

- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 574 świadczenia kwota wydatkowana **123.892,26 zł**

• Świadczenia pielęgnacyjne –wypłacono 163 świadczenia kwota wydatkowana **321.273,00 zł**

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

4) Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 102 świadczenia kwota wydatkowana **97.092,60 zł**

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 24 świadczenia kwota wydatkowana **24.000,00 zł**

6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 118 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana **52.226,00 zł.**

- fundusz alimentacyjny ustalony na podstawie art. 9 ust.2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 6 świadczeń na kwotę **2.508,42 zł**

7) Za życiem – od dnia 26 lipca 2017r. z powodu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji ujmując się wydatki związane z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wypłacono 0 świadczeń kwota wydatkowana **0,00 zł**

#### **- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan roczny wynosi **100.000,00 zł**. W I półroczu 2021 r. za 19 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **54.836,00 zł**

- § (4010,4040,4110,4120,4440,4710) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **63.840,00 zł** wydatkowano kwotę **31.931,35 zł**

- § (4210,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny **3.700,00 zł** wydatkowano kwotę **1.319,80 zł** co stanowi 35,67%.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **101,00 zł** i w I półroczu 2021 r. zrealizowano je w kwocie **83,00 zł** co stanowi 82,18%

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

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **101,00 zł** wydatkowano kwotę **83,00 zł** co stanowi 82,18%

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 15 z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 3
- dla nowego członka rodziny 0
- dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 0
- liczba przyznanych duplikatów dla członka rodziny 3
- dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 9

### **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 **284.000,00 zł** i został on zrealizowany w I półroczu 2021 r. w kwocie **1.240,00 zł** co stanowi 0,44%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **274.800,00 zł** wypłacono 3 świadczenia na kwotę **1.200,00 zł** co stanowi 0,44%

- § (4010,4110,4120,4710) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **9.200,00 zł** wydatkowano kwotę **40,00 zł** co stanowi 0,43%

## **Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **4.300,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one **4.257,36 zł** co stanowi 99,01%. Powyższa składka opłacana była za 4 osoby w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę **4.257,36 zł**.

***Plan roczny dotyczący zadań zleconych w I półroczu 2021 r. wynosi 10.887.301,00 zł. Ogółem wydatki w I półroczu 2021 r. z zadań zleconych wyniosły 5.486.590,84 zł co stanowi 50,39% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych 0,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina 5.486.590,84 zł.***

### **Zadania własne**

#### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **175.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.), w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę **94.004,92** za 6 osób tj. 36 świadczeń co stanowi 53,72%.

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 ujmują 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 2021 r. poz. 1249). Wykonanie wynosi **0,00 zł** co stanowi 0%.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w:

- § (4210,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny **2.300,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

#### ***Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne***

Plan w tym rozdziale wynosi **10.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009 r. w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w I połowie 2020 r. wyniosły **4.931,71 zł** co stanowi 49,32 %.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia za 15 osób, które otrzymywały zasiłek stały.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **9.000,00 zł** kwota wydatkowana **4.931,71 zł**.

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **107.199,00 zł** wydatkowano w I połowie 2021 r. w kwocie **44.358,89 zł** co stanowi 41,38%.

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

- **zasiłki celowe i w naturze** - otrzymało 33 rodzin tj. 63 osoby na kwotę – **39.458,89 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 5 rodzin tj. 6 osób co stanowi 13 świadczeń na kwotę **4.900,00 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.

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

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

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **9.799,00 zł**, kwota wydatkowana **4.189,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **1.932,82 zł** co stanowi 96,64%

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **100.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **54.796,80 zł** co stanowi 54,80%.

Zasiłki stałe otrzymało 15 osób tj. 88 świadczeń.

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.



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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701,00zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie.
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osoby w rodzinie (528,00 zł) a dochodem na osoby w rodzinie
- 3) kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **95.000,00 zł** kwota wydatkowana **54.796,80 zł**.

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej***

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **655.700,00 zł**.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano je w kwocie **367.411,60 zł** co stanowi 56,03%.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

§(4010,4040,4110,4120,4170,4440,4710) na plan **577.200,00 zł** wydatkowano kwotę **329.767,20 zł** co stanowi 57,13%

2. Wydatki rzeczowe (§4210,4260,4300,4360,4410,4700) - na plan **78.500,00 zł** wydatkowano kwotę **37.644,40 zł** co stanowi 47,95% 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 **73.800,00 zł** kwota wydatkowana **39.721,00 zł**.

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

### ***Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze***

Usługi te wykonywało 7 opiekunek zatrudnionych w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **77.700,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota wydatkowana w I półroczu 2021 r. **32.638,67 zł** co stanowi 42,01%.

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 **66.350,00 zł** i zrealizowano je w I półroczu 2021 r. w kwocie **25.382,00 zł** co stanowi 38,25%.

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 I półroczu 2021 r. obiady otrzymało 25 dzieci, wydatkowano kwotę **3.982,00 zł**. Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych otrzymało 28 osób na kwotę **17.850,00 zł**, a świadczenie rzeczowe 8 osób na kwotę **3.550,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w I półroczu 2021 r. wynosiła **17.000,00 zł** kwota wydatkowana **17.000,00 zł**.

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

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

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

### **Rozdział 85295 PROGRAM SENIOR+**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **44.902,00 zł**.

W I półroczu 2021 zrealizowano je w kwocie **31.393,71zł**, co stanowi 69,92% planu.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

**§(4010,4110,4120,4170,4710)** - na plan **28.902,00 zł** wydatkowano kwotę **24.570,54 zł**, co stanowi 85,01%

2. Wydatki rzeczowe

§(4210, 4300) – na plan **16.000,00 zł** wydatkowano kwotę **6.823,17 zł**, co stanowi 42,64% planu.

## **STYPENDIA I ZASIŁKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

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

Plan **20.000,00 zł**

W I półroczu 2021 r. stypendia wypłacono dla 28 uczniów kwota wydatkowana **10.800,00 zł**, zasiłki szkolne wypłacono dla 0 uczniów kwota wydatkowana **0,00 zł** łącznie **10.800,00 zł**

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **9.000,00 zł** kwota wydatkowana **9.000,00 zł**.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **44.600,00 zł** i jest on realizowany poprzez § (4010,4040,4110,4120,4440,4710) – Wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło **16.968,03 zł**, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny w I półroczu 2021 r. wynosiła 17 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta rodziny 31.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 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 2019

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

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

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **6.500,00 zł** kwota wydatkowana **2.630,00 zł**, co stanowi 40,46%.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **5.500,00 zł**.

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

W I półroczu 2021 r. za dofinansowanie pobytu 1 osoby w placówce wydatkowano kwotę **565,50 zł** co stanowi 10,28%.

**Plan roczny dotyczący zadań własnych w I półroczu 2021 r. wynosi 1.317.751,00 zł.  
Ogółem wydatki w I półroczu 2021 r. wynosiły 687.814,65 zł co stanowi 52,20% z czego  
Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy 656.851,12 zł, Dz. 854-Edukacyjn opieka  
wychowawcza z zadań własnych gminy 10.800,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina z zadań własnych  
20.163,53 zł.**

**Główny Księgowy**

*mgr Jolanta Szadkowska*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stanisławowie

*Beata Wąsowska*

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

Sporządziła:  
Jolanta Szadkowska

**Informacja z wykonania wydatków budżetu**  
**Gminnego Żłobka w Stanisławowie**  
**za I półrocze 2021 r.**

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

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

Budżet Gminnego Żłobka w Stanisławowie realizowany jest w:

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

Plan finansowy po stronie wydatków Gminnego Żłobka w Stanisławowie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **270 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **60 358,65 zł** co stanowi **22,36%**.

**Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:**

- 1) § 3027, § 3029 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%.
- 2) § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4447, § 4449, § 4717, § 4719 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – plan 200 000,00 zł wykonanie 42 178,59 zł co stanowi 21,09%.
- 3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%.
- 4) § 4210, § 4217, § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 34 500,00 zł wykonanie 13 905,53 zł co stanowi 40,31%, w tym:
  - artykuły biurowe i plastyczne – 196,49 zł,
  - środki higieniczne i czystości – 1 574,22 zł,
  - licencje – 3 280,00 zł,
  - pieczętki – 344,00 zł,
  - wyposażenie 8 510,82 zł (plac zabaw – 1 073,85 zł, żaluzje – 1 080,00 zł, pralko-suszarka – 2 499,98 zł, sprzęt do kuchni i zaplecza socjalnego – 2 399,15 zł, wentylatory – 309,98 zł, sterylizator do butelek – 180,31 zł, pozostałe – 967,55 zł),
- 5) § 4220 – zakup środków żywności – plan 15 600,00 zł wykonanie 2 916,60 zł co stanowi 18,70%

- 6) § 4240, § 4247, § 4249 – zakup pomocy naukowych i książek - plan 240,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%.
- 7) § 4260, § 4267, § 4269 – zakup energii - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%.
- 8) § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł wykonanie 150,00 zł co stanowi 25,00%.
- 9) § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 7 760,00 zł wykonanie 574,59 zł co stanowi 7,40%, w tym:
- dostęp do aplikacji LiveKid – 300,03 zł,
  - usługi pozostałe – 274,56 zł.
- 10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- 11) § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł wykonanie 353,34 zł co stanowi 11,78%.
- 12) § 4700 - szkolenia pracowników – plan 1 500,00 zł wykonanie 280,00 zł co stanowi 18,67%.

Dyrektor Gminnego Żłobka  
w Stanisławowie  
*Alicja Kowalska*

Główna Księgowa  
Gminnego Żłobka w Stanisławowie  
*Martyna Bazyl*

Sporządziła: Martyna Bazyl



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031 za I półrocze 2021 r.**

Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XVIII/163/2020 na XVIII Sesji w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031. Prognozę tę zaprezentowano w sposób tabelaryczny w dwóch załącznikach.

Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozę (plan) na lata 2021 - 2031. Natomiast załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2021 r. i latach następnych.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 r. dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych. W związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2021 dokonano również zmian w WPF.

Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021-2031 na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2021 stanowią kwotę 40 382 468,43 zł, z czego realizacja na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 20 819 850,07 zł, tj. 51,56%.

Składają się na nie:

- a) dochody bieżące 20 262 973,05 zł (plan 37 543 152,09 zł) zrealizowane w 53,97% w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2 702 467 zł, – realizacja 47,39%, (w roku ubiegłym – 2 283 351 zł, – realizacja 42,77%),

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 15 170,10 – 75,85%, (w roku ubiegłym – 6 516,80 zł – 29,62%),

- z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 6 170 018 zł - realizacja 58,36%, (w roku ubiegłym – 5 839 616 zł - 58,38 %),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 442 136,87 zł – realizacja 50,89% (w roku ubiegłym – 6 401 646,29 zł – 55,38%),

- pozostałe dochody bieżące wpłynęły w kwocie 4 933 181,05 zł – realizacja 57,43% planu, z czego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 2 137 180,17 zł (59,78% planu),

- b) dochody majątkowe wyniosły 556 877,02 zł (plan 2 839 316,34 zł) zrealizowano je w 19,61%, w tym:

- ze sprzedaży majątku w I półroczu 2021 r. uzyskano dochodów w kwocie 3 091,02 zł, który nie był planowany,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 2 839 316,34 zł wpłynęła kwota – 553 786 zł, co stanowi 19,50%, w tym:



- środki z funduszy unijnych realizowane przez LGD w Mińsku Mazowieckim na współfinansowanie przebudowy ul. Mickiewicza w Stanisławowie w wysokości 53 786 zł, które zostały przekazane gminie po rozliczeniu zadania realizowanego w 2020 r.. Środki finansowe pochodzą z Programu Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,

- wpływ dotacji z ARiMR w Warszawie w kwocie 500 000 zł na zadanie realizowane w 2020 r. „Rewitalizacja parku w Stanisławowie”. Są to środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Pozostałe dotacje na inwestycje wpłyną w II połowie br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2021 stanowią kwotę 45 740 951,64 zł, z czego realizacja na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 19 957 156,68 zł, tj. 43,63%, w tym:
  - a. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 18 156 632,99 zł (plan 36 213 161,64 zł) i zrealizowano je w 50,14%, z czego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę – 7 463 920,18 zł (53,02% planu),
    - wydatki na obsługę długu ukształtowały się na poziomie 76 367,10 zł (plan 260 000 zł) – realizacja 29,37%. Na niższe wykonanie wydatków z tego tytułu w stosunku do upływu czasu, ma obniżenie stop procentowych odsetek oraz wcześniejsze spłacanie rat pożyczek i kredytów.
  - b. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 800 523,69 zł na plan 9 527 790 zł, co stanowi 18,90%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie i WPF na II półroczu br. i w związku z tym, główne płatności również przypadają w II półroczu. Wydatki o charakterze dotacyjnym w tym zakresie zrealizowano w kwocie 624 334 zł, co stanowi 67,80% planu.
3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 862 693,39 zł, planowany był natomiast deficyt w wysokości 5 358 483,21 zł.
4. Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 7 952 374,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 832 374,14 zł i były to:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 868 854,14 zł,
  - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 963 520 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Pozostałe zaplanowane przychody w postaci pożyczek i kredytów w kwocie 4 120 000 zł, w I półroczu nie były realizowane ze względu na wystarczające środki z dochodów bieżących i wolnych środków.

5. Rozchody budżetu na koniec omawianego okresu zamknęły się kwotą 1 763 078,35 zł, tj. 67,97% planu. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 763 078,35 zł (plan 1 593 890,93 zł - 47,88 %), z czego spłata rat pożyczek to kwota 399 328,35 zł, natomiast rat kredytów to 363 750 zł. Są to rozchody wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (rubryka – 5.1). Ponadto na kwotę 1 000 000 zł została założona lokata terminowa z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej w Ładzinie w roku 2022. Są to niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu na koniec 2020 r. pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w WPF ujęte są w poz. 5.2.
6. Kwota długu na dzień 30 czerwca wyniosła 10 485 005,70 zł, co w porównaniu do planowanych ogólnych dochodów stanowi 25,96%. Na koniec 2021 r. kwota zadłużenia gminy przewidywana jest w wysokości 13 788 108,64 zł.
7. Relacja zróżnicowania wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca br. wynosi 2 106 340,06 zł, planowana była natomiast w wysokości 1 329 990,45 zł, a skorygowana o wolne środki stanowi kwotę 5 928 714,20 zł na plan 5 162 364,59 zł.
8. Spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych ust. 1.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia się następująco:
  - dochody bieżące planowane w wysokości 447 434 zł zostały zrealizowane w kwocie 234 630 zł (52,44%) i jest do dotacja celowa pozyskana ze środków UE i BP na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
  - dochody majątkowe planowane na kwotę 1 336 360,34 zł w I półroczu były zrealizowane w wysokości 553 786 zł (41,44%). Pozostałe wpłyną w II półroczu po rozliczeniu zadania inwestycyjnego - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach gminnych – plan 782 574,34 zł,
  - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w wysokości 577 089,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 389 010,34 zł i dotyczą dofinansowania 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) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – 5 160,90 zł, zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze

szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” – 340 361,62 zł oraz programu „Żłobek w Gminie Stanisławów” – 43 487,82 zł.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zamknęły się kwotą 698 315,90 zł (plan 790 000 zł) i dotyczyły poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków, na dzień 30.06.2021 r, przedstawiają się następująco:

- wydatki objęte limitem wynikającym z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych pkt 4 ustawy tj. ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich – 1 002 219,04 zł na plan 6 849 350 zł – realizacja 14,63 %, z tego: wydatki bieżące stanowią 357 558,12 zł na plan 382 394,90 zł (93,50 %), a wydatki majątkowe – 644 660,92 zł na plan 6 466 956 zł – realizacja 9,97%.

Z przedstawionej analizy WPF za I półrocze 2021 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w całości pokrywa poniesione rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Korzystny wynik finansowy wykonania budżetu świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

**Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich** zaplanowanych do realizacji w budżecie i WPF Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031 na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przewidywany ogólny limit przedsięwzięć na rok 2021 stanowi kwotę 6 849 350,90 zł. Jego realizacja na dzień 30 czerwca to kwota 1 002 219,04 zł, co stanowi 14,63%, w tym:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 357 558,12 zł na plan 382 394,90 zł, co daje 93,50 % realizacji limitu,

- wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 644 660,92 zł, na plan 6 466 958 zł, co stanowi 9,97% realizacji limitu.

1. Na projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przypada kwota 345 522,52 zł (limit 862 594,90 zł) gdzie:

1) Wydatki bieżące - limit 362 594,90 zł – wykonanie 345 522,52 zł (95,29%) – dotyczą prowadzenia dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” – 340 361,62 zł oraz dofinansowania 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) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – 5 160,90 zł.

2) Wydatki majątkowe – limit 500 000 zł – dotyczą:

- Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Rewitalizacja parku w Stanisławowie – limit 500 000 zł – realizacja zadania w II półroczu 2021 r., na dzień dzisiejszy po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa na wykonawstwo.

2. Programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publicznego gmina nie realizuje.

3. Pozostałe programy i projekty na dzień 30 czerwca zrealizowano ogółem na kwotę 656 696,52 zł (limit na 2021 r. – 5 986 756 zł), tj. 10,97%, z tego:

- limit na wydatki bieżące – 19 800 zł - został zrealizowany w wysokości 12 035,60 zł (60,79%) i dotyczył obsługi bankowej Gminy (5 400 zł) oraz opłacenia ponoszonych kosztów związanych z prowadzeniem sekretariatu projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” – 6 635,90 zł.,

- limit na wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 644 660,92 zł, co stanowi 10,80% realizacji przewidzianych środków (limit 5 966 956 zł), a realizacja poszczególnych zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

1) Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – poprawa infrastruktury drogowej - to zadanie w ramach którego przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dalsze odcinki dróg oraz budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, gdzie limit w wysokości 1 976 956 zł na dzień 30 czerwca został wykorzystany tylko w kwocie 18 186 zł (0,92%). Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu. W lipcu rozstrzygnięto przetargi na wyłonienie wykonawców większości zaplanowanych zadań (Kolonie Stanisławów, Suchowizna – Lubomin, Wólka Czarnińska – Lubomin, Zalesie i Ładzyń).

2) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – to zadanie, którego limit na 2021 r. wynosi 290 000 zł i większość zadań będzie realizowana w II półroczu br.. Będzie to budowa nowych punktów świetlnych we wsiach: Legacz, Łęka, Prądzewo-Kopaczewo, Pustelnik oraz wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubomin i Retków. Na dzień 30 czerwca wykorzystanie limitu stanowi kwotę 30 372,91 zł (10,47 %).

3) Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji c.o. i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy – planowany limit wydatków na 2021 r. w kwocie 20 000 zł nie był wykorzystywany.

4) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – limit 250 000 zł – w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel. Zlecone zostało opracowanie koncepcji wodociągowania gminy Stanisławów. Zakończenie plac planowane jest na październik b.r..

5) Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy) – wydatki na to zadania z limitem 200 000 zł prawdopodobnie nie będą realizowane w tym roku.

- 6) Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje celowe dla mieszkańców gminy – limit 2021 r. to 70 000 zł. W I półroczu udzielono jednej dotacji w kwocie 3 500 zł (5,00% limitu).
- 7) Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu – wydatki na to zadanie z limitem 1 000 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 313 401,81 zł (31,34%) z przeznaczeniem na wykonawstwo prac budowlanych.
- 8) Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie - na dzień 30 czerwca limit w wysokości 50 000 zł wykorzystano w kwocie 22 755 zł, tj. 45,51 %. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, a budynki oddane w całości do użytku.
- 9) Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów – limit 710 000 zł wykorzystano w kwocie 250 000 zł (35,21%) i jest to dotacja dla OSP w Stanisławowie na budowę garażu. Pozostałe wydatki przewiduje się do realizacji w II półroczu (w tym przekazanie pozostałych dotacji na rozbudowę remiz strażackich w Lubominie i Czarnej)).
- 10) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów – limit 1 400 000 zł – w I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel środki w kwocie 6 445,20 zł. Realizacja zadania w przeważającej wysokości finansowana będzie z pozyskanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne". Na chwilę obecną w związku z rozbieżnościami w projekcie budowlanym unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe i zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Należy nadmienić, iż niska realizacja zaplanowanych limitów na zadania inwestycyjne spowodowana jest głównie przesunięciem w czasie rozstrzygnięć dotyczących wniosków o środki zewnętrzne, które w części finansują nasze inwestycje, co z kolei przekłada się na przesunięcie ogłoszenia przetargów oraz samych prac budowlanych.

4. Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała, w związku z tym tego rodzaju wydatki nie są realizowane.

Wójt Gminy

/-/ Kinga Anna Sosińska

Sporządziła: Danuta Słowik - Skarbnik Gminy

## Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2021	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	WPF 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 382 468,43</b>	<b>20 819 850,07</b>	<b>51,56%</b>	<b>40 250 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 543 152,09	20 262 973,05	53,97%	38 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 702 388,00	2 702 467,00	47,39%	5 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 170,10	75,85%	22 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 571 484,00	6 170 018,00	58,36%	10 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 659 885,43	6 442 136,87	50,89%	12 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 589 394,66	4 933 181,05	57,43%	9 328 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 575 000,00	2 137 180,17	59,78%	3 787 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 839 316,34	556 877,02	19,61%	1 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 091,02	x	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 839 316,34	553 786,00	19,50%	1 300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 740 951,64</b>	<b>19 957 156,68</b>	<b>43,63%</b>	<b>40 850 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 213 161,64	18 156 632,99	50,14%	35 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 076 803,07	7 463 920,18	53,02%	14 620 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	76 367,10	29,37%	260 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 527 790,00	1 800 523,69	18,90%	5 050 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 527 790,00	1 800 523,69	18,90%	5 050 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 834,00	624 334,00	67,80%	70 000,00

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 358 483,21</b>	<b>862 693,39</b>	<b>-16,10%</b>	<b>-600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 952 374,14</b>	<b>3 832 374,14</b>	<b>48,19%</b>	<b>2 370 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 120 000,00	0,00	0,00%	1 770 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 530 000,00	0,00	0,00%	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 963 520,00	2 963 520,00	x	600 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 963 520,00	1 963 520,00	x	600 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	868 854,14	868 854,14	100,00%	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	864 963,21	864 963,21	100,00%	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x	x	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x	x	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 593 890,93</b>	<b>1 763 078,35</b>	<b>67,97%</b>	<b>1 770 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 593 890,93	763 078,35	47,88%	1 770 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	0,00
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	0,00
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	0,00
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	1 000 000,00	x	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 788 108,64</b>	<b>10 485 005,70</b>	<b>76,04%</b>	<b>13 788 108,64</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	x	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 329 990,45	2 106 340,06	158,37%	3 050 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 162 364,59	5 928 714,20	114,84%	3 650 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	<b>x</b>

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,45%	x	x	7,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,91%	x	x	12,66%
		6,91%			13,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%	x	x	10,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,71%	x	x	11,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 434,00	234 630,00	52,44%	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	447 434,00	234 630,00	52,44%	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 252,68	211 381,50	50,90%	0,00



9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 336 360,34	553 786,00	41,44%	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 336 360,34	553 786,00	41,44%	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 257 223,61	553 786,00	44,05%	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 089,90	389 010,34	67,41%	66 349,10
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	577 089,90	389 010,34	67,41%	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	496 848,68	345 053,48	69,45%	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	790 000,00	698 315,90	88,39%	300 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	790 000,00	698 315,90	88,39%	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 437,61	650 616,95	92,49%	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 849 350,90	1 002 219,04	14,63%	4 824 011,10
10.1.1	bieżące	382 394,90	357 558,12	93,50%	83 149,10
10.1.2	majątkowe	6 466 956,00	644 660,92	9,97%	4 740 862,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	x	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 593 890,93	763 078,35	47,88%	1 770 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	x	x	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	x	x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x	0,00

10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031**  
**Wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się  
WPF za I półrocze 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>45 050 654,79</b>	<b>6 849 350,90</b>	<b>1 002 219,04</b>	<b>14,63%</b>	<b>4 824 011,10</b>	<b>3 978 700,00</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>1 726 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>741 936,79</b>	<b>382 394,90</b>	<b>357 558,12</b>	<b>93,50%</b>	<b>83 149,10</b>	<b>58 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 308 718,00</b>	<b>6 466 956,00</b>	<b>644 660,92</b>	<b>9,97%</b>	<b>4 740 862,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 456 936,79	862 594,90	345 522,52	40,06%	66 349,10	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				606 936,79	362 594,90	345 522,52	95,29%	66 349,10	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolny w Stanisławowie	2019	2021	460 680,00	357 434,00	340 361,62	95,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COOLtura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	46 256,79	5 160,90	5 160,90	100,00%	16 349,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Rewitalizacja parku w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2022	1 850 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 593 718,00	5 986 756,00	656 696,52	10,97%	4 757 662,00	3 928 700,00	1 776 000,00	1 726 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 000,00	19 800,00	12 035,60	60,79%	16 800,00	8 700,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	102 000,00	10 800,00	5 400,00	50,00%	10 800,00	2 700,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2025	33 000,00	9 000,00	6 635,60	73,73%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 458 718,00	5 966 956,00	644 660,92	10,80%	4 740 862,00	3 920 000,00	1 770 000,00	1 720 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2031	12 973 956,00	1 976 956,00	18 186,00	0,92%	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2031	1 674 400,00	290 000,00	30 372,91	10,47%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacja w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>29 774 062,00</b>
<b>1.a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 244,00</b>
<b>1.b</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>29 237 818,00</b>
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 944,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 944,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 434,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	28 495 118,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	28 437 818,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	11 076 956,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	790 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2031	3 058 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	3 282 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2031	801 500,00	70 000,00	3 500,00	5,00%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2023	2 660 000,00	1 000 000,00	313 401,81	31,34%	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2031	7 570 000,00	710 000,00	250 000,00	35,21%	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów -	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2022	1 880 862,00	1 400 000,00	6 445,20	0,46%	480 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2021	7 278 000,00	50 000,00	22 755,00	45,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 790 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	770 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.9	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 960 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 862,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

## ***Informacja***

### ***z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie na dzień 30 czerwca 2021r.***

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2021 wynosił 550 000 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 240 356 zł (43,70%), a po stronie rozchodów w kwocie 250 759 zł (45,59%).

#### **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 240 000 zł, z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 8 100 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 152 400 zł,
- **92116** - Biblioteki – 79 500 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 356 zł, co stanowi 0,51 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochody z wynajmu sali – 81 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 275 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 2021 wynosi 20 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w 40,91 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dyrygenta – 8 100 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 357 000 zł i został zrealizowany w kwocie 167 104,15 zł (46,81%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* - plan 251 593 zł - wykonanie 123 017,75 zł, co stanowi 48,90 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny –105 407 zł - wykonanie 44 086,40 zł tj. 41,82 % w tym :

2.1 wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 20 000 zł – wykonanie 5 383 zł (26,92%) w tym:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć artystycznych i animacji podczas „Dnia dziecka” – 359 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych – 3 600 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wokalnych - 712 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wokально – tanecznych w zespole „Staśkowiacy” - 712 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – plan roczny – 19 907 zł – wykonanie 11 283,31 zł (19% planu) w tym :

- zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego – 766,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 335,85 zł,
- zakup licencji na wyświetlanie filmów – 2 122,31 zł,
- zakup projektora – 1319,69 zł,
- zakup medali i produktów niezbędnych do organizacji finału WOŚP, biegu terenowego, Dnia matki, Dnia dziecka – 1 752 zł
- zakup nagród w konkursach „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Zimowy Stanisławów w obiektywie”, „Stanisławowska architektura ze śniegu”, „Kobieta która mnie inspiruje”, „Kobieta z pasją”; „Kocham Cię Polsko”, „Moja Ojczyzna w poezji”, „Moja mama w 3D”, „Wianki nad Rządzą”, „Ja i mój tata” – 4 414,84 zł.
- zakupy pozostałe: pokrowce na stroje, flagi, pieczętki, statyw do pianina – 572,22 zł.

2.3 zakup środków żywności – plan 1 500 – brak wykonania,

2.4 zużycie energii – plan – 30 000 – wykonanie – 21 054,14 zł (70,18%) w tym energia elektryczna – 4 330,50 zł oraz gaz do ogrzewania budynku – 16 723,64 zł,

2.5 zakup usług zdrowotnych – plan 100 zł – wykonanie 100 zł,

2.6 usługi pozostałe - plan 25 000 zł – wykonanie 3 256,50 zł (13,03% planu) w tym :

- usługa monitorowania – 282,48 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 328,66 zł
- abonament telewizji cyfrowej – 267,63 zł,
- abonament za internet wraz z przyłączeniem i aktywacją – 399,52 zł
- przegląd techniczny gaśnic i hydrantu – 341,36 zł,
- opłata za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków – 344,38 zł,
- opłata za aktywację systemu BIPNET – 958,50 zł,
- pozostałe drobne usługi i opłaty za przesyłki – 333,97 zł

2.7 opłaty za usługi telekomunikacyjne – - plan 1 900 zł – wykonanie 746,58 zł (39,29% planu),

2.8 wydatki na ryczałt samochodowy i delegacje służbowe - plan 6 100 zł – wykonanie – 1 777,87 zł (29,15% planu)



2.9 różne opłaty i składki – plan 600 zł – wykonanie 485 zł (80,83 % 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 2021 r. 173 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 75 555 zł, co stanowi 43,67 % 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 155 359 zł - został zrealizowany w kwocie 71 813,87 zł, tj. 46,22%,
- 2) *wynagrodzenia bezosobowe* – plan 3 000 zł – brak wykonania,
- 3) *zakup materiałów i wyposażenia*– plan 4 000 zł – wykonanie 1 885,83 zł (47,15%), w tym:
  - folia do okładania książek – 575,58 zł
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, środki czystości – 462,82 zł
  - zakup słodczy i nagród w konkursach „Najładniejsza pisanka wielkanocna” i „Okładka mojej ulubionej książki”– 847,43 zł
- 4) *zakup książek* – plan 8 000 – wykonanie 1 109 zł (13,86%),
- 5) *zakup usług pozostałych* – plan 1 711 zł, wykonanie – 369 zł (21,57%) na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.
- 6) *opłaty telefoniczne* – plan 680 zł – wykonanie 377,50 zł (55,51%)
- 7) *delegacje służbowe z tytułu szkoleń* – plan 50 zł, brak wykonania.

Podsumowując informację z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie w okresie do 30 czerwca 2021 r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

*Sporządziła:*

*Agnieszka Piotrowska*

**Informacja o wykonaniu planu dochodów instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r.	Wykon. za 2021r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000</b>	<b>240 356</b>	<b>43,70</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 000</b>	<b>8 100</b>	<b>40,50</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	20 000	8 100	40,50
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>357 000</b>	<b>152 756</b>	<b>42,79</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	81	0,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0	275	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	287 000	152 400	53,10
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>173 000</b>	<b>79 500</b>	<b>45,95</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	173 000	79 500	45,95

**Informacja o wykonaniu planu rozchodów instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r.	Wykon. za 2021r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000</b>	<b>250 759</b>	<b>45,59</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 000</b>	<b>8 100</b>	<b>40,50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	8 100	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>357 000</b>	<b>167 104</b>	<b>46,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700	103 149	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	17 422	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	1 547	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 383	26,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907	11 283	56,68
		4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0,00
		4260	Zakup energii	30 000	21 054	70,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	3 257	13,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	747	39,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	1 778	29,15
		4430	Różne opłaty i składki	600	485	80,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 493	900	12,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>173 000</b>	<b>75 555</b>	<b>43,67</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	60 060	46,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	9 830	46,37
4120	Składki na fundusz pracy	1 800	825	45,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 886	47,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	1 109	13,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 711	369	21,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	378	55,51
4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 359	1 100	32,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

# Informacja z wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2021 r.

## I. Część ogólna

Rada Gminy Stanisławów na XVIII Sesji w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2021 Uchwałą Nr XVIII/162/2020.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 37 467 000,00 zł, z tego:

- planowana kwota dochodów bieżących to 36 578 425,66 zł,
- planowane dochody majątkowe to kwota 888 574,34 zł.

W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 10 884 565,00 zł.

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 42 530 492,00 zł, z tego:

- planowana kwota wydatków bieżących to 35 400 492,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe to kwota 7 130 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych gminie ustawami przypada kwota 10 884 565,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 r. w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wprowadzając:

- zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 274 536,43 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa, jak również wydatków w tym samym zakresie, na dofinansowanie zadań własnych gminy łącznie w kwocie 2 346 992,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 1 950 722,00 zł, z czego z udziałem środków unijnych – 553 786,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 140 093 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 103 847 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 50 000 zł,
- zwiększenie planu pozostałych wydatków własnych o kwotę 618 931,21 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 705 008,79 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2 000 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych na kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu środków z RFIL przeznaczonych na finansowanie inwestycji w 2022 r. (lokata terminowa).

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- ogółem plan dochodów budżetu wynosi – 40 382 468,43 zł, w tym:
  - planowana kwota dochodów bieżących – 37 543 152,09 zł,
  - planowane dochody majątkowe – 2 839 316,34 zł.

W dochodach bieżących, plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosi 11 159 101,43 zł.

- ogółem plan wydatków budżetu stanowi kwotę – 45 740 951,64 zł, w tym:
  - planowana kwota wydatków bieżących – 36 213 161,64 zł,
  - planowane wydatki majątkowe – 9 527 790,00 zł.

W wydatkach bieżących, plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę 11 159 101,43 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** i wynosi (po zmianach) **5 358 483,21 zł**, który przewiduje się sfinansować z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 2 530 000,00 zł, wolnych środków pozostających na rachunku, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 864 963,21 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 963 520 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W budżecie na 2021 r. planowane są **przychody** (tab. nr 6 do uchwały budżetowej), na łączną kwotę 7 952 374,14 zł, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 868 854,14 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 120 000,00 zł, w tym:
  - pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 250 000 zł,
  - przychody z pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) w wysokości 150 000 zł,
  - przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości – 130 000 zł,
  - przychody z kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu – 2 590 000 zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 963 520 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

**Rozchody** budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 2 593 890,93 zł będą wydatkowane w kwocie 1 593 890,93 zł na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na częściowe sfinansowanie budowy budynku przedszkola w Stanisławowie – 195 600 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na częściowe sfinansowanie budowy budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – 35 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 114 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 154 800 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138 000 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 – 20 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS BS O/Stanisławów na częściowe finansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu – 36 300 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 - 15 096,81 zł i będzie to końcowa spłata rat,
- 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 – 100 000 zł,
- pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 235 294,12 zł.

Ponadto na kwotę 1 000 000 zł planowane było założenie lokaty terminowej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej w Ładzyniu w roku 2022. Są to niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Ogółem wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:**

- realizacja planu dochodów wynosi 20 819 850,07 zł na plan 40 382 468,43 zł, co stanowi 51,56% ,
- realizacja planu wydatków wynosi 19 957 156,68 zł na plan 45 740 951,64 zł, co stanowi 43,63%,
- planowane przychody na kwotę 7 952 374,14 zł, w I półroczu wyniosły 3 832 374,14 zł (realizacja 48,19%) 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 nie zrealizowania planowanych wydatków w poprzednim roku – 868 854,14 zł,

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 963 520 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Pozostała część przychodów będzie realizowana w II półroczu br..

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 593 890,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 763 078,35 zł, co stanowi 67,97% wykonania planu, z tego:

- spłata otrzymanych z WFOŚiGW pożyczek wyniosła – 281 681,29 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej z EFRWP wyniosła – 117 647,06 zł,
- spłata otrzymanych kredytów – 363 750 zł,
- założenie lokaty terminowej z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na finansowanie zadania inwestycyjnego w 2022 r. – 1 000 000 zł.

## **II. Dochody budżetu.**

Realizację dochodów budżetu w I półroczu 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają Tabele Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zaplanowane na 2021 rok dochody w kwocie ogółem 40 382 468,43 zł (po zmianach) zostały zrealizowane w wysokości 20 819 850,07 zł, tj. 51,56%, w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 5 711 170,43 zł, tj. 51,18% planu (11 159 101,43 zł), co przedstawia tabela Nr 3. Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 15 108 679,64 zł na plan 29 223 367 zł, co stanowi 51,70% realizacji planu.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe realizacja na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zamknęły się kwotą 20 262 973,05 zł, co stanowi 53,97% realizacji planu (37 543 152,09 zł),
- dochody majątkowe zamknęły się kwotą 556 877,02 zł, co stanowi 19,61% realizacji planu (2 839 316,34 zł).

Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## 1. Dochody bieżące

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 861 960,39 zł w I półroczu br. dochody zrealizowano w dwóch rozdziałach na kwotę 505 023,12 zł, co stanowi 58,59%.

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochodem w wysokości 395 060,99 zł (na plan 752 000 zł) są:

- dochody z tytułu sprzedaży wody, które wpłynęły w wysokości 394 128,48 zł (52,55% planu),

- odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 932,51 zł (46,63%),

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (wpływ środków w kwocie 501,74 zł, tj. 100,35% planu) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, która wpłynęła w planowanej wysokości tj. 109 460,39 zł (w roku ubiegłym była to kwota 110 286,83 zł).

**Dział 600 – Transport i łączność** – na plan 164 000 zł uzyskano dochody w kwocie 107 488,25 zł (65,54%), z tego:

- 20 488,80 zł z tytułu dopłaty z budżetu państwa do lokalnego transportu zbiorowego (40,98% planu),

- 86 101,39 zł to wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, które były planowane w wysokości 110 000 zł (realizacja 78,27%),

- za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0830) w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 891,97 zł, co stanowi 22,30% planu, którą wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat i usług – 6,09 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 270 500 zł wpłynęła kwota 122 459,03 zł, co stanowi 45,27% realizacji planu.

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

- z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęło 41 996,01 zł, co stanowi 73,68% realizacji planu (57 000 zł). Pełne wykonanie nastąpi w II półroczu ze względu na rozłożenie należności na raty.

- z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 170 000 zł wykonano w kwocie 73 424,42 zł, tj. 43,19% planu,

- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 66,68 zł,

- należności za I półrocze 2020 r. z tytułu zwrotu za ogrzewanie domu nauczyciela w Pustelniku oraz prywatnego przedszkola wpłynęły w wysokości 6 971,92 zł. Pozostałe będą realizowane w II półroczu.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - na plan 95 535 zł wykonanie stanowi kwotę 48 086 zł, tj. 50,33% planu.

Dochodem tego działu jest w **rozd. 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 wysokości 35 508 zł, co stanowi 41,15% planowanych środków (86 287 zł), oraz w **rozd. 75023** - Urzędy gmin – 3 330 zł - to wpłaty z tytułu naprawienia szkody zgodnie z wyrokiem sądowym (140 zł) oraz zwrot zaliczek z postępowania egzekucyjnego i zwrot za usługę radcy prawnego w postępowaniu sądowym (3 190 zł).

Ponadto w **rozd. 75056** – Spis powszechny i inne – wpłynęła dotacja w kwocie 9 248 zł na realizację zadań spisowych (100% planu – zadanie zlecone).



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła w **rozd. 75101** na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców - 690 zł (50,07%).

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

Na plan 10 515 688 zł wpłynęła kwota 5 724 442,90 zł, co stanowi 54,44% wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601** – 7 123,66 zł to wpływy z podatków opłaconych w formie karty podatkowej – dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 35,44% planu (20 100 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja była na nieco wyższym poziomie i stanowiła kwotę 7 965,43 zł.

- **rozd. 75615** – dochody tego rozdziału stanowią kwotę 1 429 440,11 zł na plan 2 570 700 zł. Realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków od osób prawnych. Realizacja stanowi 55,61% planu. W I półroczu ubiegłego roku dochody te były niższe i stanowiły kwotę 1 339 559,30 zł. Znaczny wzrost wpływów odnotowano w podatku od nieruchomości, którego wykonanie stanowi kwotę 1 349 526,52 zł oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, który wykonano w kwocie 45 130 zł na plan 45 000 zł (po zmianach). Trudno jest przewidzieć wielkość dochodów z tego tytułu, ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe (wykonanie za I półrocze roku poprzedniego stanowiło kwotę 323 zł). Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowane są na poziomie proporcjonalnym w stosunku do upływu czasu.

- **rozd. 75616** – w rozdziale tym w I półroczu b.r. wpłynęła kwota 1 455 372,98 zł na plan 2 072 500 zł, co stanowi 70,22%. Dochody te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak również przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Odnutowano tu bardzo dobrą realizację dochodów, a w szczególności: z tytułu podatku od nieruchomości w § 0310 – 70,64%, z tytułu podatku rolnego w § 0320 – 75,08% i z tytułu podatku leśnego § 0330 - 78,73%. Tak kształtująca się realizacja wynika z tego, iż niektórzy podatnicy, w/w podatki płacą w całości w I półroczu, zwłaszcza niewielkie wymiary.

Niższą realizację dochodów odnotowano z tytułu podatku od środków transportowych, gdzie na plan 250 000 zł wpłynęła kwota 107 255,46 zł, co stanowi 42,90% (jest ona niższa od wykonania roku ubiegłego, gdzie dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 125 177,70 zł).

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) został zrealizowany w 13,35%, tj. w kwocie 1 335 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe i na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on uzależniony od zawieranych umów. Dochód z tego tytułu za I półrocze 2020 r. stanowił kwotę 2 017,06 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) realizowane przez Urzędy Skarbowe zamknęły się kwotą 270 295,57 zł, tj. 84,47% planu i jest to bardzo duży wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2020 r., kiedy wpłynęło 129 938,08 zł.

W rozdziale tym również realizowane są dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 11 308,33 zł (113,08% planu) oraz opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień 881,60 zł (35,26% planu).

Poszczególne rodzaje podatków i ich realizację przedstawia tabela Nr 1.

- **rozd. 75618** – w niniejszym rozdziale na dochód składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej, które w I półroczu zamknęły się kwotą 25 781,50 zł (na plan 35 000 zł), tj. 73,66%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 86 987,84 zł (plan 95 000 zł), tj. 91,57%. Opłaty te wnoszone są w trzech ratach, z czego dwie przypadają na I półrocze,

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zrealizowano w wysokości 1 988,10 zł (dochód z tego tytułu nie był planowany),

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 111,61 zł.

- **rozd. 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zrealizowano w kwocie 2 717 637,10 zł, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 5 702 388 zł wpłynęła kwota 2 702 467 zł, co stanowi 47,39% wykonania planu. W analogiczny okresie roku ubiegłego realizacja stanowiła 42,77% , a w ujęciu kwotowym 2 283 351 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 20 000 zł realizacja wyniosła 15 170,10 zł, co stanowi 75,85% planu. Na realizację dochodów w tym zakresie gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wynika ona z realizacji w/w dochodów przez Urzędy Skarbowe prowadzące rozliczenie podatkowe przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – na plan 10 720 484 zł realizacja stanowi kwotę 6 221 216,11 zł, tj. 58,03%. Dochodami są tu różne części subwencji:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w 61,54% , tj. w kwocie 4 716 152 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 453 866 zł, tj. 50,00% planu.

Ponadto w **rozdziale 75814** – Różne rozliczenia finansowe – wpłynęły dochody na łączną kwotę 51 198,11 zł, z czego:

- z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 264,11 zł (plan 5 000 zł, tj. 5,28%),

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej to kwota 50 934 zł (101,87% planu).

Planowana dotacja w wysokości 58 000 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków bieżących realizowanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego wpłynie w II półroczu br..

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 1 342 560,04 zł otrzymane dochody stanowią kwotę 744 884,08 zł (55,48%). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – planowanym dochodem są tu dotacje w łącznej wysokości 357 434 zł ze środków Funduszy Europejskich (325 252,68 zł) oraz z Budżetu Państwa (23 248,50 zł), którego realizacja stanowi 65,64%, tj. 234 630 zł. Środki te przeznaczone są na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” realizowanego w ramach programu „Edukacja dla rozwoju regionu”.

- **rozd. 80104** – Przedszkola – w rozdziale tym zrealizowane dochody stanowią kwotę 346 348,38 zł (plan 640 699 zł) i dotyczą:

- opłaty stałej za przedszkola oraz odpłatności za wyżywienie, które zostały zrealizowane w wysokości 105 405,40 zł (plan 145 000 zł) tj. w 72,69%,

- dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie wpłynęło 197 855 zł, tj. 50% planu,

- zwrotu przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Stanisławów dla przedszkoli prywatnych w Pustelniku i Stanisławowie z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - zaplanowane w wysokości 100 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 43 087,98 zł (43,09%),

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego - dochodem jest tu zwrot przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez gminę Stanisławów dla punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku prowadzonego przez stowarzyszenie „Aktywny Dąbek” z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin – zaplanowane dochody w kwocie 30 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 14 362,66 zł, tj. 47,88% planu,

- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęło ogółem 84 116 zł jako odpłatność za obiady w stołówka szkolnych zarówno uczniów jak i personelu – 33,78% planu (249 000 zł),

- **rozd. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowana dotacja w wysokości 65 427,04 zł wpłynęła w całości (zadanie zlecone).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – na plan 244 851 zł wpłynęła kwota 127 642 zł, co stanowi 52,13% 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 3 900 zł - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie wpłynęła (rozd. 85228),
- zadania własne (§ 2030 i § 2700) - plan 240 951 zł – wykonanie 127 642 zł (52,97%), z tego:
  - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - wpłynęła kwota 4 932 zł – plan 9 000 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych i celowych ( rozdz. 85214) wpłynęła 4 189 zł na plan 9 799 zł (42,75%),
  - na wypłatę zasiłków stałych (rozd. 85216) wpłynęła kwota 54 798 zł i jest to 57,68% planu,
  - na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) wpłynęła kwota 39 721 zł na plan 73 800 zł (53,82%),
  - na dofinansowanie dożywiania w ramach programu dożywiania (rozd. 85230) – plan 46 350 zł – w I półroczu wpłynęły środki w wysokości 17 000 zł (36,68%),
  - na program „Wspieraj Seniora, Edycja 2021” wpłynęła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 cała planowana dotacja, tj. 7 002 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 9 000 zł i dotyczy dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (§ 2030) – realizacja 100%.

**Dział 855 – Rodzina** - realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 5 507 732,95 zł na plan 11 095 601 zł, co stanowi 49,64% i dotyczy następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (rozd. 85501), gdzie na plan 8 344 000 zł dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 4 339 306 zł (52,01%),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) wpłynęła kwota 1 154 725,45 zł na plan 2 276 000 zł, z tym że dotacja na wypłatę świadczeń to kwota 1 145 950 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 8 775,45 zł, tj. 35,10% planu. Z tego tytułu zaległości wobec budżetu gminy stanowią kwotę 448 264,28 zł i zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2020 r. o 22 448,32 zł,
- realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503) – na plan 101 zł wpłynęła kwota 84 zł, z czego 83 zł to dotacja, a 1 zł to wpłata za wydanie duplikatu Karty,
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – na program „Dobry Start” – wpłynęła kwota 1 240 zł, co na plan 284 000 zł stanowi 0,44%. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. postępowanie w sprawie świadczeń przechodzi od 1 lipca br. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85513) na plan 4 300 zł wpłynęła kwota 4 258 zł (99,02%).
- rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane dochody w wysokości 187 200 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 119,50 zł (4,34%), na co składają się wpływy z tytułu opłaty stałej oraz opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Stanisławowie. Pozostałe planowane dochody z tytułu dotacji na łączną kwotę 109 200 zł realizowane będą w II półroczu. Dotyczy to zarówno dotacji z Budżetu Państwa na bieżące funkcjonowanie żłobka (19 200 zł) jak również środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Żłobek w Gminie Stanisławów” (90 000 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 2 224 101,66 zł realizacja wyniosła 1 130 522,93 zł, tj. 50,83% i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane dochody to 312 959,42 zł, tj. 52,02% (plan 601 601,66 zł), w tym:
  - 312 704,46 zł za odprowadzane ścieki (plan 600 000 zł),
  - 254,96 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Realizacja dochodów z tytułu odprowadzania ścieków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 55 548,30 zł.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano dochody w § 0490 na kwotę 1 450 000 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, gdzie wpływy wyniosły 723 045,06 zł, co stanowi 49,87% wykonania planu.

- **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowanym dochodem jest tu dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 110 500 zł na zakup i instalację czujników jakości powietrza, która wpłynęła w wysokości 83 900 zł (75,93% planu).

- **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca br. wpłynęły w wysokości 6 512,21 zł (plan 18 000 zł). Na wpływy z tytułu tych dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizowane są one przez Urząd Marszałkowski.

- **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 4 000 zł wpłynęła kwota 4 106,24 zł i są to koszty postępowania egzekucyjnego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – planowany jest tu dochód z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na kwotę 40 000 zł, który będzie zrealizowany po rozliczeniu planowanych zadań w II półroczu 2021 r.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – w dziale tym (rozd. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wynajem hali sportowej w Pustelniku w kwocie 292,68 zł, co na plan 20 000 zł stanowi 1,46%. Niska realizacja dochodów wynika z wprowadzonych przez Rząd obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, co spowodowało zamknięcie hali.

## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 r. zrealizowano w 19,61%, tj. w wysokości 556 877,02 zł na plan 2 839 316,34 zł. Ich realizacja planowana była z następujących źródeł:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowanym dochodem w kwocie 120 000 zł w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – jest dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja. Dochód ten będzie zrealizowany w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

- **rozd. 60016** – Drogi publiczne gminne – na plan 600 742 zł wpłynęły dochody w kwocie 53 786 zł (8,95%). Zrealizowanym dochodem majątkowym są tu unijne środki pozyskane poprzez LGD w Mińsku Mazowieckim na współfinansowanie przebudowy ul. Mickiewicza w Stanisławowie w wysokości 53 786 zł, które zostały przekazane gminie po rozliczeniu zadania realizowanego w 2020 r.. Środki finansowe pochodzą z Programu Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Planowana dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 546 956 zł wpłynie II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęła kwota 3 000 zł z tytułu sprzedaży niewielkiej działki w miejscowości Cisówka (dochód nieplanowany).

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zaplanowanym dochodem w tym dziale jest dofinansowanie z PFRON kwocie 70 000 zł na budowę szybu windowego w budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy– dochód z tego tytułu nie został zrealizowany. Wpłynęła natomiast kwota 91,02 zł z tytułu sprzedaży komputerów wraz z oprogramowaniem z projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dotację w wysokości 36 000 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków na inwestycje, realizowane w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego, które wpłyną w II półroczu 2021 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochodem majątkowym w tym dziale jest wpływ dotacji z ARiMR w Warszawie w kwocie 500 000 zł na zadanie zrealizowane w 2020 r. „Rewitalizacja parku w Stanisławowie”. Są to środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (rozdz. 90095).

Ponadto zaplanowano tu również kwotę 1 502 574,34 zł dofinansowania ze środków UE i budżetu Samorządu Mazowieckiego na następujące zadania:

- 720 000 zł – „Rewitalizacja centrum Stanisławowa” (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego),

- 782 574,34 zł – „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów” (fundusze europejskie – 703 437,61 zł i budżet państwa – 79 136,73 zł).

Dotacje celowe na powyższe inwestycje Gmina otrzyma po realizacji i rozliczeniu zadań.

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu 2021 r. należy stwierdzić, że zamknęły się one w kwocie 20 819 850,07 zł na plan 40 382 468,43 zł, co stanowi 51,56% ogólnego planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zamknęły się kwotą 19 138 739,38 zł na plan 37 171 353,77 zł, co stanowiło 51,49 %. W porównaniu do roku ubiegłego w ujęciu nominalnym są wyższe o 1 681 110,69 zł, natomiast w ujęciu procentowym o 0,07% w stosunku do planów.

### III. Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2021 planowane ogółem w wysokości 45 740 951,64 zł (po zmianach)zrealizowano w kwocie 19 957 156,68 zł, co stanowi 43,63% planu, w tym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36 213 161,64 zł zrealizowano w wysokości 18 156 632,99 zł, co stanowi 50,14%, natomiast wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 9 527 790 zł zrealizowano w 18,90 %, tj. w kwocie 1 800 523,69 zł. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zamknęło się kwotą 5 632 249,23 zł, co stanowi 50,47% planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 1 204 811,39 zł wydatkowano 278 155,15 zł, co stanowi 23,09% wykonania planu i są to wydatki bieżące. Wydatki tego działu realizowane były w następujących rozdziałach:

**rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – gdzie na plan 513 351 zł, wydatkowano 156 034,61 zł, tj. 30,40% 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 – 49 835,82 zł,
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody to kwota – 36 756,36 zł,
- zakup części zamiennych do pomp i innych artykułów na SUW w Sokółu, chloru płynnego oraz paliwa do agregatu i samochodu służbowego – 3 167,43 zł,
- przegląd sprzętów na stacji – 4 067 zł,
- monitoring na SUW – 326 zł,
- usuwanie awarii i naprawy na SUW i sieci wodociągowej – 18 071,48 zł,
- wymiana hydrantu – 4 914,27 zł,
- za zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 32,40 zł (opłata stała),
- opłata za badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody – 1 953,11 zł,
- delegacje służbowe i zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych inkasenta opłat za wodę i ścieki – 706,62 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 197,72 zł,
- opłata ubezpieczeniowa za urządzenia na SUW i samochodu służbowego – 4 112,50 zł,
- opłaty wnoszone do Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie” za pobór wód podziemnych i wprowadzenie wód popłucznych do środowiska – 19 312 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym – 11 381,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200 zł,

Jako wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 150 000 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”, gdzie w I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków. Zlecone zostało opracowanie koncepcji wodociągowania gminy Stanisławów. Zakończenie plac planowane jest na październik b.r.

- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 25 000 zł, a wydatkowano 8 000,91 zł (32,00%), z przeznaczeniem m.in. na usługi weterynaryjne, odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz zakup karmy.

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowano tu wydatek inwestycyjny w wysokości 550 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Na chwilę obecną został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie przebudowy.

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – planowaną kwotę 116 460,39 zł wydatkowano w wysokości 114 119,63 zł na następujące cele:

- 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie w I półroczu przekazano kwotę w wysokości 4 659,24 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. – 109 460,39 zł (100% planu).

W celu wypłaty zwrotu części podatku wydano 181 decyzji na kwotę 107 314,11 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 2 146,28 zł, tj. zakup papieru i tonerów do drukarek, zwrot za przesyłki listowe, wynagrodzenie dla osób wykonujących to zadanie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego otrzymano dotację pokrywającą w całości wydatki.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatkowano kwotę 687 161,46 zł na plan 3 088 956 zł, co stanowi 22,25% realizacji planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy – gdzie na plan 120 000 zł wydatkowano 49 545,39 zł (41,29%) z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do szkół w Mińsku Mazowieckim uczniom z terenu gminy. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dopłatę z budżetu państwa w wysokości 20 488,80 zł.

- **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowanym wydatkiem w tym rozdziale jest kwota 350 000 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego. Środki przekazano w całości po podpisaniu stosownej umowy z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul Szkolnej w Pustelniku.

- **rozd. 60016** - Drogi publiczne gminne – gdzie wydatkowano 287 616,07 zł na plan 2 618 956 zł. Główne wydatki to:

- zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg i przystanków przydrożnych oraz paliwa i olejów do samochodu służbowego – 5 495,69 zł,
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, tj. dowóz żwiru, żużla, destruktu i kruszywa, profilowanie dróg równiarką, gdzie wydatkowano 181 472,97 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 984 zł,
- wznowienie granic drogi gminnej – 800 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 27 805,28 zł,
- koszenie poboczy dróg, odmulanie i pogłębianie przydrożnych rowów, montaż przepustów – 29 020,28 zł,
- wykonanie zjazdu z podwyższeniem krawężnika przy drodze gminnej w Stanisławowie – 6 700 zł,
- transport kostki brukowej – 4 000 zł,
- opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej oraz opłaty pocztowe – 621,80 zł,
- ubezpieczenie OC dróg – 2 700 zł.

Na wydatki inwestycyjny w § 6050 zaplanowano środki w wysokości 1 796 956 zł, które zrealizowano w kwocie 18 186 zł (1,01% planu) z przeznaczeniem na kosztorysy przedmiaru budowy dróg, specyfikacje, projekty budowy dróg gminnych, operat wodnoprawny, mapy, wypisy i wyrisy (Goździówka, Wólka Konstancja, Stanisławów, Suchowizna-Lubomin, Wólka Czarnińska-Lubomin, Ładzyń, Zalesie), w tym z funduszu sołectkiego wsi Goździówka wykorzystano kwotę 436,50 zł.

Pozostałe inwestycje drogowe będą realizowane w II półroczu. W lipcu rozstrzygnięto przetargi na wyłonienie wykonawców większości zaplanowanych zadań (Kolonie Stanisławów, Suchowizna – Lubomin, Wólka Czarnińska – Lubomin, Zalesie i Ładzyń).

Należy zaznaczyć, że w dziale 600 część wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg planowane były do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, które w omawianym okresie nie były wydatkowane. Zaplanowane zadania realizowane będą w II półroczu br..

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę 62 189,90 zł (plan 109 500 zł), gdzie na opłaty za wypisy i wyrisy map z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych i wznowienia granic działek gminnych, opłaty sądowe wydatkowano 10 676,86 zł (rozd. 70005) oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (rozd. 70095) wydatkowano 15 044,54 zł.

W I półroczu za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycie gazu wydatkowano kwotę 4 745,44 zł, olej opałowy – 7 049,22 zł, oraz inne wydatki bieżące, tj. przeglądy kominiarskie, drobne materiały do napraw, remonty i itp. – 2 974,88 zł, ubezpieczenie budynków 275 zł.

Ponadto w rozdziale 70005 zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 50 000 zł (w tym fundusz sołectki 17 597,34 zł) na zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan, który zrealizowano w kwocie 36 468,50 zł (72,94%).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 89 460,90 zł wydatkowano 57 045,90 zł (co stanowi 63,77% wykonania planu):

- **rozd. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** - wykonanie 51 885 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek i lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopii map, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszeń w prasie.

- **rozd. 71035 – Cmentarze** - na zakup zniczy i kwiatów na groby Nieznanego Żołnierza zaplanowano środki w wysokości 800 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

- W **rozdziale 71095** zaplanowano środki w wysokości 5 160,90 zł 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). Środki w planowanej wysokości przekazano.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – na plan 3 839 036,31 zł - realizacja wydatków wyniosła 2 074 353,79 zł, tj. 54,03% i są to wydatki bieżące. W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011** Urzędy wojewódzkie – wydatkowano tu kwotę 35 508 zł na plan 86 287 zł, co stanowi 41,15%. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Otrzymałą dotację przeznacza się na częściowe pokrycie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika i odpisem na ZFŚS, które wyniosło 26 856,69 zł, materiały biurowe – 1 815,03 zł i serwis oprogramowania wraz z dostępem do aplikacji USC i opłaty pocztowe – 6 836,28 zł. Ogólny koszt realizacji tych zadań wyniósł 69 233,15 zł, co oznacza, iż gmina musiała dołożyć z własnych środków kwotę 33 725,15 zł (48,71% zrealizowanych wydatków).

- **rozd. 75022** Rada Gminy – na plan 69 000 zł wydatki stanowią kwotę 37 579,99 zł (realizacja 54,46%) i przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy (§ 3030), gdzie wydatkowano kwotę 28 360 zł (70,90% planu),
- zakup artykułów żywnościowych i wody na sesje i posiedzenia komisji, artykułów biurowych (§ 4210 i 4220) gdzie wydatkowano kwotę 2 550,93 zł (42,52% planu);
- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, tworzenie napisów do nagrań z sesji oraz usługi telekomunikacyjne – 6 669,06 zł.

- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – na plan 3 513 501,31 zł wydatki w I półroczu 2021 r. zamknęły się kwotą 1 951 416,67 zł, co stanowi 55,54% wykonania planu, główne z nich to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników etatowych Urzędu Gminy, wynagrodzenia bezosobowe i prowizja za inkaso podatków – 1 616 301,27 zł na plan 2 674 667,37 zł, co stanowi 60,43%,
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów do sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości oraz oprogramowania komputerowego - na plan 100 000 zł wydatki wyniosły 52 373,25 zł, tj. 52,37% planu,
- zakup środków żywności i wody podczas upałów i w celu poczęstunku gości – 1 046,55 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24 025,55 zł na plan 45 000 zł, co daje 53,39% wykonania,
- usługi pocztowe (69 127 zł), obsługa rachunków bankowych (5 400 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych oraz utrzymanie domeny internetowej i BIP (48 955,32 zł), monitoring Urzędu Gminy, audyt wewnętrzny (14 760 zł), konserwacja centrali telefonicznej, klimatyzatorów, pieca gazowego w budynku UG, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych i inne drobne usługi – 162 043,99 zł (56,19% planu - §§ 4270 i 4300),
- zakup usług zdrowotnych – 130 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 834,20 zł,
- podróże służbowe i diety za delegacje – 4 818,06 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz budynku UG wraz z wyposażeniem – 14 936 zł,
- odpis na ZFŚS – 44 076,34 zł,
- podatki płacone za nieruchomości gminne – 1 705 zł,
- szkolenia pracowników – 7 062 zł,



- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej (dotyczy USC za 2020 r.) – 7 130,86 zł.

Na wydatki inwestycyjny w § 6050 zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy (winda)”. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na ten cel.

- **rozd. 75056** – Spis powszechny i inne – plan wydatków na realizację zadań spisowych to kwota 9 248 zł, która nie została wydatkowana (zadanie zlecone).

- **rozd. 75075** – na promocję gminy wydatkowano w I półroczu kwotę 14 336,36 zł, tj. 28,67% planowanych środków (50 000 zł) i są to zakupy nagród oraz innych materiałów wykorzystanych przy organizacji konkursów („Kocham Cię Polsko”, nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas VIII szkół podstawowych), artykuły reklamowe Gminy Stanisławów (maskotki, kubki, albumy, itp.) oraz wykonanie wizualizacji strony internetowej gminy.

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – na plan 111 000 zł realizacja wyniosła 31,99%, co stanowi kwotę 35 512,77 zł. Główne wydatki to:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9 000 zł (plan 20 000 zł),
- zaplanowane składki członkowskie do LGD Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej i Związku Gmin Wiejskich, do których Gmina należy, w I półroczu zostały zapłacone w wysokości 17 153,44 zł i są to opłacone składki roczne,
- składka ubezpieczeniowa – 1 000 zł,
- zakup flag, tabliczek i pieczętek dla sołtysów – 1 723,03 zł,
- opłacenie ponoszonych kosztów związanych z prowadzeniem sekretariatu projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” – 6 635,90 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w dziale tym planowane środki w wysokości 1 378 zł zostały wydatkowane w wysokości 690 zł w **rozd. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, tj. serwis oprogramowania komputerowego (50,07% planu).

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 1 141 000 zł wydatki stanowią 384 636,49 zł, tj. 33,71% i realizowane są w następujących rozdziałach:

**rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – planowane środki w wysokości 23 834 zł jako dotacja na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 3 policjantów z Komisariatu w Stanisławowie pełniących służbę na terenie gminy (plan 3 000 zł – przekazano w sierpniu 2021 r.) oraz dotacja na zakup samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Stanisławowie (plan 20 834 zł) przekazano w pełnej wysokości po podpisaniu stosownej umowy, w której określono termin i sposób rozliczenia dotacji.

**rozd. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 1 116 166 zł wydatkowane w kwocie 363 530,54 zł, co stanowi 32,57% planu, w tym:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 113 530,54 zł (plan 316 166 zł) i przeznaczono je na wydatki bieżące 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie:
  - wypłacone dla strażaków ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 32 292 zł,
  - wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP - 7 200 zł,

- zakup wyposażenia do remiz, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż. – 7 386,96 zł,
- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP – 11 288,66 zł (przeglądy sprzętu hydraulicznego, hydrantów i gaśnic, przeglądy techniczne strażnic, badania techniczne wozów bojowych, koszt utrzymania anteny kierunkowej obejmującą gminę, usługi kominiarskie, itp.),
- remont samochodu oraz przegląd i naprawa defibrylatora i respiratora – 1 423,80 zł,
- opłaty za badania lekarskie strażaków – 5 126 zł,
- ubezpieczenie strażaków, remiz i samochodów - 8 938,10 zł,
- zakup energii elektrycznej – 39 314,43 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 560,59 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 800 000 zł zrealizowano w kwocie 250 000 zł (31,25% planu) i jest to przekazana dotacja dla OSP w Stanisławowie na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy – prace budowlane. Zakres prac został ustalony w umowie zawartej z OSP i obecnie jest w trakcie realizacji.  
Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021 r. (zakup samochodów bojowych dla OSP w Rządzy – 200 000 zł, rozbudowa budynku remizy OSP w Ładzyniu, Czarnej i Lubominie – łącznie 260 000 zł, zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rządzy – 60 000 zł oraz wykończenie wieży, zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP w Pustelniku – 30 000 zł).

- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe - planowane środki w wysokości 1 000 zł w I półroczu zostały wydatkowane w kwocie 271,95 zł na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy (27,20% planu).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – Na plan 260 000 zł w I półroczu wykonanie wyniosło 76 367,01 zł, co stanowi 29,37%.

Wydatki tego działu, to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Niższa realizacja w stosunku do upływu czasu wynika z obniżenia stop procentowych odsetek oraz spłat rat pożyczek i kredytów przed terminem płatności.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – Rezerwę ogólną i celową zaplanowano na 2021 r. w łącznej kwocie 160 000 zł. Rezerwa celowa w kwocie 105 000 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 ogólna w kwocie 55 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy, zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Na chwilę obecną obie rezerwy nie zostały uruchomione.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan ogółem 14 549 821,04 zł w I półroczu 2021 r. realizacja wydatków zamknęła się kwotą 7 211 202,06 zł, co stanowi 49,56% planu.

Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez jednostki oświaty, a niektóre zadania są bezpośrednio ujęte w budżecie gminy. Środki wydatkowane w I półroczu przez szkoły to kwota 6 295 385,44 zł na plan 11 849 821,04 zł, co daje 53,12%.

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

Zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowane przez jednostkę Urząd Gminy w I półroczu stanowią kwotę 810 837,42 zł (plan 2 460 000 zł), co stanowi 32,96% i dotyczy następujących zadań:

- **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1 400 000 zł wydatkowano w wysokości 313 832,31 zł i są to:

- ✓ § 6050 – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu, gdzie na plan 1 000 000 zł wydatkowano kwotę 313 401,81 zł (31,34%) na prace budowlane. Inwestycja finansowana jest w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- ✓ § 6050 – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie – plan 200 000 zł – wydatki z tego zakresu będą ponoszone w II półroczu na remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych.
- ✓ § 6050 – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku – plan 200 000 zł – wydatki z tego zakresu będą ponoszone w II półroczu na remont korytarzy oraz łazienek.

**- rozdz. 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 w I półroczu 53 870,05 zł, na plan 100 000 zł (53,87%),
- ✓ § 2540 dotacja dla prywatnych przedszkoli działającego na terenie Gminy i realizujących zadania z zakresu oświaty, która w I półroczu wyniosła 210 461,99 zł, co stanowi 42,09% planu (500 000 zł),
- ✓ § 6050 – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie” zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł, które wydatkowano w kwocie 22 755 zł (45,51%) na zakup naleśnikarki. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, a budynki oddane w całości do użytku.

**- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - § 2540 dotacja dla prywatnego punktu przedszkolnego działającego na terenie Gminy i realizującego zadania z zakresu oświaty, która w I półroczu wyniosła 76 614 zł na plan 190 000 zł (40,32%),**

**- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –** na zaplanowane środki w wysokości 240 000 zł wydatkowano 104 979,20 zł, co stanowi 43,74% realizacji planu i są to wydatki na zakup biletów miesięcznych i dowóz uczniów autobusami szkolnymi. Niższe wykonanie planu jest efektem częściowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

**- rozdz. 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 133 304,07 zł, co stanowi 60,59% planu (220 000 zł). Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większą liczbą uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 120 454 zł zrealizowane zostały w wysokości 33 323,49 zł, co stanowi 27,66% realizacji planu i przeznaczono je na zadania bieżące.

W **rozd. 85153 i 85154** zaplanowano środki w wysokości 106 961 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Realizacja tych wydatków to kwota 23 451,44 zł, która odbywa się poprzez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy. Główne z nich to:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji za udział w posiedzeniach – 4 223,96 zł,
- za pracę dwóch psychologów – 15 340 zł,
- zakup testów „Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży” – 1 410 zł,
- dofinansowanie półkolonii letnich w Ładzynie „Lato w szkole”, wyjazdów na basen z nauką pływania, zakup materiałów biurowych i innych artykułów – 1 125 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki alkoholowej – 1 230 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 122,48 zł.

W **rozd. 85195 – Pozostała działalność –** w trakcie I półroczu wprowadzono plan wydatków w kwocie 13 493 zł z przeznaczeniem na organizowanie i dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Poniesione wydatki to kwota 9 872,05 zł (73,16% planu), w tym:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej to zadanie – 2 979,05 zł,
- zakup wyposażenia stanowiska pracy – 2 820 zł,
- koszt transportu osób - 3 673 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 400 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowe rozdysponowanie i wykonanie wydatków pokrywanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 12 załączona do niniejszej informacji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponent trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Ogółem plan wydatków na pomoc społeczną wynosi 1 245 051 zł, a wykonanie stanowi kwotę 658 851,12 zł, co daje 52,76%, z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 3 900 zł, której nie wydatkowano.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 608 598 zł zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 300 071,19 zł, co stanowi 49,31%.

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

**Wydatki realizowane przez szkoły** zamknęły się kwotą 272 986,83 zł na plan 548 598 zł, co stanowi 49,76% wykonania i dotyczą wydatków w następującej klasyfikacji:

- **rozdział 85401** – świetlice szkolne, gdzie na plan 477 298 zł wykonanie wynosi 203 761,98 zł, co stanowi 42,69%,
- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie na plan 68 300 zł, wydatkowano 66 974,85 zł, co stanowi 98,06%,
- **rozd. 85495** - Pozostała działalność, gdzie na plan 3 000 zł wydatkowano 2 250 zł jako odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (75,00%).

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 zaplanowane środki w wysokości **40 000 zł**, których realizacja wyniosła **16 284,96 zł** i dotyczy:

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 – 40 000 zł - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą przekazano w wysokości 16 284,96 zł.

**Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS**, dotyczą rozdz. 85415 § 3240, § 3260, gdzie zaplanowaną kwotę 20 000 zł wydatkowano w wysokości 10 800 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym na cele edukacyjne (54,00% planu).

Dokładne rozdysponowanie wydatków ww. 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 dysponent trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Ogółem plan wydatków na zadania w dziale Rodzina wynosi 11 210 001 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 5 567 113,02 zł, co stanowi 49,66%, z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota – plan 10 883 401 zł, którą wydatkowano w wysokości 5 486 590,84 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.

W bieżącym roku działalność rozpoczął Gminny Żłobek w Stanisławowie jako nowa jednostka organizacyjna gminy. Wydatki zaplanowano w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** z kwotą 270 000 zł. Plan wydatków zrealizowany został w 22,36%, tj. w kwocie 60 358,65 zł. Na pokrycie

znaczej części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Żłobek w Gminie Stanisławów”. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji sporządzony przez Gminny Żłobek w Stanisławowie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja wydatków stanowi kwotę 2 205 870,55 zł na plan 7 248 884 zł, co stanowi 30,43%.

Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 913 434 zł, których realizacja wyniosła 421 022,22 zł, tj. 46,09%, a wydatkowana kwota dotyczy zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków – 113 867,30 zł (plan 199 983,22 zł),

- zakup preparatów do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środków chemicznych do oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni, dmuchawy membranowej do oczyszczalni w Pustelniku, części zamiennych oraz innych drobnych materiałów – 16 639,23 zł na plan 35 000 zł – realizacja 47,54%,

- zakup energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnię i przepompownię – 74 141,48 zł na plan 100 000 zł,

- zakup usług remontowych – 40 157,39 zł na plan 50 000 zł (80,31%) – czyszczenie przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w wyniku awarii oraz naprawę pomp i wymianę wirnika na oczyszczalni ścieków w Retkowie,

- odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków, monitoring oczyszczalni, przeglądy hydrantów, montaż studzienki kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni na sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych z terenu biologicznej oczyszczalni ścieków w Pustelniku – 153 394,95 zł (plan 300 000 zł, tj. 46,48% wykonania). W § 4300 najwięcej, bo około 140 000 zł Gmina wydała w I półroczu na odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni w Retkowie i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 37% ( I półrocze 2020 r. – 102 000 zł),

- usługi telekomunikacyjne służące do monitorowania pracy oczyszczalni w Retkowie, monitoring przepompowni i oczyszczalni w Pustelniku – 546 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 – 5 009 zł,

- ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu – 3 112,50 zł,

- odpis na ZFŚS pracowników – 3 600 zł,

Wydatki majątkowe (§ 6050 i § 6230) zaplanowane łącznie w wysokości 170 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 500 zł (2,06%) na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (1 umowa).

Na drugie zadanie majątkowe w tym rozdziale planowane na kwotę 100 000 zł „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w tym wykonanie projektu sieci w miejscowości Sokółe) nie wydatkowano środków. Obecnie trwa opracowanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Sokółe i w części Stanisławowa i Kolonii Stanisławów.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – zaplanowane ogółem środki w wysokości 1 450 000 zł wydatkowano w kwocie 593 440,50 zł na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i PSZOK (593 002,80 zł) oraz zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursu plastycznego „Segregujemy odpady” i artykułów dla dzieci zbierających odpady, co stanowi łącznie 40,93% wykonania planu.

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi - gdzie wydatkowano 74 779,60 zł, na plan 139 050 zł, co stanowi 53,78% wykonania w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 72 379,60 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 400 zł.

- **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 137 100 zł, którą wydatkowano w wysokości 83 900 zł (61,20%) na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych

źródła ciepła na terenie gminy. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Pozostała kwota planu (53 200 zł) to środki na zakup, montaż i monitoring czujników jakości powietrza, które będą rozmieszczone na terenie Gminy. Wydatków w tym zakresie w I półroczu nie realizowano.

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 244 032,20 zł na plan 2 030 000 zł, co stanowi 12,02% realizacji planu w tym:
- zakup energii elektrycznej – 184 703,18 zł (plan 300 000 zł), - wzrost wydatku o 16,34% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 r.,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 13 960,50 zł,
- koszt wynagrodzenia biegłego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej – 2 000 zł,
- montaż lamp i skrzynki SON oraz naprawę kabla i elektrycznego i linii oświetlenia ulicznego – 5 475 zł,
- opłaty za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznych należących do zakładu energetycznego, na których zawieszono lampy oświetlenia ulicznego – 1 075,41 zł.

Ponadto w rozdziale tym, jako wydatek inwestycyjny zaplanowana jest kwota 290 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego i są to zadania realizowane również w ramach funduszu sołeckiego (89 949,54 zł). W I półroczu wydatkowano z budżetu 30 372,91 zł na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Łęce, Ładziniu, Pustelniku i Wólce Pieczęcej (w tym fundusz sołecki - 30 280,63 zł). Plan i wykonanie wydatków na budowę nowych punktów świetlnych w poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego będą realizowane w II półroczu 2021 r. w następujących miejscowościach:

- Legacz, Łęka, Prądzewo-Kopaczewo, Pustelnik – budowa nowych punktów świetlnych,
- Retków, Lubomin – projekty.

W rozdziale tym planowane jest zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów” z limitem wydatków na ten rok w wysokości 1 400 000 zł – w I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 6 445,20. Realizacja zadania współfinansowana będzie z pozyskanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne". W związku z rozbieżnościami w projekcie budowlanym zostało unieważnione pierwsze postępowanie przetargowe i zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

- **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), wydatki zaplanowane w kwocie 15 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Gmina otrzyma na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 10 000 zł. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – na plan 2 564 300 zł wykonanie wyniosło 788 696,03 zł, co stanowi 30,76% realizacji. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- wynagrodzenia dla obsługi targowiska – 7 389,70 zł (§ 4170);
- zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek i piły spalinowej, donic do parku w Stanisławowie oraz drobnych materiałów i artykułów na potrzeby gospodarki komunalnej – 11 308,62 zł,
- energii zużytej w kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie i na targowisku oraz gazu zużywanego w budynkach komunalnych (§ 4260) – 6 697,72 zł,
- naprawy samochodu służbowego – 1 500 zł (§ 4270),
- wynajmu placu pod targowisko – 22 491,22 zł,
- wynajmu i serwisu kabin WC w parku w Stanisławowie i Pustelniku oraz na targowisku – 3 693,60 zł,
- opracowania osiadania stateczności zboczy na zrehabilitowanym wysypisku śmieci – 1 537,50 zł,
- wyrównania placu gminnego i dowozu ziemi oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 27 037,54 zł,

- usług telekomunikacyjnych – 250,88 zł,
- ubezpieczenia rocznego samochodów i przyczepy – 3 797,85 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 245 000 zł, które zrealizowano w wysokości 702 991,10 zł (31,31%):

- budowa przyłączy gazowych do budynku gminnego w Stanisławowie – plan 20 000 zł – wydatki w tym zakresie nie były realizowane,
- opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach – plan 80 000 zł – wykonanie 676,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian i aktualizację kosztorysu instalacji gazowej,
- zagospodarowanie terenów wiejskich (w tym: wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych) – plan 85 000 zł – wykonanie 3 999 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zawiesiuchy (zakup stołu tenisowego),
- rewitalizacja centrum Stanisławowa – plan 1 220 000 zł - realizacja w II półroczu 2021 r., na dzień dzisiejszy po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa na wykonawstwo, (zadanie realizowane przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 720 000 zł),
- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych – plan 790 000 zł – realizacja w 698 315,90 zł (88,39%). Zadanie zostało zakończone - dofinansowanie ze środków unijnych – 703 437,61 zł oraz Budżetu Państwa – 79 136,73 zł,
- budowa targowiska gminnego w Stanisławowie (projekt) – plan 50 000 zł – realizacja w II półroczu.

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 w I półroczu b.r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 512,21 zł (plan 18 000 zł) wydatkowano na wywóz osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni ścieków w Retkowie (dział 900 rozdz. 90001 § 4300).

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

Pozyskane w I półroczu b.r. dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 723 045,06 zł zostały wydatkowane w kwocie 593 440,50 zł, co stanowi 82,08% otrzymanych wpływów. Ogólny koszt wydatków poniesionych na zbiórkę odpadów komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 13,43% (wykonanie za I półrocze 2020 r. – 523 168,81 zł).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano tu kwotę 322 124,95 zł na plan 755 000 zł, co daje 42,67% wykonania planu, z czego:

- w **rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 427 000 zł wydatek stanowi 215 891,02 zł, tj. 50,56% i przeznaczony został na następujące zadania:
  - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury stanowi kwotę 160 500 zł na plan 307 000 zł (§ 2480). Sprawozdanie z działalności GOK, zarówno część tabelaryczna jak i opisowa, jest dołączone do niniejszej informacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Lubominie – 1 664,93 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w Ładzyniu, Cisówce i Szymankowszczyźnie – 1 435,25 zł (w tym fundusz sołecki Szymankowszczyzny – 521,50 zł),
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w świetlicach wiejskich – 6 678,64 zł,
- przeglądy kominiarskie i wywóz nieczystości płynnych – 473,83 zł,
- modernizację świetlic wiejskich – 45 138,37 zł (wydatek inwestycyjny), z czego na świetlicę w Ładzyniu – 9 698,45 zł oraz w Wólce Czarnińskiej – 35 435,42 zł (w tym fundusz sołecki – 10 000 zł).

- w **rozdz. 92116** – Biblioteki – 79 500 zł to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki wraz z filiami (plan 173 000 zł),

- w **rozd. 92195** - Pozostała działalność - planowane środki w kwocie 155 000 zł w I półroczu wydatkowano w wysokości 26 733,93 zł (17,25% planu):
  - na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – planowane dotacje podmiotowe w wysokości 85 000 zł zostały przekazane w kwocie 22 500 zł (26,47%). Pozostałe wydatki z tego zakresu będą realizowane w II półroczu. Są to działania na rzecz integracji mieszkańców Gminy oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.
  - zakup materiałów na potrzeby placu zabaw dla dzieci w Pustelniku – 437,67 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ładzyniu w ramach funduszy sołeckiego – 1 066,26 zł,
  - wynajem dmuchańców na festyny w Ładzyniu i Lubominie – 2 730 zł.

Na pozostałe planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – W dziale tym planowane środki w wysokości 109 000 zł wydatkowano w kwocie 40 000 zł (36,70%) i są realizowane w następujących rozdziałach:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – zaplanowane środki w wysokości 42 000 zł nie zostały jeszcze wydatkowane,
- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkami jest tu dotacja celowa (na podstawie art. 221 uofp) dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy – 40 000 zł (plan 60 000 zł).

## IV. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za I półrocze 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 40 382 468,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 819 850,07 zł, co stanowi 51,56% wykonania planu, w tym:

- realizacja zadań zleconych wynosi 5 711 170,43 zł, na plan 11 159 101,43 zł, co stanowi 51,18%,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 15 108 679,64 zł na plan 29 223 367 zł, co stanowi 51,70% wykonania planu.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonanie dochodów ogółem w ujęciu nominalnym jest wyższe o 1 681 110,69 zł (w roku 2020 – 19 138 739,38 zł), natomiast w ujęciu procentowym o 8,78%.

Na tak kształtującą się, w stosunku do upływu czasu, realizację dochodów największy wpływ miało:

- bardzo dobra realizacja dochodów bieżących – 53,97% w tym:
  - wysokie dochody z tytułu sprzedaży wody (52,53%) dział 010 rozdz. 01010 § 0830,
  - dobra realizacja należności podatkowych zarówno do osób prawnych jak i od osób fizycznych (dział 756) z tego :
    - wpływy z podatków od osób prawnych – realizacja 55,61% (rozd. 75615),
    - wpływy z podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne – realizacja 70,22% (rozd. 75616),
  - wysoka realizacja wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 91,57% (rozd. 75618 § 0480),
  - dobra realizacja dochodów z tytułu usług odbioru ścieków – 52,12% (rozd. 90001 § 0830),
  - dobra realizacja wpływów z tytułu użytkowania wieczystego – 73,68% (rozd. 70005 § 0550),
  - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone (51,18%), jak i na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty i pomocy społecznej.

Natomiast niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano, m.in. w:

- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39,00% (700 70005 – gospodarka mieszkaniowa i 926 92601 – hala sportowa w Pustelniku),
- wpływach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, szkołach i żłobku – 43,10%,



- wpływach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy:
  - w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - z tytułu dopłaty z budżetu państwa do lokalnego transportu zbiorowego (40,98% planu),
  - w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – brak wpływu dotacji w kwocie 58 000 zł z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego,
- niska realizacja dochodów majątkowych 19,61% (na plan 2 839 316,34 zł wykonanie - 556 877,02 zł), na co miało szczególnie wpływ:
  - brak wpływu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja w wysokości 120 000 zł (dział 010, rozdz. 01042),
  - brak wpływów dotacji z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego (dział 758) – 36 000 zł,
  - brak wpływu dotacji z budżetu państwa zaplanowanej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów – 546 956 zł (dział. 600, rozdz. 60016),
  - brak wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowania rewitalizacji centrum Stanisławowa – 720 000 zł,
  - oraz brak wpływu dotacji ze środków unijnych oraz budżetu państwa na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów” – łączna kwota 782 574,34 zł.

Dochody majątkowe w postaci dotacji będą zrealizowane w drugiej połowie roku po przedstawieniu rozliczeń wykonanych zadań.

Niezależnie od przedstawionej w tabelach 1 i 3, realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że sumy występujących na dzień 30 czerwca zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu gminy wyniosły 1 229 766,09 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu dochodów (40 382 468,43 zł) stanowi 3,05%.

Zaległości te w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obniżyły się o 3 108,79 zł (w roku 2020 – 1 232 874,88 zł), co w ujęciu procentowym daje spadek o 0,25%. Największa zniżka należności dotyczy zaległości z tytułu dochodów od osób fizycznych (dział 756 rozdz. 75616) i jest to kwota ogółem 36 045,73 zł, przy czym zmniejszenie to 84 260,47 zł i dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego natomiast wzrost zaległości odnotowano z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 54 671,96 zł, co może świadczyć o gorszej kondycji finansowej tych podatników. Obecny stan zaległości z tytułu wpływów z podatków i opłat (dział 756) to 625 918,35 zł. Istotną pozycją w należnościach pozostających do zapłaty są zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, które na koniec omawianego okresu stanowiły kwotę 448 264,28zł, tj. 36,45% ogółu zaległości netto. W porównaniu do I półrocza 2020 r. zwiększyły się one o 22 448,32 zł.

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

Wzrost zaległości netto odnotowano również z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych o 6 027,44 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 21 612,49 zł.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla Gminy, które w I półroczu wyniosły 131 011,70 zł i wynikają one głównie z wnoszonych przed terminem płatności opłat za odbiór odpadów (109 610,05 zł) oraz opłacania podatków za cały rok w pierwszej racie, zwłaszcza małych wymiarów.

Nadpłaty wzrosły w stosunku do I półrocza 2020 r. o 107 195,99 zł.

#### **Realizacja budżetu po stronie wydatków** przedstawia się następująco:

na plan 45 740 951,64 zł wydatkowano kwotę 19 957 156,68 zł, co stanowi 43,63% wykonania planu w tym:

- w zakresie zadań zleconych na plan 11 159 101,43 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5 632 249,23 zł, co daje 50,47%.

- w zakresie zadań własnych na plan 34 581 850,21 zł wydatkowano kwotę 14 324 907,45 zł, co stanowi 41,42%.

Ogółem wykonanie planu wydatków w ujęciu procentowym w stosunku do planu, jest o 4,71 % wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (w 2020 r. - 36,71%).

Na tak kształtujące się wykonanie budżetu po stronie wydatków największy wpływ miało przede wszystkim niskie wykonanie planu wydatków majątkowych – 18,90%, tj. na plan 9 527 790 zł, realizacja wyniosła 1 800 523,69 zł. Taka realizacja wydatków wynika z faktu, iż większość zaplanowanych do wykonania inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu (np. przebudowa dróg gminnych czy modernizacja oświetlenia ulicznego). Ponadto termin realizacji niektórych inwestycji znacznie przesunął się ze względu na przesunięcie w czasie decyzji o przyznanych środkach, które współfinansują zadania.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki bieżące natomiast zrealizowano w 50,14%, tj. w kwocie 18 156 632,99 zł - na plan 36 213 161,64 zł, w tym:

- realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 7 463 920,18 zł, co daje 53,02% wykonania planowanych środków ( 14 076 803,07 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 5 789 626,01 zł, na plan 11 439 009 zł, co daje 50,61%,
- wykonanie planu dotacji na zadania bieżące – 793 035,07 zł, na plan 1 675 000 zł, co stanowi 47,35% - szczegółową realizację dotacji przedstawia Tabela Nr 7,
- wydatki na obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w 29,37%, tj. 76 367,01 zł, na plan 260 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane łącznie bieżące i majątkowe w wysokości 1 367 089,90 zł w I półroczu zostały wykonane w kwocie 1 087 326,24 zł, co stanowi 79,54% planu,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - planowane w kwocie 9 527 790 zł zrealizowano w wysokości 1 800 523,69 zł, co stanowi 18,90% planu.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów, w ujęciu nominalnym jest wyższe od wykonania wydatków o 862 693,39 zł, a w ujęciu procentowym jest wyższe w stosunku do wykonania wydatków o 7,93%), wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 862 693,39 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 5 358 483,21 zł.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 868 854,14 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 963 520 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), które również zrealizowano w 100%.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (rozchody), w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 763 078,35 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie - I etap - zapłacono 132 500 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - zapłacono 1 181,29 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - zapłacono 51 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - zapłacono 20 000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - zapłacono 8 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy - zapłacono 14 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji CO w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – zapłacono 5 000 zł,
- pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – zapłacono 117 647,06 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na modernizację SUW w Sokółu – zapłacono 50 000 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 203 400 zł,
- kredyt zaciągnięty w PBS Wyszków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 44 400 zł,
- kredyt zaciągnięty na modernizację SUW w Sokółu – zapłacono 18 150 zł,
- kredyt zaciągnięty na finansowanie budowy przedszkola w Stanisławowie – zapłacono 97 800 zł.

Ponadto w kwocie 1 000 000 zł jako rozchód została założona lokata terminowa, która zostanie zwolniona w 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej w Ładzyniu. Są to niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu na koniec 2020 r. pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi ogółem kwotę 10 485 005,70 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 25,96% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe.

Nadmienia się jednocześnie, że planowane do zaciągnięcia w 2021 r. kredyty i pożyczki (przychody) nie były realizowane. Realizację ich przewiduje się na II półrocze z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz na spłatę rat wcześniejszych zobowiązań długoterminowych.

Korzystny wynik finansowy wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. zarówno w wymiarze procentowym jak i nominalnym osiągnęła gmina wskutek niższego tempa wykonania wydatków (43,63%), w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (51,56%). Dochody bieżące, które gmina osiągnęła na koniec omawianego okresu przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 2 106 340,06 zł. Mając na uwadze tak kształtujące się wykonanie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów, należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa Gminy w I półroczu b.r. była prowadzona prawidłowo. Wypracowane dochody w całości pokryły zrealizowane wydatki, a wynik finansowy na koniec I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 862 693,39 zł, przy planowanym deficycie na koniec roku 5 358 483,21 zł.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska

Sporządziła:  
Danuta Słowik - Skarbnik Gminy