

**Zarządzenie Nr 21/2018**  
**Wójta Gminy Stanisławów**  
**z dnia 30 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2017 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2017, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2017, oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT  
  
Adam Sulewski

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2017 r.

## I. Część ogólna

Rada Gminy w Stanisławowie na XXII Sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2017.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 28 125 620,00 zł, z tego:

- planowana kwota dochodów bieżących to 26 820 620,00 zł,

- planowane dochody majątkowe to kwota 1 305 000,00 zł,

W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 7 500 732,00 zł.

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 31 295 228,00 zł, z tego:

- planowana kwota wydatków bieżących to 24 860 828,00 zł.

- planowane wydatki majątkowe to kwota 6 434 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych gminie ustawami przypadała kwota 7 500 732,00 zł.

W ciągu 2017r. w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzając:

- zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 757 874,85 zł,

- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa, jak również wydatków w tym samym zakresie, na dofinansowanie zadań własnych gminy łącznie w kwocie 54 236,03 zł,

- zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1 432 100,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu o kwotę 900 000,00 zł – łącznie zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 2 332 100,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów własnych, a w związku z tym również wydatków, o kwotę 662 990,19 zł,

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 789 356,62 zł.

Ogółem plan dochodów w trakcie omawianego okresu zwiększono o kwotę 1 366 629,01 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu o 1 511 502,11 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszeniu o 144 873,10 zł.

Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 904 741,01, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 448 776,82 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 544 035,81 zł.

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- ogółem plan dochodów budżetu wyniósł – 29 492 249,01 zł w tym:
  - planowana kwota dochodów bieżących – 28 332 122,11 zł
  - planowane dochody majątkowe – 1 160 126,90 zł

W dochodach bieżących plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosił 8 258 606,85 zł

- ogółem plan wydatków budżetu stanowił kwotę - 32 199 969,01 zł, w tym:
  - planowana kwota wydatków bieżących – 26 309 604,82 zł
  - planowane wydatki majątkowe - 5 890 364,19 zł

W wydatkach bieżących, plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosił 8 258 606,85 zł

- Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu i zakładano, że będzie on wynosił po przyjętych zmianach 2 707 720,00 zł, który przewidywano sfinansować z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 776 000 zł, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1 000 000 zł, oraz wolnych środków pozostających na rachunku wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 931 720 zł.

W budżecie na 2017 r. planowane były **przychody** (tab. nr 6 do uchwały budżetowej), na łączną kwotę 3 618 743,38 zł, na które składały się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 842 743,38 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 776 000,00 zł, w tym:
  - pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 776 000,00 zł,
  - przychody z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) w wysokości 1 000 000 zł.

**Rozchody** budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 911 023,38 zł były wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 84 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni) - 118 992 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 100 200 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 31 800 zł,
- kredytu zaciągniętego w PBS Wyszków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 76 800 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 10 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy – 16 631,38 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 265 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo–Kopaczewo (dobudowa sieci) - 16 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy - 9 600 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - 80 000 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) - 14 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł.

**Ogółem wykonanie budżetu za 2017r. przedstawia się następująco:**

- realizacja planu dochodów wynosi 29 664 080,15 zł na plan 29 492 249,01 zł, co stanowi 100,58 % ,
- realizacja planu wydatków wynosi 30 503 565,08 zł na plan 32 199 969,01 zł, co stanowi 94,73 % ,
- planowane przychody w kwocie 3 618 743,38 zł, w omawianym okresie wyniosły 2 986 787,10 zł (realizacja 82,54 %) i są to:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykonania w omawianym okresie ponadplanowych dochodów i nie zrealizowania planowanych wydatków – 1 539 887,10 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 446 900 zł,
- przychód z zaciągniętej pożyczki z EFRWP z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowy hali sportowej w Pustelniku w kwocie 1 000 000,00 zł.

Planowane rozchody (spłata pożyczek i kredytów) zaplanowane w wysokości 911 023,38 zł zostały zrealizowane w całości, z tego:

- spłata otrzymanych z WFOŚiGW pożyczek wyniosła – 499 231,38 zł
- spłata otrzymanych kredytów – 411 792 zł.

## **II. Dochody budżetu.**

Realizację dochodów budżetu w 2017r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zaplanowane na 2017 rok dochody w kwocie ogółem 29 492 249,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 29 664 080,15 zł, tj. w 100,58 %, w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 8 234 021,08 zł, tj. 99,70 % wykonania planu (8 258 606,85 zł), co przedstawia tabela Nr 3. Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 21 430 059,07 zł na plan 21 233 642,16 zł, co stanowi 100,93 % realizacji planu.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe realizacja na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zamknęły się kwotą 28 640 359,51 zł, co stanowi 101,09 % realizacji planu (28 332 122,11),
- dochody majątkowe zamknęły się kwotą 1 023 720,64 zł, co stanowi 88,24 % realizacji planu (1 160 126,90 zł).

Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## 1. Dochody bieżące

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 696 772,85 zł w 2017r. dochody zrealizowano w dwóch rozdziałach na kwotę 721 423,94 zł, co stanowi 103,54 %.

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochodem w wysokości 568 975,39 zł (na plan 543 889,00 zł) są:
  - dochody z tytułu sprzedaży wody które wpłynęły w wysokości 564 537,82 zł (104,53 % planu),
  - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 1 437,57 zł,
  - wpłata kary za naprawę hydrantu – 3000 zł,
- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie, które wpłynęły w wysokości 2 064,70 zł na plan 2 500,00 zł. - realizacja 82,59 % 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. 150 383,85 zł (w roku ubiegłym to kwota 147 931,47 zł).

**Dział 600 – Transport i łączność** – 24 108,59 zł to wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami za zwłoką, które były planowane w wysokości 30 000 zł. (realizacja 80,36 %). Z tytułu dochodów za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0830) wpłynęła kwota 140,89 zł. Ponadto w § 0970 odnotowano wpływ dochodu w kwocie 2 454,54 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za wpis do księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 279 630,00 zł wpłynęła kwota 256 190,49 zł, co stanowi 91,62 % realizacji planu.

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

- z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęło 60 130,15 zł, co stanowi 100 % planu,
- z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 165 000,00 zł wykonano w kwocie 181 199,03 zł, tj. 109,82 % planu,
- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu zwrotu za ogrzewanie domu nauczyciela w Pustelni oraz ośrodków zdrowia, prywatnego przedszkola, apteki wyniosły 14 083,47 zł na plan 54 000 zł, tj. 26,08 %,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 719,84 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - na plan 110 319 zł wykonanie stanowi kwotę 109 747,94 zł, tj. 99,48 % 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 oraz dotacja celowa na konserwację ksiąg USC, która wpłynęła w wysokości 78 207,04 zł co stanowi 99,22 % planowanych środków (78 825 zł), oraz w **rozd. 75023** - Urzędy gmin – 46,90 zł - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów kopiowania dokumentów i opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła w kwocie 2 310 zł na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców i zakup nowych przezroczystych urn co stanowi 100 % wykonania planu.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – dochodem jest tu dotacja w wysokości 500 zł na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obronności kraju.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochodem w wysokości 17 563,37 zł jest zwrot za paliwo wynikający z rozliczenia paliwa za 2016r. wykorzystywanego przez OSP w Ładzyniu – 2 496,18 zł oraz zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przekazanych na odrębny rachunek na realizację zadania „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku” – 15 067,19 zł.

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

Na plan 7 928 717,00 zł wpłynęła kwota 8 229 451,78 zł co stanowi 103,79 % wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601** – 29 968,56 zł to wpływy z podatków opłaconych w formie karty podatkowej – dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 175,25% realizacji planu (17 100 zł), w roku ubiegłym realizacja stanowiła 7 033,38 zł. Wyższa realizacja dochodów z karty podatkowej, którą stosują mali przedsiębiorcy, może świadczyć o wyższym zainteresowaniu podatników tą formą opodatkowania ze względu na proste rozliczenie. Wpłynęło tu również 8,53 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (§ 0910)

- **rozd. 75615** – dochody tego rozdziału stanowią kwotę 2 486 570,56 zł na plan 2 487 570,00 zł i realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, a dotyczą różnego rodzaju podatków od osób prawnych. Realizacja stanowi 99,96 %. Za rok 2016 dochody te stanowiły kwotę 1 861 268,67 zł. Znaczny wzrost, zwłaszcza w podatku od nieruchomości wynika z opodatkowania nowych inwestycji wybudowanych na terenie gminy Stanisławów, tj. stacja elektroenergetycznej sieci przesyłowych i rozbudowy sieci gazowej oraz ze wzrostu liczby nowych podmiotów gospodarczych. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w 106,34 %-tach, tj. w kwocie 5 636,10 zł.

- **rozd. 75616** – w rozdziale tym w omawianym okresie wpłynęła kwota 1 871 309,57 zł na plan 1 650 317,00 zł, co stanowi 113,39 %. Dochody te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak również przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Odnotowano tu bardzo dobrą realizację dochodów, a w szczególności: z tyt. podatku od nieruchomości w § 0310 – 121,85 %, z tytułu podatku od środków transportowych w § 0340 – 121,50 %. Powodem wysokiego wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest przeprowadzona w 2012r. modernizacja gruntów i w związku z tym zmiana klasyfikacji gruntowej z rolnych na grunty budowlane, które opodatkowane są wyższą stawką oraz zinventaryzowanie wszystkich budynków.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) został zrealizowany w kwocie 8 232,66 zł, co stanowi 91,47 % planu. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe i na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu gdyż jest on uzależniony od zawieranych umów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) realizowane przez Urzędy Skarbowe zamknęły się kwotą 146 704,59 zł, tj. 91,69 % planu. W tym rozdziale również odnotowano przekroczenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (201,26 %) – plan 9 608 zł – wykonanie 19 336,81 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień 165,22 % tj. 3 304,34 zł.

Poszczególne rodzaje podatków i ich realizację przedstawia tabela Nr 1.

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

- wpływy z opłaty skarbowej, które na koniec roku zamknęły się kwotą 21 613,00 zł co stanowi 108,07 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 98 133,97 zł (plan 106 000 zł,) tj. 92,58 % planu. W 2016r. z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 108 182,42 zł co świadczy o mniejszej liczbie wydanych w 2017r. koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **rozd. 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpłynęły w kwocie 3 721 856,12 zł, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3 629 730,00 zł wpłynęła kwota 3 712 114 zł, co stanowi 102,27 % wykonania planu. Dochody te w porównaniu do roku 2016 wzrosły o kwotę 440 544 zł, tj. o 13,46%,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 18 000,00 zł realizacja wyniosła tylko 9 742,12 zł, co stanowi 54,12% wykonania planu. Na realizację dochodów w tym zakresie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wynika ona z realizacji w/w dochodów przez Urzędy Skarbowe prowadzące rozliczenie przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy. Niska realizacja może świadczyć o niskich dochodach uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Stanisławów i rozliczających się w ramach deklaracji CIT, a także o przekazanych zwrotach nadpłat po rozliczeniach roku 2016.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – na plan 9 413 047,07 zł realizacja wyniosła 9 414 440,33 zł, tj. 100,1 %. Dochodami są tu różne części subwencji, które wpłynęły w planowanych wysokościach:

- część oświatowa subwencji w kwocie 6 272 473,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 034 953,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wpłynęły dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 13 393,26 zł (plan 12 000,00 zł) tj. 111,61 % oraz planowana dotacja w wysokości 93 621,07 zł z tytułu

zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 767 679,00 zł otrzymane dochody stanowią kwotę 807 099,35 zł (105,14 %). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – dochodem jest tu dotacja celowa, która wpłynęła na zakup podręczników w wysokości 71 835,98 zł,
- **rozd. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochodem jest tu dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gdzie wpłynęło 99 012 zł,
- **rozd. 80104** – Przedszkola – w rozdziale tym zrealizowane dochody stanowią kwotę 352 858,16 zł (plan 341 082 zł) i dotyczą:
  - opłaty stałej za przedszkola oraz odpłatności za wyżywienie, które zostały zrealizowane w wysokości 105 966,20 zł na plan 105 100 zł, tj. w 100,82 %,
  - dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gdzie wpłynęło 181 526,46 zł, tj. 97,60 % 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 50 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 65 365,50 zł, tj. 130,73% planu,
- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego - dochodem jest dotacja w wysokości 28 098,00 zł, tj. 100 % planu, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym „Dolina Muminków” w Pustelniku prowadzonego przez stowarzyszenie „Aktywny Dąbek” oraz dotacja celowa otrzymana z innych gmin w kwocie 18 363,16 zł za dzieci uczęszczające do tego punktu przedszkolnego,
- **rozd. 80110** – Gimnazja - dochodem jest tu dotacja celowa, która wpłynęła na zakup podręczników w wysokości 21 376,61 zł,
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęło ogółem 214 784,28 zł, tj. 113,04% planu – z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych,
- **rozd. 80150** – dochodem jest tu dotacja w wysokości 771,16 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – na plan 277 019,00 zł wpłynęła kwota 274 880,95 zł, tj. 99,23 % realizacji planu.

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

- zadania zlecone (§ 2010) - na plan 16 053,00 zł – wykonanie wyniosło 16 052,40 zł z tego:
  - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) wpłynęła kwota 3 092,40 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) wpłynęła kwota 12 960,00 zł,
- zadania własne (§ 2030): - plan 247 046,00 zł – wykonanie 244 458,87 zł (z tego:
  - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - wpłynęła kwota 8 290,00 zł,



- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych ( rozdz. 85214) wpłynęła kwota 16 500,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) wpłynęła kwota 92 824,00 zł,
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) wpłynęła kwota 84 295,96 zł na plan 84 432,00 zł (99,84 %),
- na dofinansowanie dożywiania w ramach programu dożywiania (rozdz. 85230) wpłynęła kwota 42 548,91 zł na plan 45 000 zł co daje 94,55%.

Ponadto w dziale tym (rozdz. 85228 § 0830) wpłynęła kwota 27,28 zł z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze oraz w rozdz. 85295 wpłynęło 422,40 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – obie należności nie były planowane. W rozdziale 85219 wpłynęła kwota dotacji w wysokości 13 920,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych umów (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację programu na kształcenie pracodawców i pracowników).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 23 200 zł i dotyczy dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (§ 2030).

**Dział 855 – Rodzina** - realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 7 904 825,05 zł na plan 7 929 323,00 zł co stanowi 99,69 % i dotyczy następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze tzw. „500+” (rozdz. 85501) gdzie dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 5 631 805,85 zł, co stanowi 99,86% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wpłynęła kwota 2 258 372,62 zł na plan 2 275 124,00 zł z tym, że dotacja na wypłatę świadczeń to kwota 2 252 371,31 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 6 001,31 zł. Z tego tytułu zaległości wobec budżetu gminy stanowią kwotę 400 638,91 zł,
- karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503) wpłynęła kwota dotacji w wysokości 159,92,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – wpłynęła dotacja w wysokości 6 239,24 zł,
- rozdz. 85595 – Pozostała działalność – wpłynęła dotacja w wysokości 8 247,42 zł z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 853 592 zł realizacja wyniosła 852 022,29 zł, tj. 99,82 % i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozdz. 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane dochody to 390 340,74 zł, tj. 102,59 % (plan 380 500 zł.) w tym:

- 389 753,89 zł za odprowadzane ścieki (plan 380 000 zł.),
- 586,85 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano następujące dochody:

- w § 0490 zaplanowano 410 000,00 zł. z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych (wynikające z nowej ustawy „śmieciowej”), gdzie wpływy wyniosły 400 226,13 zł co stanowi 97,62 % wykonania planu,
- zwrot kosztów z tytułu wystawionych upomnień (§ 0690) to kwota 2 524,76 zł (252,48% planu),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 1 222,79 zł (122,28% planu),

- w § 2460 zaplanowano dotację z WFOŚiGW w wysokości 23 800 zł na realizację zadania pod nazwą „ Usuwanie z terenu gminy Stanisławów wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych”, która to dotacja została w całości przekazana gminie,
- w § 2020 zaplanowano dotację z Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła w wysokości 14 300 zł z jako dofinansowanie do „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”,

**rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 992,95 zł to zwrot z zakładu energetycznego nadpłaty za energię elektryczną po rozliczeniu wpłat w latach poprzednich.

**rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wpłynęły w wysokości 16 290,48 zł (plan 20 000 zł.). Na realizację tych dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizowane są one przez Urząd Marszałkowski.

**rozd. 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowany dochód w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w kwocie 2 324,44 zł. Na realizację tej opłaty ma wpływ zbiórka na terenie gminy segregowanych odpadów komunalnych (116,22% planu).

## **2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w 2017r. zrealizowano w 88,24 % - tach, tj. w wysokości 1 023 720,64 zł na plan 1 160 126,90 zł. Ich realizacja planowana była z następujących źródeł:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 150 000 zł**

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowanym dochodem majątkowym była tu dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150 000 zł. Dotacja ta została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów” oraz „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. Stanisławów”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki w wysokości 130 000 zł to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości we wsiach Rządza i Prądzewo-Kopaczewo nie została sprzedana żadna z działek.

Wpływy w tym rozdziale w kwocie 9 072 zł uzyskano ze sprzedaży złomu pozostałego po remoncie kotłowni w Szkole Podstawowej w Stanisławowie i w budynku Urzędu Gminy Stanisławów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dotację, która wpłynęła w wysokości 17 029,90 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków na inwestycje, realizowanych w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowanym i otrzymanym dochodem w wysokości 800 000 zł jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej w Pustelniku

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochodem majątkowym w tym dziale są:

- wpłaty za wybudowane przyłącza kanalizacyjne jako współfinansowanie inwestycji (§ 6290), które w omawianym okresie wyniosły 9 118,74 zł co stanowi 113,98 % planu i są to wpłaty za zrealizowane inwestycje w latach poprzednich rozłożone na raty tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo,
- wpływ środków z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji na zakup pieców w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” w kwocie 20 000 zł (§ 6280) plus wpłaty mieszkańców na ten cel w wysokości 18 500 zł (§ 6290).

Podsumowując realizację dochodów za 2017r. należy stwierdzić, że zamknęły się one w kwocie 29 664 080,15 zł na plan 29 492 249,01 zł, co stanowi 100,58 % ogólnego planu. W roku 2016 dochody zamknęły się kwotą 26 949 239,94 zł na plan 27 276 148,58 zł, co stanowiło 98,8 %. W porównaniu do roku ubiegłego, zarówno w ujęciu nominalnym jak i procentowym są wyższe. W ujęciu nominalnym więcej o 2 714 840,21 zł, a w ujęciu procentowym o 10,07 %.

### **III. Wydatki budżetu.**

Wydatki na rok 2017 planowane ogółem w wysokości 32 199 969,01 zł zrealizowano w wysokości 30 503 565,08 zł, co stanowi 94,73% wykonania planu, w tym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26 309 604,82 zł zrealizowano w wysokości 25 218 232,31 zł co stanowi 95,85%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5 890 364,19 zł zrealizowano w 89,73 %-ach, tj. w kwocie 5 285 332,77 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 1 450 995,85 zł wydatkowano 1 220 717,04 zł, co stanowi 84,13% wykonania planu i składają się na nie wydatki bieżące wykonane w wysokości 494 227,59 zł oraz majątkowe wykonane w wysokości 726 489,45 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w następujących rozdziałach:

**rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – gdzie na plan 737 612,00 zł wydatkowano 516 106,25 zł tj. 69,97% 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 143 319,82 zł,
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody to kwota 52 812,07 zł,
- zakup części zamiennych do pomp i innych artykułów na SUW, wodomierzy oraz paliwa do agregatu 8 947,94 zł,
- wymiana wodomierzy – 38 581 zł,

- konserwacja, naprawy i dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi na stacji – 1 904,01 zł,
- przegląd techniczny i pomiar hydrantów – 3 412,22 zł,
- monitoring na SUW. – 630 zł,
- usuwanie awarii i naprawy na SUW – 5 826,08 zł,
- za zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 2 511,27 zł,
- opłata za badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody – 3 609,59 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania WODNIK i wymiana ekranu oraz montaż modułu do zdalnego odczytu wodomierzy – 19 540 zł,
- delegacje służbowe i zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych inkasenta opłat za wodę i ścieki – 2 466,42 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 579,47 zł,
- opłata ubezpieczeniowa za urządzenia SUW i samochodu służbowego – 416,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 21 836 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym i pod wodami płynącymi – 10 377,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 557,00 zł.

Jako wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie na 2017r. środki w wysokości 1 360 000 zł, który to plan ze względu na przesunięcie terminu realizacji skorygowano w trakcie roku do kwoty 305 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów” z czego wydatkowano 195 287,42 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, częściowe wykonanie robót oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2018r.

- **rozdz. 01022** – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 25 000 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, gdzie wydatkowano na ten cel kwotę 18 150,76 zł (72,60% planu).

- **rozdz. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowane środki w wysokości 532 200,00 zł (jako wydatek inwestycyjny) na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów” oraz „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. Stanisławów” zostały wydatkowane w wysokości 531 202,03 zł. Na inwestycje te pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150 000,00 zł. W ramach tych zadań wybudowano dwa odcinki dróg twardych asfaltowych o długości 680 m w Zalesiu oraz w Łęce o długości 700 m.

- **rozdz. 01095** – Pozostała działalność – planowaną kwotę 156 183,85 zł wydatkowano w wysokości 155 258,00 zł na następujące cele:

- 2% -towy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej gdzie przekazano kwotę w wysokości 4 874,15 zł,

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2016 r. do lipca 2017 r. – 147 435,14 zł.

W celu wypłaty tego podatku wydano 362 decyzje na kwotę 147 435,14 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 2 948,71 zł, tj. zakup papieru i tuszu do drukarek, zwrot za przesyłki listowe, wynagrodzenie dla osób wykonujących to zadanie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego otrzymano dotację w łącznej kwocie 150 383,85 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatkowano kwotę 1 350 826,34 zł na plan 1 461 578,45 zł co daje 92,42 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – gdzie 100 000 zł zaplanowano i przekazano na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławów jako dotację dla Starostwa na pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji. Dotacja ta została rozliczona w II półroczu zgodnie z zawartym porozumieniem.

- **rozdz. 60016** - Drogi publiczne gminne – gdzie wydatkowano 1 250 826,34 zł na plan 1 361 578,45 zł i główne wydatki to:

- zakup przepustów, masy bitumicznej i gysu, znaków drogowych i cementu oraz innych artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg – 24 046,45 zł,
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, tj. dowóz żwiru, żużla, destruktu i kruszywa, profilowanie dróg równiarką, gdzie wydatkowano 926 043,04 zł,
- odśnieżanie i posypywanie ulic piaskiem w czasie gołoledzi – 48 379,12 zł,
- koszenie poboczy dróg – 14 817,60 zł,
- opracowanie ocen technicznych robót budowlanych na drogach – 8 118,00 zł,
- przeprowadzenie przeglądu dróg gminnych – 7 380,00 zł,
- za sporządzenie aktów notarialnych od gruntów przekazywanych na poszerzenie dróg gminnych wraz z wypisami z rejestru gruntów niezbędnymi do sporządzenia tych aktów – 14 877,56 zł,
- usługi geodezyjne – 2 500,00 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów potrzebnych do założenia ksiąg wieczystych działek pod drogami gminnymi, za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o uregulowanie stanu prawnego drogi, opłata za odpis księgi wieczystej zwrot kosztów postępowania sądowego – 6 310,80 zł,
- ubezpieczenie OC dróg – 2 051,00 zł.

Należy zaznaczyć, że w dziale 600 część wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg, wydatkowane były środki w ramach funduszu sołectkiego, które wyniosły 225 265,89 zł. Dokładne wykonanie zadań z tego funduszu w poszczególnych sołectwach zawiera tabela Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Jako wydatek inwestycyjny w § 6050 zaplanowano środki w wysokości 230 000,00 zł, które wydatkowane w kwocie 157 193,21 zł m.in. na następujące zadania:

- ✓ dokumentacja projektowa – kosztorysowa wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę ulicy Ceglanej i części ul. Targowej - wydatkowano 6 405,80 zł. Zadanie to jest planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programu z udziałem środków UE ogłoszonego przez LGD Ziemi Mińskiej.
- ✓ dokumentacja projektowa – kosztorysowa wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę ulicy Bocznej w Pustelniku – 3 979,71 zł,
- ✓ przebudowa drogi gminnej w Zalesiu – 64 624,76 zł,
- ✓ wykonanie projektów technicznych na przebudowę dróg gminnych (m.in. w Retkowie – wykonanie inwestycji planowane na 2018r.) – 13 059,61 zł,
- ✓ dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie - I etap – wydatkowano 21 001,50 zł. Wydatek realizowany był w większości ze środków funduszu sołectkiego (20 386,50 zł). Drugi etap przebudowy chodnika planowany jest na 2018r. również ze środków funduszu sołectkiego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę 26 854,82 zł (plan 30 100,00 zł) gdzie: za sporządzenie aktów notarialnych przekazywanych gruntów gminnych w zamian za grunty przekazane przez mieszkańców (regulacja stanów prawnych w terenie), opłatę za wypisy i wyrisy map z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie oraz zwrot kosztów procesowych o rozgraniczenie nieruchomości gminnej wydatkowano 18 142,96 zł (rozd. 70005) oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych (rozd. 70095) wydatkowano 8 711,86 zł.

Za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 1 290,46 zł, inne wydatki bieżące, tj. przeglądy kominiarskie, zawór do wymiany itp. – 7 016,40 zł, ubezpieczenie budynków 405,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 85 402 zł wydatkowano 69 264,41 zł (co stanowi 81,1% wykonania planu).

- **rozd. 71004** – wykonanie 69 264,41 zł. Wydatki tego działu dotyczą opracowania projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek i lokalizacji inwestycji celu publicznego, za kserokopie map, drugą częściową płatność za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pustelnik i Ładzyń, wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami, wykonanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- **w rozdziale 71095** - zaplanowano środki w wysokości 3 602 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). Dotacja ta została przekazana w lipcu i następnie zwrócona gminie w grudniu 2017r. ze względu na przesunięcie terminów realizacji zadania.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – na plan 3 359 173 zł realizacja wydatków wyniosła 3 252 647,35 zł, tj. 96,83% z tego na zadania bieżące wydatkowano 2 812 648,19 zł, natomiast na zadania inwestycyjne 439 999,16 zł.

W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

**rozd. 75011** Urzędy wojewódzkie – wydatkowano tu kwotę 78 207,04 zł na plan 78 825,00 zł, co stanowi 99,22%. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Przyznane Gminie środki z dotacji w kwocie 78 207,04 zł, stanowią tylko około 37,41 % kosztów potrzebnych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Około 64 % Gmina musi zabezpieczyć z własnych środków.

Otrzymałą dotację przeznacza się na częściowe pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, które wyniosło 53 301,04 zł, materiały biurowe – 908,00 zł i serwis oprogramowania dla USC – 3 359 zł. Ponadto w ubiegłym roku wykonano konserwację ksiąg USC, na którą wydatkowano 20 625,45 zł (w tym ze środków dotacji celowej – 13 000,00 zł).

**rozd. 75022** Rada Gminy – na plan 58 700 zł wydatki stanowią kwotę 54 170,99 zł (realizacja 92,28%) z przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy (§ 3030) gdzie wydatkowano kwotę 31 256,67 zł (89,30% planu),

- zakup artykułów żywnościowych i wody na sesje i posiedzenia komisji, artykułów biurowych i kalendarzy oraz mebli i wyposażenia sali konferencyjnej po remoncie (§ 4210 i 4220) gdzie wydatkowano kwotę 21 537,38 zł (97,90% planu),
- udział w szkoleniu, usługi telekomunikacyjne, pranie obrusów po Konwencji Wójtów powiatu mińskiego itp. – 1 376,94 zł.

- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – na plan 3 162 148,00 zł wydatki w 2017r. zamknęły się kwotą 3 069 502,02 zł, co stanowi 97,07% wykonania planu, główne z nich to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i prowizja za inkaso podatków – 2 036 263,76 zł na plan 2 072 140 zł, co stanowi 98,27%,
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, opału, drobnego wyposażenia, akcesoriów do sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości i odzieży roboczej na plan 139 100 zł wydatki wyniosły 102 119,84 zł, tj. 73,41% planu,
- zakup środków żywności i wody podczas upałów i w celu poczęstunku gości – 6 978,17 zł,
- zakup energii elektrycznej – 30 772,82 zł na plan 32 000 zł, co daje 96,17% wykonania,
- usługi pocztowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych, monitoring Urzędu Gminy, przegląd kotła CO, naprawy samochodu służbowego i inne drobne usługi – 281 060,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 513,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym zakup usług dostępu do sieci Internet – 22 904,21 zł,
- podróże służbowe i diety za delegacje – 3 978,03 zł,
- ubezpieczenie samochodów, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, opłata skarbowa za pełnomocnictwo i opłata WSA od skargi – 7 843,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 948,00 zł,
- podatki płacone za nieruchomości gminne – 1 191,00 zł,
- szkolenia pracowników – 23 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale 430 000 zł, które wydatkowano w wysokości 429 999,16 zł na remont budynku Urzędu Gminy - zadanie wieloletnie. Jest to druga część płatności za przebudowę kotłowni, wymianę instalacji CO, remont sali konferencyjnej, korytarzy i łazienki na parterze oraz remont części pokoi biurowych na II piętrze budynku UG. Na zakupy inwestycyjne, tj. na sprzęt komputerowy i programy do urzędu gminy wydatkowano 10 000 zł.

- **rozd. 75075** – na promocję gminy wydatkowano kwotę 27 990,05 zł, tj. 98,21% planowanych środków i są to zakupy pucharów, medali i nagród w konkursach i zawodach oraz nagrody dla najlepszych uczniów gimnazjum, artykuły reklamowe Gminy Stanisławów (długopisy, breloczki torby, koszulki z logo gminy itp.) albumy o kapliczkach i mapy obwodu stanisławowskiego, druk kwartalnika „Głos Stanisławowa” oraz dofinansowanie druku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” .

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – na plan 31 000 zł realizacja wyniosła 73,48 % co stanowi kwotę 22 777,25 zł, główne wydatki to:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 10 680,00 zł (plan 15 000 zł),
- zaplanowane składki członkowskie do LGD Ziemi Mińskiej i Związku Gmin Wiejskich , do których Gmina należy, zostały wydatkowane w wysokości 12 097,25 zł - plan 16 000 zł – (§4430).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w dziale tym planowane środki w wysokości 2 310,00 zł. zostały wydatkowane w całości na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, tj. serwis oprogramowania. Wydatkowano tu również środki (§4210) w wysokości 952 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z obowiązującym nowymi przepisami. Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane z dotacji.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – Zaplanowana dotacja w wysokości 500 zł na zadania z zakresu obronności kraju została wydatkowana na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „Orzeł 2017”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 452 668,99 zł wydatki stanowią 410 590,24 zł tj. 90,70% i realizowane są w następujących rozdziałach:

**rozdz. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – planowane środki w wysokości 12 000 zł jako dotacje na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 2 policjantów z komisariatu w Stanisławowie pełniących służbę na terenie gminy -1 000 zł oraz jako wydatek na wyposażenie, z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu policyjnego 11 000,00 zł zostały wydatkowane w całości zgodnie z podpisanymi umowami.

**rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 439 668,99 zł wydatkowano w kwocie 398 571,99 zł, co stanowi 90,65% planu w tym:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 243 948,06 zł (plan 284 601,80 zł) i przeznaczono je na wydatki bieżące sześciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wypłata dla strażaków ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (30 247,89 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP (15 000 zł), zakup wyposażenia do remiz, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, opłata za badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie strażaków, remiz i samochodów, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne (198 700,17 zł). W ramach tego rozdziału środki wydatkowane z funduszu sołectkiego stanowią kwotę 16 743,80 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły 154 623,93 zł (plan 155 067,19 zł), co stanowi 99,71%. Zaplanowano tu następujące inwestycje:
  - dotacja celowa na finansowanie dalszej budowy remizy dla OSP w Rządzy – plan 130 000 zł. Zakres prac został ustalony w umowie zawartej z OSP, zrealizowany i rozliczony w zaplanowanej wysokości,
  - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku gdzie zaplanowane środki w wysokości 15 067,19 zł – „rozliczenie zadania z lat poprzednich” wydatkowano w kwocie 14 820,64 zł. Są to środki na dokończenie zadania realizowanego w 2016r. zatrzymane z głównej płatności na usunięcie usterek wykazanych w protokole odbioru,
  - dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku – wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku – 9 803,29 zł (plan 10 000,00 zł).



W roku 2017 na poszczególne jednostki OSP wydatki z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Jednostka OSP	Wydatki ogółem	w tym	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe -inwestycyjne
OSP Czarna	20 949,25	20 949,25 w tym fundusz sołecki 1 875,61 zł	-
OSP Lubomin	21 199,51	21 199,51	-
OSP Ładzyń	60 322,34	60 322,34 w fundusz sołecki 5 287,16tym	-
OSP Pustelnik	65 162,21	40 538,28 w tym fundusz sołecki 9 581,03	24 623,93
OSP Rządza	148 389,64	18 389,64	130 000,00
OSP Stanisławów	70 938,64	70 938,64	
<b>Razem</b>	<b>386 961,59</b>	<b>232 337,66</b>	<b>154 623,93</b>

**rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe - planowane środki w wysokości 1 000 zł zostały wydatkowane w wysokości 18,25 zł. Sprawy uzupełnienia dokumentów w w/w dziedzinach wykonano w ramach bieżących wydatków Urzędu Gminy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – Na plan 190 000 zł wykonanie wyniosło 171 259,42 zł, co stanowi 90,14%.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Niższa realizacja wynika z tego, iż raty pożyczek i kredytów planowane do spłaty na rok 2017 spłacane były przed terminem.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 113 000 zł. Rezerwa celowa w kwocie 72 500 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.), która w omawianym okresie nie została uruchomiona. Natomiast rezerwa ogólna w kwocie 40 500 zł została przeznaczona na zadania bieżące w przypadku niewystarczających środków zaplanowanych w budżecie, tj. głównie na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan ogółem 13 057 523,00 zł w 2017 r. realizacja wydatków zamknęła się kwotą 12 512 122,27 zł, co stanowi 95,82 % planu.

Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez jednostki oświaty, a niektóre zadania bezpośrednio w budżecie gminy. Środki wydatkowane przez szkoły to kwota 8 103 087,28 zł na plan 8 229 400,00 zł, co daje 98,47%. Realizacja budżetu z zakresu oświaty prowadzona przez Urząd Gminy to kwota 4 409 034,99 zł na plan 4 828 123 zł.

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

Zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowane przez jednostkę Urzędu Gminy stanowią kwotę 4 409 034,99 zł (plan 4 828 123 zł) co stanowi 91,32 % i dotyczy następujących zadań:

- **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3 658 000 zł wydatkowano w wysokości 3 408 237,49 zł i są to:

- ✓ § 6050 - Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie, gdzie na planowane środki w wysokości 673 000 zł wydatkowano kwotę 534 600,37 – inwestycja została zakończona i rozliczona. Na zadanie to Gmina zaciągnęła preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 389 900 zł z możliwością częściowego umorzenia,
- ✓ § 6050 – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustelniku gdzie na plan 2 985 000 zł wydatkowano 2 873 637,12 zł – inwestycja została zakończona na początku lutego 2018r.

W zakresie zadań bieżących środki zaplanowane w § 4270 – Zakup usług remontowych - wydatkowano w kwocie 116 472,37 na następujące prace:

- przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Stanisławowie – opracowanie dokumentacji projektowej – 25 092,00 zł,
- prace remontowe na sali gimnastycznej w Stanisławowie – 40 383,37 zł (montaż wykładziny PCV z cokołem, remont dachu),
- prace remontowe podłóg w Przedszkolu w Stanisławowie – 18 934,62 zł,
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Pustelniku – 31 436,96 zł (malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi, demontaż centrali nawiewowej, remont kotłowni),

- **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – § 4330 - 12 000 zł to dotacja na refundację kosztów dla innych gmin, na terenie której, dzieci będące mieszkańcami naszej gminy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych. Na ten cel nie wydatkowano w 2017r. żadnych środków. Noty obciążeniowe z innych gmin spłynęły na początku 2018 roku.

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

- ✓ § 2310 dotacja na refundację kosztów dla innej gminy, na terenie której prowadzone są przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 89 000 zł,
- ✓ § 2540 dotacja dla prywatnych przedszkoli działającego na terenie gminy i realizujących zadania z zakresu oświaty, która w 2017r. wyniosła 326 383 zł (100% planu),
- ✓ § 6050 – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Stanisławowie” na plan 155 000 zł wydatkowano kwotę 49 257,50 zł na częściową zapłatę za prace projektowe zgodnie z zawartą umową i harmonogramem wydatków,

- **rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - § 2540 dotacja dla prywatnego punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy i realizującego zadania z zakresu oświaty, która wyniosła 99 240 zł (100% planu),

- **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na zaplanowane środki w wysokości 325 500 zł wydatkowano 302 905,45 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu w tym na wynagrodzenie opiekuna w autobusach szkolnych wydatkowano 13 969,25 zł, natomiast na zakup biletów miesięcznych i dowóz uczniów autobusami szkolnymi wydatkowano 288 936,20 zł,

- **rozd. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkiem realizowanym przez Urząd Gminy jako jednostkę jest dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 17 539,18 zł na plan 23 000 zł (76,26% planu).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 130 909 zł zrealizowane zostały w wysokości 106 211,99 zł, co stanowi 81,13% realizacji planu i przeznaczono je na zadania bieżące (rozd. 85153 i 85154) gdzie zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy. Główne z nich to:

- wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, członków komisji za udział w posiedzeniach – 4 189,35 zł,
- za pracę psychologa i prowadzącego grupę wsparcia w punkcie konsultacyjnym – 19 950 zł,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży a także dorosłych z terenu gminy w ramach programu profilaktyki promującego zdrowy styl życia wolny od uzależnień prowadzonych pod hasłem; „Alkohol i narkotyki to złe nawyki”, „Trzeźwy strażak to dobry strażak”, „Z kulturą przez życie”, „Mam wybór”, „Spójrz inaczej”, „Robotyka warsztaty 2017” a także dofinansowanie ferii i półkolonii, wyjazdów na basen z nauką pływania, pikniku rodzinnego w Stanisławowie i Pustelniku z okazji Dnia Dziecka, spotkań profilaktycznych grupy wsparcia AA, spektakl o tematyce profilaktycznej, przewóz osób na zajęcia sportowe z gminnego programu profilaktyki, zakup materiałów biurowych i innych artykułów – 76 905,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne („telefon zaufania”) – 1 515,04 zł,
- szkolenia członków GKRP – 350 zł

**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 wynosił 1 035 390,76 zł - wykonanie 894 640,99 zł, co stanowi 86,41%, z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadła kwota 16 053 zł, którą wydatkowano w wysokości 16 052,40 zł.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 312 341 zł zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 297 238,73 zł, co stanowi 95,16%.

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

**Wydatki realizowane przez szkoły** zamknęły się kwotą 263 043,03 zł na plan 268 322 zł, co stanowi 98,03 % wykonania i dotyczą wydatków w następującej klasyfikacji:

- **rozdział 85401** – świetlice szkolne, gdzie na plan 242 555 zł wykonanie wyniosło 237 301,62 zł, co stanowi 97,83%,
- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie na plan 22 767 zł wydatkowano 22 741,41 zł, co stanowi 99,89%,
- **rozd. 85495** - Pozostała działalność gdzie zaplanowano i wydatkowano 3 000 zł jako odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

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

**Wydatki działu 854 realizowane przez Urząd Gminy** to środki planowane w wysokości 9 819 zł, których realizacja wyniosła 4 775,70 zł i dotyczy:

- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 – 4 819 zł - to zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą wydatkowano w wysokości 4 775,70 zł,
- rozdz. 85415 § 2360 gdzie zaplanowano 5 000 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dziecka na dofinansowanie stypendiów dla uczniów gimnazjów – wydatku w tym zakresie nie zrealizowano.

**Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS**, dotyczą rozdz. 85415 § 3240, § 3260, gdzie zaplanowaną kwotę 34 200 zł wydatkowano w wysokości 29 420 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym na cele edukacyjne – 86,02% planu. Wypłacono stypendia dla 78 uczniów oraz jeden zasiłek szkolny.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Jest to nowy 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 wynosił 7 962 357,24 zł a wykonanie zamknęło się kwotą 7 926 866,63 zł, co stanowi 99,55%, z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota – plan 7 913 048 zł, którą wydatkowano w wysokości 7 892 584,04 zł, co stanowi 99,74% planu.

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja wydatków stanowi kwotę 1 614 142,92 zł na plan 1 912 153,30 zł, co stanowi 84,41%.

Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 494 546 zł, których realizacja wyniosła 441 720,74 zł, tj. 89,32% a wydatkowana kwota dotyczy zadań bieżących w tym:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków – 160 151,68 zł (plan 160 589 zł.),
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, preparatu do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środków chemicznych do oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni, części zamiennych oraz innych drobnych materiałów – 39 545,37 zł na plan 49 000 zł – realizacja 80,70%
- zakup energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnię i przepompownię – 79 972,19 zł na plan 80 000 zł,
- odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków, monitoring oczyszczalni, czyszczenie przepompowni na sieci kanalizacyjnej, naprawa awarii na oczyszczalni, opracowanie programu gospodarki ściekowej dla Gminy Stanisławów – 145 076 zł (plan 146 500 zł),
- usługi telekomunikacyjne służące do monitorowania pracy oczyszczalni w Retkowie, monitoring przepompowni i oczyszczalni w Pustelniku – 2 125,63 zł,
- opłata roczna do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 6 099,36 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie oczyszczonych ścieków – 3 613 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu – 50 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 3 557 zł.

Wydatki majątkowe (§ 6050) zaplanowane łącznie w wysokości 37 000 zł na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gminy Stanisławów zostały zrealizowane tylko w kwocie 703,76 zł (kopiowanie map) ze względu na trwające opracowania dokumentów strategicznych, tj. Programu Gospodarki Ściekowej dla Gminy Stanisławów oraz Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – zaplanowane ogółem środki w wysokości 509 010 zł wydatkowane w kwocie 429 235,93 zł na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych oraz obsługę całego zadania, co stanowi 84,33% wykonania planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota 64 898,92 zł,
- zakup rękawic i worków dla pracowników gospodarczych pracujących w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz tabliczek informacyjnych – 456,12 zł,
- zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i PSZOK – 335 879,25 zł,
- za usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (wymiana pokryć dachowych) - 28 001,64 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 23 800 zł.

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi gdzie wydatkowano 107 777,54 zł na plan 124 188 zł, co stanowi 86,79% wykonania w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 104 579,38 zł,
- środki na zakup artykułów dla pracowników gospodarczych wynikających z przepisów BHP (rękawice ochronne, ubrania robocze itp.) na plan 2 000 zł wydatkowano kwotę 826,16 zł, co stanowi 41,31%,
- odpis na ZFŚS – 2 372 zł.

- **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300 zł zaplanowano na przygotowanie dokumentacji i obsługę programu pn. „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara

Kornica” wydatkowano w wysokości 300 zł. Program ten nie będzie już realizowany ze względu na niezakwalifikowanie się projektu na dofinansowanie.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 55 097 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” wykonanie – 38 623 zł. W ramach tego programu zakupiono i wymieniono 4 sztuki kotłów grzewczych. Na ten cel Gmina pozyskała dotację w wysokości 20 000 zł z WFOŚiGW co stanowi 51,78% całkowitego kosztu, pozostałą część wydatków pokryto z indywidualnych wpłat beneficjentów zadania.

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 366 802,16 zł na plan 443 300 zł, co stanowi 82,74% realizacji planu w tym:
- zakup energii elektrycznej – 237 484,49 zł (plan 300 000 zł), - w ubiegłym roku wydatek stanowił 224 767,03 tj. wzrost o 12 717,46 zł. Wzrost jest spowodowany podwyżką cen energii elektrycznej i zwiększoną infrastrukturą w wyniku inwestycji,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawa uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego wyniosła 29 861,55 zł,
- opłaty za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznej należących do zakładu energetycznego, na których zawieszono lampy oświetlenia ulicznego – 1 099,04 zł.

Ponadto w rozdziale tym, jako wydatek inwestycyjny była zaplanowana kwota 103 500 zł na budowę oświetlenia ulicznego i głównie są to zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (50 130,26 zł). W 2017r. wydatkowano na ten cel 98 357,53 zł (95,03%) i jest to opłata za przyłączenie oświetlenia we wsiach Ładzyń, Zawiesiuchy i Pustelnik ul. Szkolna, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych punktów świetlnych na ul. Szkolnej w Stanisławowie, w miejscowości Ładzyń, Zawiesiuchy, Wólka Wybraniecka. Plan wydatków na budowę nowych punktów świetlnych w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego i wykonanie przedstawia tabela Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – na plan 285 712,30 zł wykonanie wyniosło 229 683,10 zł, co stanowi 80,39% realizacji. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 100 217,83 zł,
- wynagrodzenia dla obsługi targowiska – 6 460,40 zł (§ 4170),
- zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek i piły spalinowej oraz samochodu służbowego, zakupu materiałów do remontu przystanków autobusowych, zakup kwiatów na rabaty, bloczków opłaty targowej, worków na odpady, za pisma fachowe dotyczące zamówień publicznych i aktualizacja programu wspomagającego przetargi – 26 795,50 zł
- energii zużytej w kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, na targowisku (§ 4260) – 11 602,55 zł,
- opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Stanisławów w ramach naboru wniosków dla działania 6.2. rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Rozwój infrastruktury technicznej dla obszarów rewitalizowanych w celu ich aktywizacji – „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Gminie Stanisławów” – 6 150 zł,
- wynajmu placu pod targowisko – 23 137,64 zł,
- analiza próbek i badania osiadania zboczy zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych – 3 394,80 zł,
- wynajmu i serwisu kabin WC w parku i na targowisku – 3 990,95 zł,
- konserwacja systemu CCTV (przeгляд kamer w Stanisławowie i Pustelniku) – 615 zł,
- końcowe wykonanie naprawy burt Górnika (kanału) w Stanisławowie – 5 000,00 zł,

- delegacje służbowe pracowników – 800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodu – 309 zł,
- odpisu na ZFŚS – 3 557,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny w wysokości 25 000 zł na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja centrum Stanisławowa” gdzie wydatkowano kwotę 19 734,53 zł na uzupełnienie dokumentacji projektowej, wykonanie audytu energetycznego, kopiowanie map oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do Mazowieckiej Instytucji Wdrażania Programów Unijnych o uzyskanie dotacji na ten cel w ramach projektu „Rozwój infrastruktury technicznej dla obszarów rewitalizowanych w celu ich aktywizacji”.

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 i z tytułu opłaty produktowej (Tabela Nr 8).

Pozyskane w 2017r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 290,48 zł (plan 20 000 zł.) wydatkowano na wywóz osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni ścieków w Retkowie (dział 900 rozdz. 90001 § 4300).

Dochody z tytułu opłaty produktowej wpłynęły w kwocie 2 324,44 zł i zostały wydatkowane na monitoring osiadania zboczy i badania odcieków z pizometrów na zrehabilitowanym wysypisku odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90095 § 4300).

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

Pozyskane omawianym okresie dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 400 226,13 zł zostały w całości wydatkowane na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 363 880,89 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system (wymiar i księgowość opłat, obsługa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano tu kwotę 555 442,58 zł na plan 578 451,05 zł co daje 96,02% wykonania planu, z czego:

- w **rozd. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na plan 385 742,47 zł wydatek stanowi 366 309,21 zł, tj. 94,96% i przeznaczony został na następujące zadania:

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury stanowi kwotę 189 000 zł. Sprawozdanie z działalności GOK-u, zarówno część tabelaryczna jak i opisowa, jest dołączone do niniejszej informacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup opału i artykułów malarskich do świetlicy w Cisówce, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Wólce Czarnińskiej oraz materiałów do wymiany podłogi w świetlicy w Szymankowszczyźnie - 5 092,40 zł,
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w świetlicach – 9 305,64 zł,
- przeglądy kominiarskie i wywóz nieczystości płynnych – 682,38 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku GOK w Stanisławowie – 11 685,00 zł,
- wykonanie systemu sygnalizacji przeciw pożarowej i oświetlenia awaryjnego w budynku GOK w Stanisławowie – 74 583,12 (§ 4270)
- ubezpieczenie świetlic – 405,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny w wysokości 72 000 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku GOK w Stanisławowie, który zrealizowano w

kwocie 71 113,21 zł. Na dofinansowanie tego zadania Gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 57 000 zł.

Ponadto realizowane tu były wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Szymankowszczyzna i Wólka Czarnińska na kwotę 6 934,87 zł.

- w **rozd. 92116** – Biblioteki – 138 000 zł to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki wraz z dwiema filiami w Ładzyniu i Pustelniku,

- w **rozd. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w kwocie 100 zł zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego na zakup materiałów do odnowienia przydrożnego krzyża wpisanego do rejestru zabytków we wsi Porąb zostały wydatkowane na ten cel w całości,

- w **rozd. 92127** – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – zaplanowano i przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie dotację w wysokości 7 200,00 zł, który realizował program „Oznakowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Stanisławów” wspólnie z Fundacją „Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego”. Zadanie współfinansowane ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- w **rozd. 92195** - Pozostała działalność - planowane środki 47 408,58 zł wydatkowano w wysokości 43 833,37 zł (92,46% planu) na dofinansowanie imprez integracyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy Stanisławów w tym: piknik z okazji „Dnia Dziecka” w Stanisławowie, „Piknik rodzinny” we wsi Ładzyń, piknik z okazji „Dnia dziecka” we wsi Goździówka.

Środki w kwocie 36 737,97 zł wydatkowano na zorganizowanie dożynek Gminno-Parafialnych, które odbyły się 13 sierpnia 2017r.

W rozdziale tym część wydatków w kwocie 2 465 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych wsi.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – W dziale tym planowane środki w wysokości 105 615,37 zł wydatkowano w kwocie 91 926,35 zł (87,04%) i są realizowane w następujących rozdziałach:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – zaplanowane środki w wysokości 25 115,37 zł wydatkowano w kwocie 22 790 zł na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za otwieranie i zamykanie boiska sportowego w Stanisławowie – 2 856 zł,

- w ramach funduszu sołectkiego wsi Sokóle na zakup materiałów i urządzeń potrzebnych do zagospodarowania boiska sportowego we wsi 2 734,09 zł oraz 7 200 zł na wykonanie prac z tym związanych,

- w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Stanisławów wydatkowano 10 000 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Stanisławowie – wydatek majątkowy.

- **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 zakresy kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży na terenie gminy – 67 000 zł (plan 70 000 zł) oraz zakup pucharów, medali, dyplomów i innych materiałów na igrzyska sportowe w Szkole w Ładzyniu oraz na inne zawody sportowe organizowane na terenie Gminy Stanisławów – 2 139,26 zł.



#### IV. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2017 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 29 492 249,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 29 664 080,15 zł, co stanowi 100,58% wykonania planu, w tym:

- realizacja zadań zleconych wynosi 8 234 021,08 zł na plan 8 258 606,85 zł, tj. 99,70%,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 21 430 059,07 zł na plan 21 233 642,16 zł, co daje 100,93 % wykonania planu.

W stosunku do roku 2016 wykonanie dochodów ogółem zarówno w ujęciu nominalnym jak i procentowym jest wyższe. W ujęciu nominalnym o 2 714 840,21 zł (w roku 2016 – 26 949 239,94 zł), a w ujęciu procentowym o 10,07%.

Na tak kształtującą się realizację dochodów największy wpływ miało:

- bardzo dobra realizacja dochodów bieżących – 28 640 359,51 (101,09%) w tym:
  - dobra realizacja dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 103,54%, na co z kolei ma wpływ w bardzo dobra realizacja dochodów z tytułu opłat za zużycie wody - 104,53% oraz wpływ środków z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 179,70% planu,
  - wysokie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 109,82% (dział 700 rozdz. 70005 § 0750),
  - dobra realizacja należności podatkowych zarówno do osób prawnych jak i od osób fizycznych – 103,79 % (dział 756) z tego : wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 176,24 % (rozdz. 75601 § 0350), wpływy z podatków od osób prawnych – realizacja 99,90 % (rozdz. 75615), wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – realizacja 181,09% (rozdz. 75615), wpływy z podatków i opłat płacone przez osoby fizyczne – realizacja 113,39% (rozdz. 75616), wysoka realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej – 108,07% (rozdz. 75618), ale niższe w stosunku do planowanych dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych – 54,12%, co może być spowodowane niskimi dochodami przedsiębiorców działających na terenie gminy,
  - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne (dział 750, 751, 752, 758, 852, 854, 855),
  - dobra realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin na wychowanków przedszkoli (dział 801, rozdz. 80104 i 80106 § 2310 – 135% planu),
  - dobra realizacja dochodów z tytułu usług za odprowadzane ścieki – 102,57% (dział 900, rozdz. 90001),
- niska realizacja dochodów majątkowych 88,24% (na plan 1 160 126,90 zł - wykonanie 1 023 720,64 zł), na co miały wpływ nie zrealizowane dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnych (dział 700) - 120 928 zł z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości,
  - zaplanowane dochody majątkowe w postaci dotacji zrealizowane były w następujących wysokościach:
    - dotacja z Ministerstwa Sportu zaplanowana na budowę hali sportowej w Pustelniku (dział 801) – 800 000 zł,
    - dotacja z FOGR zaplanowana na realizację inwestycji drogowych poprawiających dojazd do gruntów rolnych (dział 010) – 150 000 zł,
    - dotacja z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w 2015r. w ramach funduszu sołectkiego (dział 758) – 17 029,90 zł,

- dotacja z WOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych, tj. wymianę kotłów grzewczych (dział 900, rozdz.90005) – 20 000 zł.

Niezależnie od przedstawionej w tabelach 1 i 3, realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że sumy występujących na dzień 31 grudnia 2017r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu gminy wyniosły 902 524,88 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu dochodów ( 29 492 249,01 zł) stanowi 3,06 %. Zaległości ogółem w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyły się o 3 820,93 zł (w roku 2016 – 906 345,81 zł), co w ujęciu procentowym daje zmniejszenie o 0,42% i jest zjawiskiem prawidłowym. Przyczyną powstawania zaległości było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010), odprowadzanie ścieków i opłat za odpady komunalne (dział 900 rozdz. 90001 i 90002) oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dział 700). Zaległości z tych tytułów na 31.12.2017r. wyniosły łącznie 78 409,24 zł i wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 11 643,79 zł. Dużą pozycją w tym zakresie są zaległości z tytułu podatków zarówno płaconych przez osoby prawne jak i fizyczne i wynoszą one na koniec 2017r. 423 476,73 zł ale w porównaniu do stanu z końca 2016r. (484 200,72 zł) zmniejszyły się o kwotę 60 723,99 zł, tj. o 12,54%, co może wskazywać na lepszą kondycję finansową firm i osób fizycznych oraz na bardziej efektywną windykację.

Natomiast należy zaznaczyć, iż wzrosły zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i wynoszą one 400 638,91 zł (wzrost o kwotę 45 259,27 zł – zwiększenie długu). W tym przypadku Gmina nie ma wielkiego wpływu na windykację tych zadłużeń, gdyż ich realizacja prowadzona jest przez Komorników Sądowych.

Niestety to zadłużenie corocznie znacznie rośnie i ma duży wpływ na ogólny stopień zaległości w płatnościach różnych należności. W poprzednich latach kształtowało się ono następująco:

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

Biorąc pod uwagę ogólne zmniejszenie zaległości różnych należności płaconych na rzecz Gminy należy uznać za zjawisko pozytywne.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla Gminy, które na koniec omawianego okresu wyniosły 28 978,61 zł. Nadpłaty zwiększyły się w stosunku do końca 2016r. o 6 321,08 zł. Największe nadpłaty odnotowano w dziale 756 – 21 666,07 zł, na co duży wpływ miała zmiana podstaw opodatkowania nieruchomości wynikająca z modernizacji gruntów i budynków przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe, oraz w dziale 900 - 6 421,48 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2017r. wyniosły 960 079,50 zł (w 2016 r. – 927 395 zł) i największe dotyczyły podatku od nieruchomości – 498 252 zł, podatku rolnego – 54 622 zł, podatku od środków transportowych – 404 195,50 zł i podatku leśnego – 3 010 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 19 209,99 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 18 973,28 zł i podatku rolnego – 236,71 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 3 744 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Przesunięto termin płatności i rozłożono na raty należności podatkowe oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 124 273,70 zł (wydano łącznie 28 decyzji na odroczenie i rozłożenie na raty należności), które w przeważającej większości wpłynęły do końca 2017r.

**Realizacja budżetu po stronie wydatków** przedstawia się następująco: na plan 32 199 969,01 zł wydatkowano kwotę 30 503 565,08 zł, co stanowi 94,73% wykonania planu w tym:

- w zakresie zadań zleconych na plan 8 258 606,85 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8 234 021,08 zł, co daje 99,70%.
- w zakresie zadań własnych na plan 23 941 363,16 zł wydatkowano kwotę 22 269 544 zł, co stanowi 93,02%. Ogółem wykonanie planu wydatków jest tylko o 0,34% (75 872,13 zł) wyższe niż za okres ubiegłego roku (w 2016 roku - 22 193 671,87).

Na tak kształtujące się wykonanie budżetu po stronie wydatków największy wpływ miało przede wszystkim wykonanie planu wydatków majątkowych – 89,73%, tj. na plan 5 890 364,19 zł realizacja wyniosła 5 285 332,77 zł. Takie wykonanie wydatków wynika z:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu – wykonanie tylko 64,03%, tj. 195 287,42 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na lata 2017 – 2018 oraz ze względu na złe warunki atmosferyczne i wysoki poziom wód gruntowych, które to utrudniały prowadzenie robót w II półroczu 2017r.,
- w dziale 600, rozdz. 60016 – zaplanowane wydatki majątkowe w ramach budowy dróg gminnych na kwotę 230 000 zł zrealizowano w wysokości 157 193,21 zł, co stanowi 68,34% planu,
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie – wykonanie 79, 44%, tj. 534 600,37 zł w związku z niższą ceną po przetargu zaoferowaną przez wykonawcę,
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Budowa przedszkola w Stanisławowie – wykonanie tylko 31,78%, tj. 49 257,50 zł w związku z podjęciem przez Radę Gminy decyzji o budowie nowego przedszkola i żłobka i wyborze nowego projektanta ( w 2017r. wypłacono projektantowi I ratę płatności),
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Zakup pieców w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni – wykonanie 70,10%, tj. 38 623 zł w związku z rezygnacją beneficjentów ostatecznych (na 8 wniosków do projektu przystąpiło 4 osoby).

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki bieżące natomiast zrealizowano w 95,85%-tach, tj. w kwocie 25 218 232,31 zł - na plan 26 309 604,82 zł, w tym:

- realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 9 859 919,03 zł, co daje 97,15% wykonania planowanych środków ( 10 149 084,94 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8 403 145,83 zł na plan 8 516 970,36 zł, co daje 98,66 %,
- wykonanie planu dotacji na zadania bieżące – 983 581,88 zł, na plan 997 142 zł, co stanowi 98,64% - szczegółową realizację dotacji przedstawia Tabela Nr 7,
- wydatki na obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w 90,14 % -tach, tj. 171 259,42 zł na plan 190 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane w wysokości 3 602,00 zł nie zostały wykonane.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów, w ujęciu nominalnym jest niższe od wykonania wydatków o 839 484,93 zł, a w ujęciu procentowym jest wyższe w stosunku do wykonania wydatków o 5,85 %), wynik finansowy zamknął się deficytem w wysokości 839 484,93 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 2 707 720 zł. Osiągnięty deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek co obrazuje tabela nr 6 do sprawozdania.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 842 743,38 zł, które zrealizowano w wysokości 1 539 887,10 zł, co stanowi 83,56 %. Środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym gminy stanowiły niezbędne zabezpieczenie na wypłatę zobowiązań wobec wykonawców budowy hali sportowej w Pustelniku, gdzie według harmonogramu wykonania robót i terminami płatności w styczniu i na początku lutego 2018r. należało wypłacić wykonawcy należność za wykonanie robót budowlanych zgodnie z końcowym rozliczeniem.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (rozchody) w 2017 r. wydatkowano kwotę zgodnie z planem 911 023,38 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy – zapłacono 16 632,38 zł i jest to końcowa płatność tej pożyczki,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia i Ciopan – zapłacono 10 000 zł i jest to również końcowa płatność tej pożyczki,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie - I etap - zapłacono 265 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów – zapłacono 16 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie – zapłacono 9 600 zł, i była to również końcowa płatność tej pożyczki,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku gimnazjum w Stanisławowie - zapłacono 20 000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - zapłacono 80 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - zapłacono 40 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - zapłacono 14 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy zapłacono 28 000 zł,
- kredyt na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka, Zawiesiuchy, Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia i Ciopan – zapłacono 84 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z wydatkami na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie- I etap- zapłacono 118 992 zł,
- kredyty zaciągnięte w BS Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 100 200 zł,
- kredyt zaciągnięty w PBS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 76 800 zł,

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017r. ogółem wynosi 6 455 575,22 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,89 % i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2016r. o kwotę 312 508 zł. Wzrost zadłużenia wynika z zaciągnięcia nowych pożyczek na inwestycje, które realizowano w 2017r. Bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby to możliwe, a pożyczki z WFOŚiGW są zawarte na warunkach preferencyjnych, nisko oprocentowane (2 % w stosunku rocznym) oraz częściowo umarzalne po spłaceniu 50 % należności (umorzenie od 40% do 20 % w zależności od rodzaju zadania).

Nadmienia się jednocześnie, że planowane do zaciągnięcia w 2017r. kredyty i pożyczki (przychody) w kwocie 1 776 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 446 900 zł, co stanowi 81,47% planu.

Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego za 2017 r. zarówno w wymiarze procentowym jak i nominalnym osiągnęła gmina wskutek niższego tempa wydatków (94,73%) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (100,58 %). Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków jak również przychodów (niższe niż planowane po zmianach o kwotę 329 100 zł) i rozchodów należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa Gminy w 2017r. prowadzona była prawidłowo. Wypracowane dochody w 97,72%-tach pokryły zrealizowane wydatki a planowany deficyt (2 707 720 zł) został zrealizowany tylko w 31%, tj. w wysokości 839 484,93 zł.

Wójt Gminy Stanisławów



Adam Sulewski

Sporządziła:  
Danuta Słowik - Skarbnik Gminy

**Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

do Zarządzenia Nr 21/2018  
Wójta Gm. z dn 30 marca 2018r.

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 w zł	Wykonanie za 2017 rok	% wykona- nia 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>696 772,85</b>	<b>721 423,94</b>	<b>103,54%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>543 889,00</b>	<b>568 975,39</b>	<b>104,61%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	540 089,00	564 537,82	104,53%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 437,57	179,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 883,85</b>	<b>152 448,55</b>	<b>99,72%</b>
		0750	Dochody 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	2 500,00	2 064,70	82,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 383,85	150 383,85	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 450,00</b>	<b>26 704,02</b>	<b>82,29%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 450,00</b>	<b>26 704,02</b>	<b>82,29%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	23 914,43	79,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,89	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 454,54	100,19%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>279 630,00</b>	<b>256 190,49</b>	<b>91,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>279 630,00</b>	<b>256 190,49</b>	<b>91,62%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 130,00	60 130,15	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	181 199,03	109,82%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	719,84	143,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	14 083,47	26,08%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>110 319,00</b>	<b>109 747,94</b>	<b>99,48%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>78 825,00</b>	<b>78 207,04</b>	<b>99,22%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 825,00	78 207,04	99,22%
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,50	0,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 494,00</b>	<b>31 494,00</b>	<b>100,00%</b>
		2058	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	26 769,90	26 769,90	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 724,10	4 724,10	100,00%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</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 ustawami	2 310,00	2 310,00	100,00%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</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 ustawami	500,00	500,00	100,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>17 563,19</b>	<b>17 563,37</b>	<b>100,00%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>17 563,19</b>	<b>17 563,37</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 563,19	17 563,37	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 928 717,00	8 229 451,78	103,79%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	17 100,00	29 968,56	175,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	29 960,03	176,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,53	8,53%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 487 570,00	2 486 570,56	99,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	2 411 205,46	99,64%
		0320	Podatek rolny	1 970,00	1 710,60	86,83%
		0330	Podatek leśny	49 000,00	49 245,00	100,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 300,00	18 652,00	181,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	75,00	7,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 636,10	106,34%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 650 317,00	1 871 309,57	113,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	711 509,00	866 979,36	121,85%
		0320	Podatek rolny	279 000,00	274 912,88	98,54%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	64 500,25	99,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	364 200,00	442 492,68	121,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 232,66	91,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	44 846,00	89,69%
		0500	Podatek od czynności	160 000,00	146 704,59	91,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 304,34	165,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 608,00	19 336,81	201,26%



1	2	3	4	5	6	7
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>126 000,00</b>	<b>119 746,97</b>	<b>95,04%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 613,00	108,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	98 133,97	92,58%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 647 730,00</b>	<b>3 721 856,12</b>	<b>102,03%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 629 730,00	3 712 114,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	9 742,12	54,12%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 413 047,07</b>	<b>9 414 440,33</b>	<b>100,01%</b>
	75801		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 272 473,00</b>	<b>6 272 473,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 272 473,00	6 272 473,00	100,00%
	75807		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 034 953,00</b>	<b>3 034 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 953,00	3 034 953,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>105 621,07</b>	<b>107 014,33</b>	<b>101,32%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 393,26	111,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 621,07	93 621,07	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>767 679,00</b>	<b>807 099,35</b>	<b>105,14%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 312,00</b>	<b>71 835,98</b>	<b>96,67%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 312,00	71 835,98	96,67%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 012,00</b>	<b>99 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 012,00	99 012,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>341 082,00</b>	<b>352 858,16</b>	<b>103,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	105 100,00	105 966,20	100,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 982,00	181 526,46	97,60%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	65 365,50	130,73%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 098,00</b>	<b>46 461,16</b>	<b>115,87%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 098,00	28 098,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	18 363,16	153,03%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>22 275,00</b>	<b>21 376,61</b>	<b>95,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 275,00	21 376,61	95,97%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>214 784,28</b>	<b>113,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	214 784,28	113,04%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>900,00</b>	<b>771,16</b>	<b>85,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	771,16	85,68%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>277 019,00</b>	<b>274 880,95</b>	<b>99,23%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej</b>	<b>11 383,00</b>	<b>11 382,40</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00	3 092,40	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 290,00	8 290,00	100,00%
	85214		<b>Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>92 824,00</b>	<b>92 824,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 824,00	92 824,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 352,00</b>	<b>98 215,96</b>	<b>99,86%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 432,00	84 295,96	99,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 960,00</b>	<b>12 987,28</b>	<b>100,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	27,28	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 960,00	12 960,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 548,91</b>	<b>94,55%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	42 548,91	94,55%

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	0,00	422,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,40	0,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 200,00	23 200,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>7 929 323,00</b>	<b>7 904 825,05</b>	<b>99,69%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 639 504,00</b>	<b>5 631 805,85</b>	<b>99,86%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 639 504,00	5 631 805,85	99,86%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 275 124,00</b>	<b>2 258 372,62</b>	<b>99,26%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 265 124,00	2 252 371,31	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 001,31	60,01%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>172,00</b>	<b>159,92</b>	<b>92,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172,00	159,46	92,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 275,00</b>	<b>6 239,24</b>	<b>99,43%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 275,00	6 239,24	99,43%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 248,00	8 247,42	99,99%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>853 592,00</b>	<b>852 022,29</b>	<b>99,82%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>380 500,00</b>	<b>390 340,74</b>	<b>102,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	389 753,89	102,57%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	586,85	117,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	450 100,00	442 073,68	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	400 226,13	97,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 524,76	252,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 222,79	122,28%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	992,00	992,95	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	992,95	100,10%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	16 290,48	81,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 290,48	81,45%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	2 000,00	2 324,44	116,22%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 324,44	116,22%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>28 332 122,11</b>	<b>28 640 359,51</b>	<b>101,09%</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 w zł.	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania 6 : 5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	130 000,00	9 072,00	6,98%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	130 000,00	9 072,00	6,98%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 928,00	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 072,00	9 072,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	17 029,90	17 029,90	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	17 029,90	17 029,90	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 029,90	17 029,90	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	800 000,00	800 000,00	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800 000,00	800 000,00	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	63 097,00	47 618,74	75,47%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	8 000,00	9 118,74	113,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	9 118,74	113,98%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	55 097,00	38 500,00	69,88%
		6280	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	24 562,25	20 000,00	81,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 534,75	18 500,00	60,59%
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>1 160 126,90</b>	<b>1 023 720,64</b>	<b>88,24%</b>
<b>Dochody budżetu gminy ogółem</b>				<b>29 492 249,01</b>	<b>29 664 080,15</b>	<b>100,58%</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW


Dział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 w zł.	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania 6 : 5
010		Roľnictwo i łowiectwo	846 772,85	871 423,94	102,91%
600		Transport i łączność	32 450,00	26 704,02	82,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 630,00	265 262,49	64,76%
750		Administracja publiczna	110 319,00	109 747,94	99,48%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 563,19	17 563,37	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 928 717,00	8 229 451,78	103,79%
758		Różne rozliczenia	9 430 076,97	9 431 470,23	100,01%
801		Oświata i wychowanie	1 567 679,00	1 607 099,35	102,51%
852		Pomoc społeczna	277 019,00	274 880,95	99,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	23 200,00	100,00%
855		Rodzina	7 929 323,00	7 904 825,05	99,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 689,00	899 641,03	98,14%
<b>Razem :</b>			<b>29 492 249,01</b>	<b>29 664 080,15</b>	<b>100,58%</b>

Tabela Nr 3

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH**  
na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami  
gminie Stanisławów za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2017 w zł.	Wykonanie za 2017 rok.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	150 383,85	150 383,85	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	150 383,85	150 383,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 383,85	150 383,85	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	78 825,00	78 207,04	99,22%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	78 825,00	78 207,04	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 825,00	78 207,04	99,22%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 310,00	2 310,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 310,00	2 310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 310,00	2 310,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	500,00	500,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	97 487,00	93 983,75	96,41%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	74 312,00	71 835,98	96,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 312,00	71 835,98	96,67%
	80110		<b>Gimnazja</b>	22 275,00	21 376,61	95,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 275,00	21 376,61	95,97%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	900,00	771,16	85,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	771,16	85,68%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	16 053,00	16 052,40	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej</b>	3 093,00	3 092,40	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00	3 092,40	99,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 960,00</b>	<b>12 960,00</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 ustawami	12 960,00	12 960,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 913 048,00</b>	<b>7 892 584,04</b>	<b>99,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 639 504,00</b>	<b>5 631 805,85</b>	<b>99,86%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 639 504,00	5 631 805,85	99,86%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 265 124,00</b>	<b>2 252 371,31</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 265 124,00	2 252 371,31	99,44%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>172,00</b>	<b>159,46</b>	<b>92,71%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172,00	159,46	92,71%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 248,00	8 247,42	99,99%
<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>				<b>8 258 606,85</b>	<b>8 234 021,08</b>	<b>99,70%</b>

WÓJT   
Adam Sulewski



**Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

do Zarządzenia Nr 21/2018

Wójta Gm. z dn 30 marca 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.			w tym		Ogółem % wykonania 6 : 5
				w zł.	Wykonanie za 2017 r. w zł.	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 450 995,85</b>	<b>1 220 717,04</b>	<b>494 227,59</b>	<b>726 489,45</b>	<b>84,13%</b>	
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>737 612,00</b>	<b>516 106,25</b>	<b>320 818,83</b>	<b>195 287,42</b>	<b>69,97%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 525,00	109 999,56	109 999,56	0,00	68,52%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 043,00	10 978,00	10 978,00	0,00	91,16%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 497,00	20 526,26	20 526,26	0,00	69,59%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	1 816,00	1 816,00	0,00	46,68%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 947,94	8 947,94	0,00	59,65%	
	4260		Zakup energii	57 000,00	52 812,07	52 812,07	0,00	92,65%	
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	47 350,57	47 350,57	0,00	63,13%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 900,00	28 797,27	28 797,27	0,00	84,95%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900,00	579,47	579,47	0,00	64,39%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 466,42	2 466,42	0,00	82,21%	
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	32 838,27	32 838,27	0,00	86,42%	
	4440		Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	195 287,42	0,00	195 287,42	64,03%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			25 000,00	18 150,76	18 150,76	0,00	72,60%
	4300 Zakup usług pozostałych			25 000,00	18 150,76	18 150,76	0,00	72,60%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			532 200,00	531 202,03	0,00	531 202,03	99,81%
	6050 Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych			532 200,00	531 202,03	0,00	531 202,03	99,81%
01095	Pozostała działalność			156 183,85	155 258,00	155 258,00	0,00	99,41%
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			5 800,00	4 874,15	4 874,15	0,00	84,04%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			286,96	286,96	286,96	0,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy			41,10	41,10	41,10	0,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 677,80	1 677,80	1 677,80	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			617,94	617,94	617,94	0,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych			324,91	324,91	324,91	0,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki			147 435,14	147 435,14	147 435,14	0,00	100,00%
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			1 461 578,45	1 350 826,34	1 093 633,13	257 193,21	92,42%
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			1 361 578,45	1 250 826,34	1 093 633,13	157 193,21	91,87%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	590,00	590,00	0,00	36,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			26 300,00	24 080,25	24 080,25	0,00	91,56%
	4270 Zakup usług remontowych			930 515,35	926 043,04	926 043,04	0,00	99,52%
	4300 Zakup usług pozostałych			163 063,10	134 288,04	134 288,04	0,00	82,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 051,00	2 051,00	0,00	68,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00	6 580,80	6 580,80	0,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	157 193,21	0,00	157 193,21	68,34%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 100,00</b>	<b>26 854,82</b>	<b>26 854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 142,96</b>	<b>18 142,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 993,96	15 993,96	0,00	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 149,00	2 149,00	0,00	71,63%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 100,00</b>	<b>8 711,86</b>	<b>8 711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 261,40	4 261,40	0,00	88,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 290,46	1 290,46	0,00	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 755,00	2 755,00	0,00	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	405,00	405,00	0,00	40,50%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 402,00</b>	<b>69 264,41</b>	<b>69 264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>69 264,41</b>	<b>69 264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>85,51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,00	1 460,00	0,00	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 927,38	1 927,38	0,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	65 877,03	65 877,03	0,00	86,68%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. Samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 359 173,00</b>	<b>3 252 647,35</b>	<b>2 812 648,19</b>	<b>439 999,16</b>	<b>96,83%</b>
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 825,00</b>	<b>78 207,04</b>	<b>78 207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 382,04	42 382,04	0,00	98,56%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	819,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	908,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 998,00	23 998,00	23 998,00	0,00	100,00%
75022			<b>Rady gmin</b>	<b>58 700,00</b>	<b>54 170,99</b>	<b>54 170,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 256,67	31 256,67	0,00	89,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 552,88	19 552,88	0,00	97,76%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 984,50	1 984,50	0,00	99,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	876,94	876,94	0,00	73,08%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
75023			<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 162 148,00</b>	<b>3 069 502,02</b>	<b>2 629 502,86</b>	<b>439 999,16</b>	<b>97,07%</b>
	3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	150,00	150,00	0,00	6,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 540,00	1 611 359,98	1 611 359,98	0,00	98,40%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	83 284,07	83 284,07	0,00	99,98%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 200,00	37 129,00	37 129,00	0,00	99,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 100,00	274 477,19	274 477,19	0,00	97,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	30 013,52	30 013,52	0,00	90,95%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 289,00	2 289,00	0,00	57,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 991,48	69 991,48	0,00	97,21%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	102 119,84	102 119,84	0,00	73,41%
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	6 978,17	6 978,17	0,00	87,23%
	4260		Zakup energii	32 000,00	30 772,82	30 772,82	0,00	96,17%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 513,00	3 513,00	0,00	63,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	282 500,00	281 060,10	281 060,10	0,00	99,49%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	22 904,21	22 904,21	0,00	83,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 978,03	3 978,03	0,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 843,45	7 843,45	0,00	71,30%
		4440	Odpisy na ZFSS	36 948,00	36 948,00	36 948,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	926,00	910,00	910,00	0,00	98,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	281,00	281,00	0,00	52,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 999,16	429 999,16	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 500,00</b>	<b>27 990,05</b>	<b>27 990,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 919,58	10 919,58	0,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 070,47	17 070,47	0,00	97,55%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 777,25</b>	<b>22 777,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 680,00	10 680,00	0,00	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 097,25	12 097,25	0,00	75,61%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	952,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			452 668,99	410 590,24	244 966,31	165 623,93	90,70%
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			439 668,99	398 571,99	243 948,06	154 623,93	90,65%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		30 300,00	30 247,89	30 247,89	0,00	99,83%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 330,00	15 000,00	15 000,00	0,00	97,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		107 662,77	102 952,62	102 952,62	0,00	95,63%
	Zakup energii	4260		37 628,00	30 852,55	30 852,55	0,00	81,99%
	Zakup usług remontowych	4270		33 700,00	15 908,21	15 908,21	0,00	47,21%
	Zakup usług zdrowotnych	4280		14 700,00	11 550,00	11 550,00	0,00	78,57%
	Zakup usług pozostałych	4300		31 581,03	24 547,61	24 547,61	0,00	77,73%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 700,00	1 461,68	1 461,68	0,00	85,98%
	Różne opłaty i składki	4430		12 000,00	11 427,50	11 427,50	0,00	95,23%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		25 067,19	24 623,93	0,00	24 623,93	98,23%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			1 000,00	18,25	18,25	0,00	1,83%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00	18,25	18,25	0,00	1,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>171 259,42</b>	<b>171 259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90,14%</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	171 259,42	171 259,42	0,00	90,14%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	171 259,42	171 259,42	0,00	90,14%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 057 523,00</b>	<b>12 512 122,27</b>	<b>9 054 627,28</b>	<b>3 457 494,99</b>	<b>95,82%</b>
80101			Szkoły podstawowe	8 211 251,00	7 867 196,33	4 458 958,84	3 408 237,49	95,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 401,00	182 148,09	182 148,09	0,00	97,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 685,00	2 605 943,66	2 605 943,66	0,00	99,13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 440,00	196 248,73	196 248,73	0,00	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	493 313,00	489 195,90	489 195,90	0,00	99,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 954,00	52 437,93	52 437,93	0,00	95,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	364 736,00	362 269,08	362 269,08	0,00	99,32%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 576,00	81 917,15	81 917,15	0,00	90,44%
	4260		Zakup energii	162 800,00	152 848,14	152 848,14	0,00	93,89%
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	116 472,37	116 472,37	0,00	83,19%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 960,00	1 960,00	0,00	56,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 440,36	62 440,36	0,00	94,61%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 562,16	3 562,16	0,00	79,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 619,27	4 619,27	0,00	76,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 050,00	3 050,00	0,00	29,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	143 496,00	143 496,00	143 496,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 000,00	3 408 237,49	0,00	3 408 237,49	93,17%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>511 655,00</b>	<b>493 909,51</b>	<b>493 909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 468,00	26 994,20	26 994,20	0,00	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 564,00	328 111,22	328 111,22	0,00	99,56%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	29 771,10	29 771,10	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 229,00	63 847,16	63 847,16	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	7 501,09	7 501,09	0,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 174,16	9 174,16	0,00	87,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 683,35	5 683,35	0,00	94,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	235,23	235,23	0,00	52,27%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 142,00	22 142,00	22 142,00	0,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 187 366,00</b>	<b>1 074 243,39</b>	<b>1 024 985,89</b>	<b>49 257,50</b>	<b>90,47%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 383,00	326 383,00	326 383,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 610,00	22 925,42	22 925,42	0,00	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400,00	344 069,58	344 069,58	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 490,00	23 455,96	23 455,96	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 839,00	58 359,82	58 359,82	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	5 841,80	5 841,80	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	33 617,40	33 617,40	0,00	96,19%
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	84 726,37	84 726,37	0,00	99,10%
		4260	Zakup energii	9 200,00	6 495,49	6 495,49	0,00	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 843,12	7 843,12	0,00	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	903,23	903,23	0,00	90,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	894,70	894,70	0,00	59,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	49 257,50	49 257,50	49 257,50	31,78%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>99 240,00</b>	<b>99 240,00</b>	<b>99 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 240,00	99 240,00	99 240,00	0,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 729 596,00</b>	<b>1 709 234,07</b>	<b>1 709 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 932,00	78 656,13	78 656,13	0,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 400,00	1 051 616,95	1 051 616,95	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 190,00	106 156,76	106 156,76	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 592,00	206 587,11	206 587,11	0,00	99,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	23 754,02	23 754,02	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 221,00	30 593,89	30 593,89	0,00	86,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 554,00	24 302,63	24 302,63	0,00	85,11%
		4260	Zakup energii	88 966,00	88 299,89	88 299,89	0,00	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 482,04	22 482,04	0,00	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	913,58	913,58	0,00	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 176,07	1 176,07	0,00	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	974,00	974,00	0,00	38,96%
		4440	Odpisy na ZFSS	72 341,00	72 341,00	72 341,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>325 500,00</b>	<b>302 905,45</b>	<b>302 905,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 969,25	13 969,25	0,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	288 936,20	288 936,20	0,00	93,21%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 703,00</b>	<b>16 848,00</b>	<b>16 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 703,00	16 848,00	16 848,00	0,00	85,51%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>632 745,00</b>	<b>615 437,42</b>	<b>615 437,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	259 898,80	259 898,80	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 320,00	19 011,54	19 011,54	0,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 708,00	44 161,95	44 161,95	0,00	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00	3 415,69	3 415,69	0,00	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 022,80	44 022,80	0,00	89,84%
		4220	Zakup środków żywności	211 600,00	208 796,02	208 796,02	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 342,19	17 342,19	0,00	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	370,00	370,00	0,00	49,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 695,53	5 695,53	0,00	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 174,90	1 174,90	0,00	78,33%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 548,00	11 548,00	11 548,00	0,00	100,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>85 420,00</b>	<b>79 954,75</b>	<b>79 954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	17 539,18	17 539,18	0,00	76,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 537,00	2 536,59	2 536,59	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 636,00	49 635,39	49 635,39	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00	8 968,48	8 968,48	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 275,11	1 275,11	0,00	99,93%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>226 444,00</b>	<b>224 550,35</b>	<b>224 550,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 897,00	5 614,06	5 614,06	0,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 835,00	181 438,59	181 438,59	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,00	32 142,53	32 142,53	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 584,01	4 584,01	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,90	7,63	7,63	0,00	85,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891,10	763,53	763,53	0,00	85,68%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>28 603,00</b>	<b>28 603,00</b>	<b>28 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	99,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	98,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 909,00	86 411,99	86 411,99	0,00	77,91%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 500,00	35 444,00	35 444,00	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	123,89	123,89	0,00	22,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	15,46	15,46	0,00	10,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 750,00	17 002,19	17 002,19	0,00	66,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 833,41	6 833,41	0,00	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	24 628,00	24 628,00	0,00	63,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 959,00	1 515,04	1 515,04	0,00	77,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	350,00	350,00	0,00	70,00%	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>							
	85202	Domy pomocy społecznej		1 035 390,76	894 640,99	894 640,99	0,00	86,41%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	151 462,52	151 462,52	0,00	89,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	151 462,52	151 462,52	0,00	89,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 400,00	1 157,43	1 157,43	0,00	82,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	257,43	257,43	0,00	51,49%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 683,00	11 390,44	11 390,44	0,00	89,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 683,00	11 390,44	11 390,44	0,00	89,81%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			144 004,00	101 699,74	101 699,74	0,00	70,62%
	3110	Świadczenia społeczne		144 004,00	101 699,74	101 699,74	0,00	70,62%
85215	Dodatki mieszkaniowe			4 000,00	2 670,58	2 670,58	0,00	66,76%
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	2 670,58	2 670,58	0,00	66,76%
85216	Zasiłki stałe			111 724,00	92 913,23	92 913,23	0,00	83,16%
	3110	Świadczenia społeczne		111 724,00	92 913,23	92 913,23	0,00	83,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			483 923,76	446 637,04	446 637,04	0,00	92,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 599,93	307 593,45	307 593,45	0,00	94,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 307,83	23 307,83	23 307,83	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 629,00	46 959,44	46 959,44	0,00	84,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 206,00	7 843,96	7 843,96	0,00	95,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 369,00	4 349,00	4 349,00	0,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	8 940,60	8 940,60	0,00	63,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 802,75	2 802,75	0,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 929,48	6 929,48	0,00	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 385,81	3 385,81	0,00	84,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 676,12	6 676,12	0,00	74,18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 920,00	18 956,60	18 956,60	0,00	95,16%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 160,00</b>	<b>13 563,16</b>	<b>13 563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	89,66	89,66	0,00	4,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	13 473,50	13 473,50	0,00	48,19%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 914,85</b>	<b>70 914,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	70 914,85	70 914,85	0,00	94,55%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 496,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 496,00	2 232,00	2 232,00	0,00	89,42%
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>312 341,00</b>	<b>297 238,73</b>	<b>297 238,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>242 555,00</b>	<b>237 301,62</b>	<b>237 301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 265,00	11 878,65	11 878,65	0,00	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 267,00	169 057,99	169 057,99	0,00	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 059,00	8 049,91	8 049,91	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 844,00	32 257,45	32 257,45	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	3 645,40	3 645,40	0,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 341,15	2 341,15	0,00	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	415,05	415,05	0,00	34,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	370,02	370,02	0,00	52,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	100,00%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>27 586,00</b>	<b>27 517,11</b>	<b>27 517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 819,00	4 775,70	4 775,70	0,00	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00	405,53	405,53	0,00	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 613,00	18 612,81	18 612,81	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	3 261,26	3 261,26	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	461,81	461,81	0,00	99,96%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 200,00</b>	<b>29 420,00</b>	<b>29 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,05%</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	29 120,00	29 120,00	0,00	87,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 962 357,24</b>	<b>7 926 866,63</b>	<b>7 926 866,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 639 504,00</b>	<b>5 631 805,85</b>	<b>5 631 805,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 554 911,44	5 549 082,93	5 549 082,93	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 664,00	60 182,00	60 182,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 498,00	10 399,16	10 399,16	0,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 473,94	1 473,94	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,56	2 840,32	2 840,32	0,00	95,42%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	700,00	0,00	58,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 361,50	1 361,50	0,00	68,08%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 265 124,00</b>	<b>2 252 371,31</b>	<b>2 252 371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne		2 154 494,92	2 141 742,52	2 141 742,52	0,00	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 682,35	44 682,35	44 682,35	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,14	5 357,14	5 357,14	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 135,59	57 135,59	57 135,59	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 228,00	1 227,71	1 227,71	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>172,00</b>	<b>159,46</b>	<b>159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172,00	159,46	159,46	0,00	92,71%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>		<b>39 309,24</b>	<b>25 018,70</b>	<b>25 018,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 334,00	15 544,08	15 544,08	0,00	52,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 294,24	2 294,24	2 294,24	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 746,00	5 250,40	5 250,40	0,00	91,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		749,00	743,98	743,98	0,00	99,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek wychowawczych</b>		<b>opiekuńczo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 263,89</b>	<b>9 263,89</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 263,89	9 263,89	0,00	92,64%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>	<b>8 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	104,00	104,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,71	17,71	0,00	98,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,71	61,71	0,00	99,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 912 153,30</b>	<b>1 614 142,92</b>	<b>1 456 724,10</b>	<b>157 418,82</b>	<b>84,41%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>494 546,00</b>	<b>441 720,74</b>	<b>441 016,98</b>	<b>703,76</b>	<b>89,32%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	826,75	826,75	0,00	23,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	9 388,00	9 388,00	0,00	99,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	22 797,39	22 797,39	0,00	99,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 266,29	3 266,29	0,00	92,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	39 545,37	39 545,37	0,00	80,70%
	4260		Zakup energii	80 000,00	79 972,19	79 972,19	0,00	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	146 500,00	145 076,00	145 076,00	0,00	99,03%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 125,63	2 125,63	0,00	88,57%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	9 762,36	9 762,36	0,00	81,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	703,76	0,00	703,76	1,90%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>509 010,00</b>	<b>429 235,93</b>	<b>429 235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 698,92	1 698,92	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	456,12	456,12	0,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 100,00	363 880,89	363 880,89	0,00	83,06%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>124 188,00</b>	<b>107 777,54</b>	<b>107 777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	84 209,87	84 209,87	0,00	91,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 581,00	5 581,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	12 498,46	12 498,46	0,00	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 290,05	2 290,05	0,00	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	826,16	826,16	0,00	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 397,00</b>	<b>38 923,00</b>	<b>300,00</b>	<b>38 623,00</b>	<b>70,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 097,00	38 623,00	0,00	38 623,00	70,10%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>443 300,00</b>	<b>366 802,61</b>	<b>268 445,08</b>	<b>98 357,53</b>	<b>82,74%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	237 484,49	237 484,49	0,00	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	30 960,59	30 960,59	0,00	77,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	98 357,53	0,00	98 357,53	95,03%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 712,30</b>	<b>229 683,10</b>	<b>209 948,57</b>	<b>19 734,53</b>	<b>80,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	78 276,90	78 276,90	0,00	69,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 461,00	6 461,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13 632,04	13 632,04	0,00	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 847,89	1 847,89	0,00	61,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 534,38	9 534,38	0,00	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,30	26 795,50	26 795,50	0,00	99,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 602,55	11 602,55	0,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 132,31	54 132,31	0,00	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	309,00	309,00	0,00	38,63%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 734,53	0,00	19 734,53	78,94%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>578 451,05</b>	<b>555 442,58</b>	<b>484 329,37</b>	<b>71 113,21</b>	<b>96,02%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>385 742,47</b>	<b>366 309,21</b>	<b>295 196,00</b>	<b>71 113,21</b>	<b>94,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 092,40	5 092,40	0,00	63,66%
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 305,64	9 305,64	0,00	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	88 842,47	78 425,59	78 425,59	0,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 967,37	12 967,37	0,00	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	405,00	405,00		81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 113,21	0,00	71 113,21	98,77%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	47 408,58	43 833,37	43 833,37	0,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	5 163,21	5 163,21	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 243,58	38 670,16	38 670,16	0,00	91,54%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 615,37</b>	<b>91 929,35</b>	<b>81 929,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87,04%</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 115,37</b>	<b>22 790,09</b>	<b>12 790,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,74%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 856,00	2 856,00	0,00	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,37	2 734,09	2 734,09	0,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	86,96%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80 500,00</b>	<b>69 139,26</b>	<b>69 139,26</b>	<b>0,00</b>	<b>85,89%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	95,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	813,92	813,92	0,00	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 325,34	1 325,34	0,00	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>32 199 969,01</b>	<b>30 503 565,08</b>	<b>25 218 232,31</b>	<b>5 285 332,77</b>	<b>94,73%</b>

Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków
<b>OGÓLEM REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU</b>	<b>32 199 969,01</b>	<b>30 503 565,08</b>	<b>94,73%</b>
z tego:			
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>26 309 604,82</b>	<b>25 218 232,31</b>	<b>95,85%</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne	10 149 084,94	9 859 919,03	97,15%
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 516 970,36	8 403 145,83	98,66%
c) dotacje na zadania bieżące	997 142,00	983 581,88	98,64%
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00	0,00	0,00%
e) wydatki na obsługę długu	190 000,00	171 259,42	90,14%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 602,00	0,00	0,00%
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 890 364,19</b>	<b>5 285 332,77</b>	<b>89,73%</b>
w tym:			
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 890 364,19	5 285 332,77	89,73%
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 995,85	1 220 717,04	494 227,59	726 489,45	84,13%
600			Transport i łączność	1 461 578,45	1 350 826,34	1 093 633,13	257 193,21	92,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 100,00	26 854,82	26 854,82	0,00	89,22%
710			Działalność usługowa	85 402,00	69 264,41	69 264,41	0,00	81,10%
750			Administracja publiczna	3 359 173,00	3 252 647,35	2 812 648,19	439 999,16	96,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 668,99	410 590,24	244 966,31	165 623,93	90,70%
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	171 259,42	171 259,42	0,00	90,14%
758			Różne rozliczenia	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 057 523,00	12 512 122,27	9 054 627,28	3 457 494,99	95,82%
851			Ochrona zdrowia	130 909,00	106 211,99	106 211,99	0,00	81,13%
852			Pomoc społeczna	1 035 390,76	894 640,99	894 640,99	0,00	86,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 341,00	297 238,73	297 238,73	0,00	95,16%
855			Rodzina	7 962 357,24	7 926 866,63	7 926 866,63	0,00	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 153,30	1 614 142,92	1 456 724,10	157 418,82	84,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 451,05	555 442,58	484 329,37	71 113,21	96,02%
926			Kultura fizyczna i sport	105 615,37	91 929,35	81 929,35	10 000,00	87,04%
<b>Razem :</b>				<b>32 199 969,01</b>	<b>30 503 565,08</b>	<b>25 218 232,31</b>	<b>5 285 332,77</b>	<b>94,73%</b>

Tabela Nr 4

## REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH

na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami  
gminie Stanisławów za 2017rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r. w zł.	Wykonanie za 2017 r. w zł.	w tym		Ogółem % wykonania wydatków 6 : 5
						Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 383,85</b>	<b>150 383,85</b>	<b>150 383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność		<b>150 383,85</b>	<b>150 383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,96	286,96	286,96	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,10	41,10	41,10	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,80	1 677,80	1 677,80	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,94	617,94	617,94	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,91	324,91	324,91	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 435,14	147 435,14	147 435,14	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 825,00</b>	<b>78 207,04</b>	<b>78 207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 825,00</b>	<b>78 207,04</b>	<b>78 207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 382,04	42 382,04	0,00	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	819,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	908,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 998,00	23 998,00	23 998,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	952,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 487,00</b>	<b>93 983,75</b>	<b>93 983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,41%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>74 312,00</b>	<b>71 835,98</b>	<b>71 835,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	711,25	711,25	0,00	96,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 576,00	71 124,73	71 124,73	0,00	96,67%
	80110		Gimnazja	<b>22 275,00</b>	<b>21 376,61</b>	<b>21 376,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	211,65	211,65	0,00	95,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 054,00	21 164,96	21 164,96	0,00	95,97%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>900,00</b>	<b>771,16</b>	<b>771,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,90	7,63	7,63	0,00	85,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891,10	763,53	763,53	0,00	85,68%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 053,00</b>	<b>16 052,40</b>	<b>16 052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 093,00	3 092,40	3 092,40	0,00	99,98%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 093,00	3 092,40	3 092,40	0,00	99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>12 960,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>7 913 048,00</b>	<b>7 892 584,04</b>	<b>7 892 584,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 639 504,00</b>	<b>5 631 805,85</b>	<b>5 631 805,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	5 554 911,44	5 549 082,93	5 549 082,93	0,00	99,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 664,00	60 182,00	60 182,00	0,00	99,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 498,00	10 399,16	10 399,16	0,00	99,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 473,94	1 473,94	0,00	99,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,56	2 840,32	2 840,32	0,00	95,42%
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	700,00	0,00	58,33%
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 361,50	1 361,50	0,00	68,08%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 265 124,00</b>	<b>2 252 371,31</b>	<b>2 252 371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	2 154 494,92	2 141 742,52	2 141 742,52	0,00	99,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 682,35	44 682,35	44 682,35	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,14	5 357,14	5 357,14	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 135,59	57 135,59	57 135,59	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 227,71	1 227,71	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>159,46</b>	<b>159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	159,46	159,46	0,00	92,71%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,42</b>	<b>8 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	17,71	17,71	0,00	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	61,71	61,71	0,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>8 258 606,85</b>	<b>8 234 021,08</b>	<b>8 234 021,08</b>	<b>8 234 021,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>

WÓJT

Adam Sufewski

Tabela nr 5  
do Zarządzenia Nr 21/2018  
Wójta Gm. Stanisławów z dnia 30 marca 2018r.

**Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	6	w tym		9	10	11
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF			
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów	305 000,00	0,00	305 000,00	195 287,42	64,03%	środki własne 1000000 zł Pożyczka z WFOŚiGW 2000000 zł
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów	199 600,00	199 600,00		198 602,03	99,50%	środki własne w tym dotacja z FOGR 900000 zł
3	600	60014	6300	Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławów-dotacja dla Star. Powiatowego	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	230 000,00	65 000,00	165 000,00	157 193,21	68,34%	środki własne
4.1			6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	220 000,00	65 000,00	155 000,00	150 787,41	68,54%	środki własne, w tym Fundusz Sotecki - 20386,50 zł
4.2			6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00		10 000,00	6 405,80	64,06%	środki własne
5	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach	430 000,00		430 000,00	429 999,16	100,00%	środki własne
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	środki własne
7	754	75404	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	754	75412	6230	Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00%	środki własne
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik	2 985 000,00		2 985 000,00	2 873 637,12	96,27%	środki własne 1185000 zł dotacja z Min. Sportu 800000zł Pożyczka z EFRWP 10000000 zł
10	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie	673 000,00	0,00	673 000,00	534 600,37	79,44%	środki własne 128000 zł Pożyczka z WFOŚiGW. 545000 zł
11	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Stanisławowie	155 000,00	0,00	155 000,00	49 257,50	31,78%	środki własne
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	103 500,00		103 500,00	98 357,53	95,03%	środki własne w tym fundusz sołecki - 46630,26 zł
13	900	90001	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys.	32 000,00		32 000,00	703,76	2,20%	pożyczka WFOŚiGW 17000 zł, środki własne 15 000 zł
14	900	90001	6050	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	środki własne 35000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanislawowa - uzupelnienie dokumentacji projekt.- kosztorys.	25 000,00		25 000,00	19 734,53	78,94%	środki własne
16	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanislawowie	72 000,00	72 000,00		71 113,21	98,77%	środki własne 15000 zł pozyczka WFOŚiGW 57000 zł
17	926	92605	6050	Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanislawowie	11 500,00	11 500,00		10 000,00	86,96%	środki własne 10000 zł -w ramach funduszu sołeckiego
18	754	75412	6050	Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanislawowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00		0,00	0,00%	środki własne
19	754	75412	6050	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku (rozliczenie z lat poprzednich)	15 067,19	15 067,19		14 820,64	98,36%	środki własne
20	900	90005	6060	Zakup pieców w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanislawów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni"	55 097,00	55 097,00		38 623,00	70,10%	dotacja ze Skarbu Państwa - 24 562,25 zł + wpłaty mieszkańców - 30 534,75 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. Stanisławów	332 600,00	332 600,00		332 600,00	100,00%	środki własne w tym dotacja z FOGIR 60 000 zł
22	754	75412	6050	Dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku - wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku	10 000,00	10 000,00		9 803,29	98,03%	środki własne
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r.</b>					<b>5 890 364,19</b>	<b>1 011 864,19</b>	<b>4 878 500,00</b>	<b>5 285 332,77</b>	<b>89,73%</b>	

WÓJT  
  
Adam Sulewski

Tabela Nr 6  
do Zarządzenia Nr 21/2018  
Wójta Gm. z dn 30 marca 2018r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	§ klasyf. budżet.	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017 r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 492 249,01	29 664 080,15	100,58%
2.	Wydatki		32 199 969,01	30 503 565,08	94,73%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka</b>		<b>-2 707 720,00</b>	<b>-839 484,93</b>	<b>31,00%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 618 743,38</b>	<b>2 986 787,10</b>	<b>82,54%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 842 743,38	1 539 887,10	83,56%
w tym:	na pokrycie deficytu		931 720,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 776 000,00	1 446 900,00	81,47%
w tym:	Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu		776 000,00	446 900,00	57,59%
	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>911 023,38</b>	<b>911 023,38</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	§ 992	911 023,38	911 023,38	100,00%
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>499 231,38</i>	<i>499 231,38</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Splaty otrzymanych kredytów</i>		<i>411 792,00</i>	<i>411 792,00</i>	<i>100,00%</i>

WÓJT  
  
Adam Sulewski



Tabela nr 7  
do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gm. Stanisławów  
z dnia 30 marca 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		wykonanie	% wykon.
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>416 000</b>	<b>0</b>	<b>416 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>			<b>Samorządowa instytucja kultury</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>327 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	189 000		189 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteki	138 000		138 000,00	100,00%
<b>2</b>			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy</b>	<b>89000</b>	<b>0</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100,00%</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 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art. 90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	89 000		89 000,00	100,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania - podmiotu</b>	<b>453 442</b>	<b>127 700</b>	<b>567 582</b>	<b>97,67%</b>
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek" i przedszkole "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z zakresu oświaty	326 383		326 383	100,00%
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	99 240		99 240	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wvchowania	23 000		17 539	76,26%
851	85153	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		10 000	10 000,00	100,00%
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		35 500	35 444,00	99,84%
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	4 819		4 775,70	99,10%
854	85415	2360	Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 u.f.p.		5 000	0,00	0,00%
926	92605	2360	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 wyłoniomym w drodze konkursu.		70 000	67 000,00	95,71%

WÓJT  
  
Adam Sulewski

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92127	2360	Realizacja zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie art. 221 u.f.p. tj. z przeznaczeniem na oznakowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Stanisławów. Program realizowany będzie wspólnie z fundacją "Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego", która została wyłoniona w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		7 200	7 200,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>869 442</b>	<b>127 700</b>	<b>983 581,88</b>	
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>997 142</b>		<b>983 581,88</b>	<b>98,64%</b>


WÓJT  
  
Adam Sulewski

Tabela Nr 8  
do Zarządzenia Nr 21/2018  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 30 marca 2018r.

**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 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	20 000,00	16 290,48	81,45%	Godpdatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	20 000,00	16 290,48	81,45%
Opłat produktowych	900	90020	2 000,00	2 324,44	116,22%	Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002	4300	2 000,00	2 324,44	116,22%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>22 000,00</b>	<b>18 614,92</b>	<b>84,61%</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>22 000,00</b>	<b>18 614,92</b>	<b>84,61%</b>

WÓJT  
*Adam Sulewski*  
Adam Sulewski

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu soleckiego w  
2017r.**

Lp. wsi	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4270	Borek Czarniński	Zakup usług remontowych dotyczących remontu elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymankowszczyzna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Borek Czarniński	Dowóz tłucznia na remont dróg gminnych we wsi oraz odkrzaczenie i pogłębienie rowów przydrożnych	8 422,57	8 328,87	98,89%
				<b>Borek Czarniński - razem</b>		<b>10 422,57</b>	<b>10 328,87</b>	<b>98,89%</b>
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny	11 030,30	11 030,30	100,00%
3	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz tłucznia lub żwiru na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	10 361,80	10 361,80	100,00%
				<b>Ciopan - razem</b>		<b>10 361,80</b>	<b>10 361,80</b>	<b>100,00%</b>
4	600	60016	4270	Cisówka	Dowóz destruktu na drogę gminną we wsi Cisówka	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Cisówka	Budowa oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	92195	4210	Cisówka	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np. "Dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - zakupy	523,64	523,64	100,00%
	921	92195	4300	Cisówka	Zorganizowanie imprez integracyjnych - np. "Dzień dziecka", Wiejska wigilia itp. - usługi	1 200,00	800,00	66,67%
				<b>Cisówka - razem</b>		<b>15 223,64</b>	<b>14 823,64</b>	<b>97,37%</b>
5	900	90015	6050	Czarna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś	8 000,00	8 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Czarna	Zakup materiałów do remontu i wyposażenie do remizy OSP w Czarniej	1 875,61	1 875,61	100,00%
				<b>Czarna - razem</b>		<b>9 875,61</b>	<b>9 875,61</b>	<b>100,00%</b>
6	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	10 861,22	10 861,22	100,00%
	921	92195	4210	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka - zakupy	100,00	100,00	100,00%
	921	92195	4300	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka - usługi	500,00	500,00	100,00%
	900	90015	6050	Goździówka	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>Goździówka - razem</b>		<b>13 461,22</b>	<b>13 461,22</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów	15 193,25	15 193,25	100,00%
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej przez wieś	9 055,18	9 055,18	100,00%
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	12 276,15	12 276,15	100,00%
				<b>Lubomin- razem</b>		<b>12 276,15</b>	<b>12 276,15</b>	100,00%
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Ładzyń	Zakup krzeseł do remizy OSP w Ładzyniu	5 287,16	5 287,16	100,00%
	900	90015	6050	Ładzyń	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>Ładzyń - razem</b>		<b>16 287,16</b>	<b>16 287,16</b>	100,00%
11	600	60016	4270	Łęka	Dowóz tłucznia i destruktu na remont drogi gminnej przez wieś	9 000,00	9 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki"	541,36	541,36	100,00%
				<b>Łęka - razem</b>		<b>9 541,36</b>	<b>9 541,36</b>	100,00%
12	600	60016	4270	Mały Stanisławów	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś	8 994,40	8 994,40	100,00%
13	600	60016	4270	Ołdakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi	8 720,93	8 720,93	100,00%
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg gminnych we wsi	10 270,64	10 270,64	100,00%
	600	60016	4270	Porąb	Dowóz materiałów na remont drogi przez wieś	4 000,00	3 567,00	89,18%
15	900	90015	6050	Porąb	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Porąb przy drodze gminnej	3 500,00	3 000,00	85,71%
	921	92120	4210	Porąb	Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia krzyża wpisanego do rejestru zabytków	100,00	100,00	100,00%
	921	92195	4300	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji tj. wigilia, dzień dziecka.	543,58	0,00	0,00%
				<b>Porąb - razem</b>		<b>8 143,58</b>	<b>6 667,00</b>	<b>81,87%</b>
16	600	60016	4270	Prądzewo - Kopaczewo	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś	9 814,84	9 814,84	100,00%
17	754	75412	4210	Pustelnik	Zagospodarowanie terenu przy OSP Pustelnik - zakup materiałów na budowę ogrodzenia	9 581,03	9 581,03	100,00%
	900	90015	6050	Pustelnik	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego	13 300,00	12 300,00	92,48%
				<b>Pustelnik - razem</b>		<b>22 881,03</b>	<b>21 881,03</b>	<b>95,63%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia	12 276,15	12 276,15	100,00%
				<b>Retków - razem</b>	<b>Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz tłucznia</b>	<b>12 276,15</b>	<b>12 276,15</b>	<b>100,00%</b>
19	600	60016	4270	Rządza	Czyszczenie i pogłębienie rowów, oczyszczenie chodnika z zakrzaceń przez wieś, remont drogi zjazdowej do rzeki	18 171,13	18 171,13	100,00%
				<b>Rządza - razem</b>		<b>18 171,13</b>	<b>18 171,13</b>	<b>100,00%</b>
20	600	60016	4270	Sokółe	Dowóz żwiru na remont drogi gminnej we wsi	2 200,00	2 200,00	100,00%
	926	92601	4210	Sokółe	Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do zagospodarowania boiska sportowego we wsi	2 815,37	2 734,09	97,11%
	926	92601	4300	Sokółe	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Sokółu poprzez stworzenie kącika dla dzieci	7 200,00	7 200,00	100,00%
				<b>Sokółe - razem</b>		<b>12 215,37</b>	<b>12 134,09</b>	<b>99,33%</b>
22	926	92601	6050	Stanisławów	Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie I etapu remontu chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie	20 386,50	20 386,50	100,00%
				<b>Stanisławów - razem</b>		<b>30 386,50</b>	<b>30 386,50</b>	<b>100,00%</b>
23	600	60016	4270	Suchowizna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej	9 298,27	9 298,27	100,00%
23	900	90015	6050	Szymankowszczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymankowszczyzna przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup materiałów do odnowienia elewacji świetlicy we wsi Szymankowszczyzna stanowiącej własność Gm. Stanisławów	1 842,47	1 842,47	100,00%
				<b>Szymankowszczyzna - razem</b>		<b>8 842,47</b>	<b>8 842,47</b>	<b>100,00%</b>
24	921	92109	4210	Wólka Czarnińska	Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gm. Stanisławów	12 944,65	12 944,65	100,00%
25	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	8 660,15	8 660,15	100,00%
26	600	60016	4270	Wólka Pieczęca	Dowóz żwiru na drogę gminną przez wieś	9 845,23	9 845,23	100,00%
	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Wólka Wybraniecka	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Wybraniecka przy drodze gminnej - prace projektowe	4 146,34	4 146,34	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27				Wólka Wybraniecka		9 146,34	9 146,34	100,00%
28	600	60016	4270	Zalesie	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	10 726,43	10 726,43	100,00%
	600	60016	4270	Zawiesiuchy	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	700,00	700,00	100,00%
	900	90015	6050	Zawiesiuchy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zawiesiuchy przy drodze gminnej - prace projektowe	6 683,92	6 683,92	100,00%
29				Zawiesiuchy		7 383,92	7 383,92	100,00%
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>						<b>351 450,27</b>	<b>348 398,71</b>	<b>99,13%</b>

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


WÓJT  
  
Adam Suliewski



Tabela Nr 10  
do Zarządzenia Nr 21/2018  
Wójta Gminy Stanisławów  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2017 rok**

Dochody				Wydatki								
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania
Opłat za zbiórke odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów	900	90002	410 000	400 226,13	97,62%	Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Stanisławów	900	90002	4010	54 200	54 200,00	100,00%
							900	90002	4110	9 000	9 000,00	100,00%
							900	90002	4120	1 710	1 698,92	99,35%
							900	90002	4210	6 000	456,12	7,60%
<b>Ogółem dochody</b>							900	90002	4300	438 100	363 880,89	83,06%
<b>Ogółem wydatki</b>										<b>509 010</b>	<b>429 235,93</b>	<b>84,33%</b>

WÓJT  
  
Adam Sulewski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY**  
**ZA 2017 ROK**

SPORZĄDZONE PRZEZ  
REFERAT OŚWIATY W GMINIE STANISŁAWÓW

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

*Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół  
i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:* **8 229 400,00 zł**

*wydatki w dziale wyniosły* **8 103 087,28 zł**

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

*Plan dotacji na utrzymanie świetlic  
na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:* **268 322,00 zł**

*wydatki w dziale wyniosły* **263 043,03 zł**

**razem plan dotacji** **8 497 722,00 zł**

**razem wydatki** **8 366 130,31 zł**

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

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

Na plan **4 413 251 zł** wykonanie wynosi **4 342 486,47 zł** co stanowi 98,4 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne – plan 3 516 888 zł  
wykonanie wynosi 3 487 322,22 zł co stanowi 99,16 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 739 599,97 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 046 232,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 701 490,25 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 187 401 zł  
wykonanie wynosi 182 148,09 zł co stanowi 97,2 % (wypłata dodatków  
mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 94 850,90 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 50 384,73 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 36 912,46 zł

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 350 zł wykonanie 350 zł co stanowi 100 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 350 zł

- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 364 736 zł wykonanie 362 269,08 zł  
co stanowi 99,32 % w tym zakup opału – 261 296,50 zł z czego:

Szkoła Podstawowa Stanisławów – zakup oleju opałowego – 88 096,91 zł

Szkoła Podstawowa Pustelnik – zakup oleju opałowego – 157 477,73 zł

Szkoła Podstawowa Ładzyniu – zakup węgla – 15 721,86 zł

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 41 853,04 zł w tym: materiały biurowe – 6 877,06 zł, środki czystości – 7 473,08 zł, materiały do remontów i konserwacji – 7 372,79 zł, licencje i prawa autorskie – 3 016,97 zł, wyposażenie – 4 798,45 zł ( w tym: m.in. ; meble i dywan do gabinetu logopedy – 1 923,56 zł, drukarki – 707,99 zł, aparatura telefoniczna – 1 266,90 zł, blaty do stolików – 900 zł), herbata i ręczniki dla pracowników – 5 603,85 zł, woda dla uczniów – 3 135,88 zł, odzież ochronna – 560 zł, leki do apteczki szkolnej – 942,01 zł, kubeczki do wody dla uczniów – 649,87 zł, i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 31 750,89 zł w tym: materiały biurowe – 4 089,47 zł, środki czystości – 3 210,72 zł, wyposażenie – 3 600 zł (komputery), odzież ochronna – 922,48 zł, woda dla uczniów – 1 396,58 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 3 184,89 zł, części do kotła olejowego – 2 229,99 zł, licencje i prawa autorskie – 2 178 zł, materiały do remontów i konserwacji – 5 585,63 zł, tablice do klas – 814,21 zł, mopy ze stelażami – 639,60 zł, bęben do ksero – 774 zł, dyplomu i puchary – 791 zł, benzyna do kosiarki – 333,30 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 27 368,65 zł w tym: materiały biurowe – 4 903,31 zł, środki czystości – 2 904,23 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2 556,99 zł, woda dla uczniów – 2 751,89 zł, wyposażenie – 9 358,85 zł (w tym: kosiarka spalinowa 1 199 zł, laminator 285 zł, laptop – 775 zł, stół do ping-ponga – 999,01 zł, wyposażenie do sali chemicznej i fizycznej – 2 188 zł, ławki i krzesła – 2 297,40 zł, meble do klas – 1 316,44 zł, głowica do kosiarki – 299 zł), herbata i ręczniki dla pracowników – 1 517,89 zł, odzież ochronna – 509,89 zł, licencje i prawa autorskie – 784 zł i inne.

- 4) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 90 576 zł wykonanie 81 917,15 zł  
co stanowi 90,44 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 41 325,66 zł (w tym: zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej na kwotę 37 848,87 zł oraz pomoce dydaktyczne, prenumeraty i książki – 3 476,79 zł).

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 27 015,77 zł (w tym: zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej na kwotę 22 512,91 zł oraz pomoce dydaktyczne, prenumeraty i książki – 4 502,86 zł).

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 13 575,72 zł (w tym: zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej na kwotę 10 762,95 zł oraz pomoce dydaktyczne, prenumeraty i książki – 2 812,77 zł).

- 5) § 4260 – zakup energii – plan 162 800 zł wykonanie 152 848,14 zł co stanowi 93,89 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 91 864,95 zł ( w tym: zakup energii – 67 134,31 zł i gazu – 24 730,64 zł)

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 54 045,81 zł (w tym: zakup energii)

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 6 937,38 zł (w tym: zakup energii)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 3 500 zł wykonanie 1 960 zł co stanowi 56 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 460,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 500,00 zł

- 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 66 000 zł wykonanie 62 440,36 zł co stanowi 94,61 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 27 316,05 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 1 338 zł, czyszczenie mat wejściowych – 1 040,40 zł, dzierżawa koparki – 3 109,78 zł, obsługa BIP – 553,50 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 766,23 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 268 zł, wykonanie pieczętek – 420 zł, szkolenie konserwatora – 650 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe – 512,31 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 446 zł, usługa w ramach zajęć wspomagania rozwoju dziecka – 7 040 zł, instalacja centrali telefonicznej – 430,50 zł, doprowadzenie przyłącza internetowego do pomieszczeń szkolnych – 1 783,50 zł, pranie dywanów – 1 214 zł, wykonanie pomiarów izolacji instalacji elektrycznej – 2 100, zł, obsługa p.poż. – 391,14 zł, przegląd roczny pieca gazowego i instalacji gazowej – 376,50 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 19 067,35 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 1 338 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 278,80 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 4 002,08 zł, abonament RTV – 299,56 zł, konserwacje urządzeń biurowych – 885,60 zł, obsługa BIP – 738 zł, obsługa p.poż. – 565,31 zł, opłaty pocztowe – 255,42 zł, obsługa BHP – 600 zł, czyszczenie zbiorników po oleju opałowym i utylizacja – 2 680 zł, przegląd i konserwacja projektorów multimedialnych – 520 zł, przegląd i naprawa kotła olejowego – 861 zł, czyszczenie dywanów – 693,72 zł, wykonanie pomiarów izolacji instalacji elektrycznej – 600 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 16 056,96 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 869 zł, wywóz nieczystości płynnych – 7 821,60 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 663,20 zł dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 864 zł, obsługa BIP – 738 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 910 zł, pomiary elektryczne – 500 zł, pranie dywanów – 399,75 zł, opłaty pocztowe – 291,67 zł, obsługa BHP – 296 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 571 zł, zużycie wody – 782,04 zł i inne.

- 7) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 4 500 zł wykonanie 3 562,16 zł co stanowi 79,16 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 093,04 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 722,54 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 746,58 zł

- 8) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6 000 zł wykonanie 4 619,27 zł co stanowi 76,99 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 445,37 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 347,55 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 826,35 zł

- 9) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 10 500 zł wykonanie 3 050 zł co stanowi 29,05 % (ubezpieczenia mienia szkolnego)

**ROZDZIAŁ 80103**  
**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na plan 499 655 zł wykonanie wynosi 493 909,51 zł co stanowi 98,85 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 454 787 zł wykonanie wynosi 451 372,57 zł co stanowi 99,25 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 227 787,54 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 146 787,45 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 76 797,58 zł
  
2. Wydatki rzeczowe i inne:
  - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 27 468 zł wykonanie wynosi 26 994,20 zł co stanowi 98,28 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 13 685,75 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 8 709,60 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 4 598,85 zł
  
  - 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 500 zł wykonanie 9 174,16 zł co stanowi 87,37 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 4 591,68 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 594,60 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 987,88 zł
  
  - 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 5 683,35 zł co stanowi 94,73 % w tym:  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 941,67 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 861,48 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 880,20 zł
  
  - 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 450 zł wykonanie 450 zł co stanowi 100 %.  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 150 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 150 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 150 zł
  
  - 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 450 zł wykonanie 235,23 zł co stanowi 52,27 %.  
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 169,70 zł  
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 20,40 zł  
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 45,13 zł

**ROZDZIAŁ 80104**  
**PRZEDSZKOLA**

Na plan 616 983 zł wykonanie wynosi 609 602,89 zł co stanowi 98,80 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 452 823 zł wykonanie 451 747,16 zł co stanowi 99,76 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 269 489,79 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 182 257,37 zł
  
2. Wydatki rzeczowe i inne:
  - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 23 610 zł wykonanie 22 925,42 zł co stanowi 97,1 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Przedszkole w Stanisławowie – 12 713,22 zł

Przedszkole w Ładzyniu – 10 212,20 zł

- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 34 950 zł wykonanie 33 617,40 zł co stanowi 96,19 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 21 841,63 zł w tym: środki czystości – 2 929,62 zł, gaz w butlach – 1 753 zł, olej opalowy – 11 012,11 zł, pomoce dydaktyczne – 1 000 zł, materiały biurowe – 835,71 zł, wyposażenie – 2 238 zł (projektor), naczynia stołowe – 522,50 zł, materiały do remontów i konserwacji – 731,29 zł, odzież ochronna – 160 zł i inne.  
Przedszkole w Ładzyniu – 11 775,77 zł w tym: węgiel – 1 581,71 zł, gaz w butlach – 535 zł, środki czystości – 1 642,43 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki – 1 589,01 materiały biurowe – 1 426,96 zł, wyposażenie – 4 727,51 (meble do szatni, telewizor, szafy, tablice), i inne.
- 3) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu)  
– plan 85 500 zł wykonanie 84 726,37 zł co stanowi 99,1 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 60 081,13 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 24 645,24 zł
- 4) § 4260 – zakup energii – plan 9 200 zł wykonanie 6 495,49 zł co stanowi 70,6 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 5 673,43 zł ( w tym: energia – 2 931,15 zł, gaz ziemny – 2 742,28 zł)  
Przedszkole w Ładzyniu – 822,06 zł(energia)
- 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 450 zł co stanowi 90 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 300 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 150 zł
- 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7 900 zł wykonanie 7 843,12 zł co stanowi 99,28 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 5 353,04 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 872,97 zł, BIP – 184,50 zł, obsługa p.poż. – 195,57, ochrona mienia – 100 zł, pranie dywanów – 1 000 zł i inne.  
Przedszkole w Ładzyniu – 2 490,08 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 2 149 zł, ochrona mienia – 284,50 zł
- 7) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 903,23 zł co stanowi 90,32 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 903,23 zł
- 8) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 894,70 zł co stanowi 59,65 % w tym:  
Przedszkole w Stanisławowie – 383,23 zł  
Przedszkole w Ładzyniu – 511,47 zł

## **ROZDZIAŁ 80110**

### **GIMNAZJA**

Na plan wydatków 1 729 596 zł wykonanie wynosi 1 709 234,07 zł co stanowi 98,82 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 1 466 423 zł wykonanie 1 460 455,84 zł co stanowi 99,59 % w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 970 679,20 zł  
Gimnazjum w Pustelniku – 489 776,64 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 79 932 zł wykonanie 78 656,13 zł co stanowi 98,4 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 52 765,78 zł  
Gimnazjum w Pustelniku – 25 890,35 zł

- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 35 221 zł wykonanie 30 593,89 zł co stanowi 86,86 % w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 25 578,71 zł z czego: odzież ochronna – 1 910,07 zł, środki czystości – 2 880,54 zł, materiały do remontów i konserwacji – 3 791,88 zł, art. biurowe – 3 166,54 zł, paliwo do kosiarki – 731,25 zł, części do kosiarki – 245,50 zł, woda dla uczniów – 4 925,47 zł, wyposażenie – 970,40 zł, licencje i prawa autorskie – 1 097,50 zł, mopy i stelaże do mopów – 1 180,80 zł, zakup centrali telefonicznej – 3 136,50 zł i inne.  
Gimnazjum w Pustelniku – 5 015,18 zł z czego: zakup materiałów biurowych – 2 785,40 zł, woda dla uczniów – 397,29 zł, środki czystości – 1 760,52 zł i inne.
- 3) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 28 554 zł wykonanie 24 302,63 zł co stanowi 85,11 % w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 15 125,87 (w tym: zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej na kwotę 13 968,20 zł oraz pomoce dydaktyczne, prenumeraty i książki – 1 157,67 zł).  
Gimnazjum w Pustelniku – 9 176,76 (w tym: zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej na kwotę 7 196,76 zł oraz pomoce dydaktyczne – 1 980 zł).
- 4) § 4260 – zakup energii – plan 88 966 zł wykonanie 88 299,89 zł co stanowi 99,25 % w tym:  
Gimnazjum Stanisławowie – 88 299,89 zł ( w tym: energia – 30 332,95 zł, gaz ziemny – 57 966,94 zł)
- 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2 000 zł wykonanie 1 380 zł co stanowi 69 %.  
Gimnazjum w Stanisławowie – 880 zł  
Gimnazjum w Pustelniku – 500 zł
- 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 23 000 zł wykonanie 22 482,04 zł co stanowi 97,75 % w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 20 982,04 zł z czego: monitoring – 1 238 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2 078,70 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 817,81 zł, dzierżawa kosiarki – 3 194,71 zł, czyszczenie mat podłogowych – 1 276,70 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 144,80 zł, abonament RTV – 1 606,10 zł, obsługa BIP – 553,50 zł, dowóz młodzieży na zawody sportowe – 960,01 zł, obsługa p.poż – 2 137,74 ( wykonanie instrukcji p.poż 1 722 zł, konserwacja gaśnic – 415,74 zł), pranie wykładzin – 492 zł, i inne.  
Gimnazjum w Pustelniku – 1 500 zł
- 7) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 913,58 zł co stanowi 91,36 % w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 913,58 zł
- 8) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000 zł wykonanie 1 176,07 zł co stanowi 58,8 % w tym:  
Gimnazjum w Stanisławowie – 386,23 zł  
Gimnazjum w Pustelniku – 789,84 zł
- 9) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 500 zł wykonanie 974 zł co stanowi 48,7 %.  
Gimnazjum w Stanisławowie – 974 zł

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

Na plan **19 703 zł** wykonanie wynosi **16 848 zł** co stanowi 85,51 %.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 19 703 zł wykonanie 16 848 zł w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 9 280 zł  
Zespół Szkół w Pustelniku – 4 860 zł  
Zespół Szkolny w Ładzynie – 2 708 zł

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

Na plan 632 745 zł wykonanie wynosi 615 437,42 zł co stanowi 97,26 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 344 895 zł wykonanie 338 035,98 zł co stanowi 98,01 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 163 170,14 zł  
Stołówka szkolna Pustelnik – 144 231,17 zł  
Stołówka szkolna Ładzyń – 30 634,67 zł
  
2. Wydatki rzeczowe i inne:
  - 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 49 000 zł wykonanie 44 022,80 zł co stanowi 89,84 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 19 706,09 zł w tym: zakup oleju opałowego – 11 012,11 zł, naczynia stołowe kuchenne – 4 446,59 zł, odzież ochronna – 955 zł, materiały biurowe – 400 zł, środki czystości – 2 477,06 zł, materiały do remontów i konserwacji – 300 zł.  
Stołówka szkolna Pustelnik – 18 321,20 zł w tym: zakup oleju opałowego – 12 606,30 zł, środki czystości – 3 865,34 zł, wyposażenie – 1 035,66 zł (maszynka do mielenia mięsa), odzież ochronna – 615,74 zł i inne.  
Stołówka szkolna Ładzyń – 5 995,51 zł w tym: zakup węgla – 1 753,23 zł, gaz w butlach – 715 zł, materiały biurowe – 350 zł, środki czystości – 1 129,17 zł, naczynia stołowe – 484,92 zł, wyposażenie – 1 230 zł (toboret gazowy), odzież ochronna – 260 zł i inne .
  
  - 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 211 600 zł wykonanie 208 796,02 zł co stanowi 98,67 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 82 032,29 zł  
Stołówka szkolna Pustelnik – 85 736,69 zł  
Stołówka szkolna Ładzyń – 41 027,04 zł
  
  - 3) § 4260 – zakup energii – plan 19 000 zł wykonanie 17 342,19 zł co stanowi 91,27 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 12 054,12 zł ( w tym: zakup energii – 8 222,61 zł i gazu – 3 831,51 zł)  
Stołówka szkolna Pustelnik – 4 375,79 zł  
Stołówka szkolna Ładzyń – 912,28 zł
  
  - 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 750 zł wykonanie 370 zł co stanowi 49,33 %.  
Stołówka szkolna Stanisławów – 150 zł.  
Stołówka szkolna Pustelnik – 80 zł.  
Stołówka szkolna Ładzyń – 140 zł.
  
  - 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł wykonanie 5 695,53 zł co stanowi 94,93 % w tym:  
Stołówka szkolna Stanisławów – 2 906,92 zł.  
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 788,61 zł.  
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 000 zł.
  
  - 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 1 174,90 zł co stanowi 78,33 % w tym:  
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 174,90 zł

**ROZDZIAŁ 80149**  
**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI**  
**NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH**  
**PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH**  
**WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Na plan 62 420 zł wykonanie wynosi 62 415,57 zł co stanowi 99,99 %.

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 59 883 zł wykonanie 59 878,98 zł co stanowi 99,99 % w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 59 878,98 zł



## 2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2 537 zł  
wykonanie 2 536,59 zł co stanowi 99,98 % (dotatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom)  
w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 536,59 zł

### ROZDZIAŁ 80150

#### REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Na plan 226 444 zł wykonanie wynosi 224 550,35 zł co stanowi 99,16 %

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 219 647 zł  
wykonanie 218 165,15 zł co stanowi 99,33 % w tym:  
Zespół szkolny w Stanisławowie – 176 296,28 zł  
Zespół Szkół w Pustelniku – 10 080,52 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 18 754,33 zł  
Gimnazjum w Stanisławowie – 13 034 zł

## 2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 897 zł  
wykonanie 5 614,06 zł co stanowi 95,2 % (dotatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w  
tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 4 264,96 zł  
Zespół Szkół w Pustelniku – 264,16 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 107,94 zł  
Gimnazjum w Stanisławowie – 977 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 8,90 zł wykonanie 7,63 zł co stanowi 85,73% w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 6,65 zł  
Zespół Szkół w Pustelniku – 0,49 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 0,49 zł
- 3) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 891,10 zł wykonanie 763,53 zł  
co stanowi 85,68 % w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 664,53 zł  
Zespół Szkół w Pustelniku – 49,50 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 49,50 zł

### ROZDZIAŁ 80195

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 28 603 zł wykonanie wynosi 28 603 zł co stanowi 100 %.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 28 603 zł wykonanie 28 603 zł  
co stanowi 100 % w tym:  
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 19 595 zł  
Zespół Szkół w Pustelniku – 5 405 zł  
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3 603 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**ROZDZIAŁ 85401**  
**ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na plan 242 555 zł wykonanie wynosi 237 301,62 zł co stanowi 97,83 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 225 490 zł wykonanie 221 996,75 zł co stanowi 98,45 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 122 416,14 zł

Świetlica w Pustelniku – 47 740,43 zł

Świetlica w Ładzynie – 51 840,18 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 12 265 zł wykonanie 11 878,65 zł co stanowi 96,85 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 8 526,44zł

Świetlica w Pustelniku – 1 570,56zł

Świetlica w Ładzynie – 1 781,65 zł

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500 zł wykonanie 2 341,15 zł co stanowi 93,65 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 999,98 zł (gry i zabawki)

Świetlica w Pustelniku – 881,93 zł (materiały biurowe, wykładzina do sali)

Świetlica w Ładzynie – 459,24 zł ( gry i zabawki)

3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 300 zł co stanowi 75 %.

Świetlica w Stanisławowie – 100 zł

Świetlica w Pustelniku – 200 zł

4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł wykonanie 415,05 zł co stanowi 34,59 %.

Świetlica w Stanisławowie – 104,55 zł

Świetlica w Pustelniku – 126 zł

Świetlica w Ładzynie – 184,50 zł

5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 700 zł wykonanie 370,02 zł co stanowi 52,86 %.

Świetlica w Stanisławowie – 202,52 zł

Świetlica w Pustelniku – 167,50 zł

**ROZDZIAŁ 85404**  
**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Na plan 22 767 zł wykonanie wynosi 22 741,41 zł co stanowi 99,89 %

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 22 337 zł wykonanie 22 335,88 zł co stanowi 99,99 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 22 335,88 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 430 zł wykonanie 405,53 zł co stanowi 94,31 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 405,53 zł

**ROZDZIAŁ 85495**  
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 000 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 1 000 zł

Główny Księgowy

*Jolanta Szadkowska*  
mgr Jolanta Szadkowska

2018 – 03 – 15

rok m-c dzień

Z up. Wójta

*Janusz Wieczorek*  
Janusz Wieczorek

Kierownik Referatu Oświaty

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 21/2018 z dnia 30.03.2018r.

Stanisławów, dnia 31.01.2018r.

### Sprawozdanie

z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie  
za 2017r.

Realizacja wydatków za 2017r. przedstawia się następująco:

#### *Wydatki*

Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zamyka się kwotą 9.031.948,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 8.850.927,62 zł co stanowi 98,0%.

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 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne*

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 3.093,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one 3.092,40 zł co stanowi 99,9%. Powyższa składka opłacana była za 2 osoby w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę 2.530,80 zł oraz za 1 osobę w wysokości 9% otrzymywanego specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota wydatkowana 561,60 zł.

##### *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 12.960,00 zł, i zrealizowano poprzez § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2017r. wyniosło 12.960,00 zł.

Usługi realizowane były na rzecz 2 osób, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

*Rozdział 85501 – Ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1851 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 5.639.504,00 zł i został on zrealizowany w 2017r. w kwocie 5.631.805,85 zł. co stanowi 99,9%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 5.554.911,44 zł wypłacono dla 584 rodzin 11.130 świadczenia wychowawczych na kwotę 5.549.082,93 zł co stanowi 99,9%
- § (4010,4110,4120,4170,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 73.836.00 zł wydatkowano kwotę 73.241,10 zł co stanowi 99,2%
- § (4210,4260,4280,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny 10.756,56 zł wydatkowano kwotę 9.481,82 zł co stanowi 88,1%.

## **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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 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 i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016r. poz.162) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Ustawa określała zasady:

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

Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489 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 2.265.124,00 zł i został on zrealizowany w 2017r. w kwocie 2.252.371,31 zł co stanowi 99,4%.

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

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 2.154.494,92 zł wydatkowano kwotę 2.141.742,52 zł.

W skład wydatków wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 10.088 świadczeń na kwotę 1.245.320,70 zł z czego 6.733 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 789.252,00 zł 3.355 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 456.068,70 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 39 świadczeń na kwotę 39.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 316 świadczeń na kwotę 123.332,70 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 271 świadczeń na kwotę 53.263,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 383 świadczenia na kwotę 38.118,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 191 świadczeń na kwotę 20.640,00 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 - 173 świadczenia na kwotę 19.020,00 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 929 świadczeń na kwotę 65.245,00 zł w tym:
    - a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 26 świadczeń na kwotę 2.938,00 zł,
    - b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 903 świadczenia na kwotę 62.307,00 zł.
    - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.226 świadczeń na kwotę 116.470,00 zł.

2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 1.154 świadczenia na kwotę 50.312,72 zł z czego 538 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 37.629,51 zł i 616 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 12.683,21 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 11 świadczeń na kwotę 1.266,72 zł,
  - urodzenia dziecka 15 świadczeń na kwotę 364,26 zł
  - samotnego wychowania dziecka – 16 świadczeń na kwotę 1.968,50 zł,
  - rozpoczęcia roku szkolnego 429 świadczeń na kwotę 2.146,39 zł
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 66 świadczeń na kwotę 2.023,49 zł,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 79 świadczeń na kwotę 4.913,85 zł.
- 3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.305 świadczeń na kwotę 425.512,00 zł
- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.099 świadczeń kwota wydatkowana 168.147,00 zł
  - Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 170 świadczeń kwota wydatkowana 238.645,00 zł
  - Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 36 świadczeń kwota wydatkowana 18.720,00 zł

- 4) Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 236 świadczenia kwota wydatkowana **218.447,10 zł**
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 70 świadczeń kwota wydatkowana **70.000,00 zł**
- 6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 326 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana **128.150,00 zł.**
- 7) Za życiem – od dnia 26 lipca 2017r. z powodu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie kwota wydatkowana **4.000,00 zł**

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

Plan roczny wynosi **48.384,59 zł.** W 2017r. za 10 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **43.232,99 zł**  
Za 3 osoby, która otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę **5.151,60 zł**  
Łączna kwota wydatkowana **48.384,59 zł**

**- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi** plan roczny **61.080,49 zł** wydatkowano kwotę **61.080,49 zł**

**§ (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi „Za życiem”** plan roczny **124,00 zł** wydatkowano kwotę **123,71 zł**

**- § (4210,4260,4300,4360,4700) - Wydatki rzeczowe** plan roczny **1.040,00 zł** wydatkowano kwotę **1.040,00 zł.**

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

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **172,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **159,46 zł**

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

**- §(4210) - Wydatki rzeczowe** plan **172,00 zł** wydatkowano kwotę **159,46 zł**

Są to wydatki na zakup materiałów papierniczych.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 16 z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 11
- dla nowego członka rodziny 2
- dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 2
- liczba przyznany duplikatów dla członka rodziny 1

***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

Ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

- 1) świadczeń opieki zdrowotnej
- 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **8.248,00 zł** i został on zrealizowany w I półroczu 2017r. w kwocie **8.247,42 zł.** co stanowi 99,99%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

**- § 3110 - Świadczenia społeczne** plan **8.000,00 zł** wypłacono dla 2 rodzin 2 świadczenia na kwotę **8.000,00 zł**

- § (4010,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 124,00 zł wydatkowano kwotę 123,71 zł co stanowi 99,77%
- § (4210,4300) - Wydatki rzeczowe plan roczny 124,00 zł wydatkowano kwotę 123,71 zł co stanowi 99,77%.

*Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2017r. wynosił 7.929.101,00 zł. Ogółem wydatki w 2017r. z zadań zleconych wyniosły 7.908.636,44 zł co stanowi 99,7% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych 16.052,40 zł oraz Dz. 855-Rodzina 7.892.584,04 zł.*

### Zadania własne

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

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi 170.000,00 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 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wydatkowano kwotę 151.462,52 zł za 8 osób t.j. 76 świadczeń co stanowi 89,1%. 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 1.400,00 zł. Wydatki rzeczowe realizowane są w § (4210,4300,4360,4700) od 01 stycznia 2017r. do 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 1.157,43 zł co stanowi 82,7%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, odbytych szkoleń. W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

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

Plan w tym rozdziale wynosi 9.590,00 zł. Wydatki w tym rozdziale jako zadanie własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009r. w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017r. wyniosły 8.298,04 zł co stanowi 86,5 %. Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia za 19 osób, które otrzymywały zasiłek stały. W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 8.290,000 zł kwota wydatkowana 8.290,00 zł.



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

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **144.004,00 zł** wydatkowano w kwocie **101.699,74 zł** co stanowi 70,6%.

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

- **zasiłki celowe** – otrzymało 125 rodziny t.j. 293 osoby na kwotę – **82.869,74 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 21 rodzin tj. 29 osób co stanowi 61 świadczeń na kwotę **18.830,00 zł**.

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

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

Od 1 października 2015r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, czyli 634,00 zł a dochodem tej osoby, a wcześniej wynosiła 542,00 zł

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

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **16.500,00zł**, kwota wydatkowana **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

W rozdziale tym ujęto wydatki na dodatki mieszkaniowe dla 2 osób zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 180).

Wydatki realizowane są w § 3110 – Świadczenia społeczne w 2017r. wydatkowano kwotę **2.670,58 zł** co stanowi 66,8%

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **111.724,00 zł** wydatkowano w kwocie **92.913,23 zł** co stanowi 83,2%

Zasiłki stałe otrzymało 20 osób t.j. 169 świadczeń. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w art. 37 ust. 1 u.o.p.s.

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

- 1) w wysokości różnicy pomiędzy dochodem osoby a kryterium osoby samotnie gospodarującej, która od 1 października 2015r. wynosi 634,00 zł, a wcześniej wynosiła 542,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie t.j. 514,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie, a wcześniej 456,00 zł. Od dnia 1 sierpnia 2009r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej), a do dnia 31 lipca 2009r. było to zadanie z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **92.824,00 zł** kwota wydatkowana **92.824,00 zł**.

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

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **483.923,76 zł**, i w 2017r. zrealizowano je w kwocie **446.637,04 zł** co stanowi 92,3%.

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

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

§(4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan **427.003,76 zł** wydatkowano kwotę **398.945,68 zł** co stanowi 91,4%

2. Wydatki rzeczowe (§4210,4260,4300,4360,4410,4700) - na plan **56.920,00 zł** wydatkowano kwotę **47.691,36 zł** co stanowi 83,8% planu.

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

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **84.432,00 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 wykonywała 1 opiekunka zatrudniona w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **17.200,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota wydatkowana w 2017r. **603,16 zł** co stanowi 3,5% planu rocznego.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

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

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

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

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **75.000,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **70.914,85 zł** co stanowi 94,6%.

Są 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 2017r. obiady otrzymało 138 dzieci, wydatkowano kwotę **46.814,85 zł**. Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych otrzymało 33 osoby na kwotę **21.900,00 zł**, a świadczenie rzeczowe 11 osób na kwotę **2.200,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2017r. wynosiła **45.000,00 zł** kwota wydatkowana **42.548,91 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 (t.j. M.P. z 2015r. poz.821). 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 2015r. nie przekracza 771,00 zł wcześniej 684,00 zł (t.j. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.).

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **2.496,00 zł** i w 2017r. zrealizowano je w kwocie **2.232,00 zł** co stanowi 89,4%.

Są wydatki w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych poprzez **§ 3110 - świadczenia społeczne**.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na zasadach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 23a, a art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy (Dz. U. 2015r., poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921). Gmina organizowała na podstawie Porozumienia Nr 1.6.2017 z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim prace społecznie użyteczne dla 2 osób uprawnionych, które wykonywały prace porządkowe na terenie gminy oraz pomagały w dystrybucji żywności.

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

Plan roczny wydatków w w /w rozdziale wynosi **39.309,24 zł** i jest on realizowany poprzez § (4010,4040,4110,4120,4440) – Wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Wykonanie w 2017r. wyniosło **25.018,70 zł**, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny w 2017r. wynosiła 19 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta rodziny 45.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 575

z późn.zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

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

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **10.000,00 zł.**

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

W 2017r. za dofinansowanie pobytu 1 dziecka tj. 12 świadczeń w placówce wydatkowano kwotę **9.263,89 zł.**

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

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

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

Plan roczny **34.200,00 zł**

W 2017r. stypendia wypłacono dla 78 uczniów kwota wydatkowana **29.120,00 zł**, zasiłki szkolne wypłacono dla 1 ucznia kwota wydatkowana **300,00 zł** łącznie **29.420,00 zł**

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **23.200,00 zł** kwota wydatkowana **23.200,00 zł**

***Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2017r. wynosił 1.102.847,00 zł. Ogółem wydatki w 2017r. wynosiły 942.291,18 zł co stanowi 85,4% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy 878.588,59 zł, Dz. 854-Edukacyjn opieka wychowawcza z zadań własnych gminy 29.420,00 zł oraz Dz. 855-Rodzina z zadań własnych 34.282,59 zł.***

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stoniewie

*Beata Wąsowska*

Sporządziła:  
Kinga Sosińska

**Tabele i wykresy**

**Dochody Gminy Stanisławów w latach 2014 - 2017**

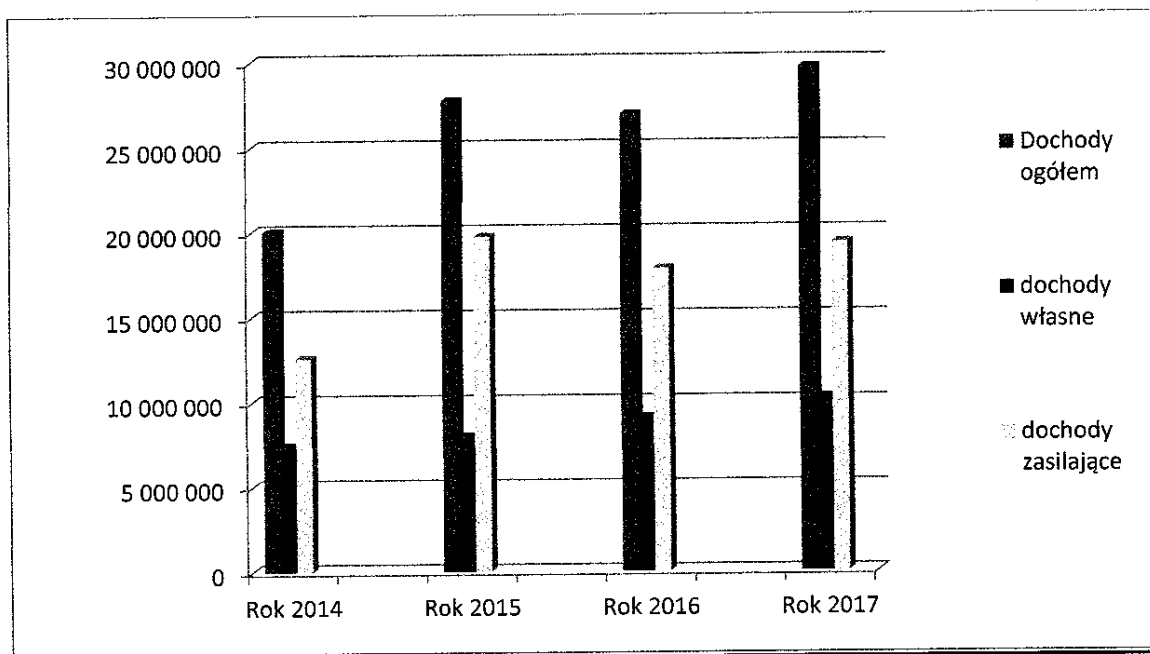
Nr	Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
		Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 036 092</b>	<b>100,00 %</b>	<b>27 739 652</b>	<b>100,00 %</b>	<b>26 949 240</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29 664 080</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>7 411 286</b>	<b>36,99%</b>	<b>7 979 834</b>	<b>28,77%</b>	<b>9 109 254</b>	<b>33,80%</b>	<b>10 288 386</b>	<b>34,68%</b>
<b>1</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 137 699</b>	<b>15,66%</b>	<b>3 338 755</b>	<b>12,04%</b>	<b>4 002 912</b>	<b>14,85%</b>	<b>4 928 034</b>	<b>16,61%</b>
a	podatek od nieruchomości	1 771 663	8,84%	1 836 657	6,62%	2 542 296	9,43%	3 278 185	11,05%
b	podatek rolny	288 888	1,44%	291 552	1,05%	287 647	1,07%	276 623	0,93%
c	podatek leśny	100 666	0,50%	99 778	0,36%	108 795	0,40%	113 745	0,38%
d	podatek od środków transportowych	176 170	0,88%	255 128	0,92%	241 621	0,90%	461 145	1,55%
e	podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	22 034	0,11%	13 181	0,05%	22 223	0,08%	29 960	1,55%
f	podatek od spadków i darowizn	2 733	0,01%	2 584	0,01%	7 863	0,03%	8 233	0,03%
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	106 314	0,53%	193 005	0,70%	162 339	0,60%	146 780	0,49%
h	opłata skarbową	20 748	0,10%	24 877	0,09%	21 577	0,08%	21 613	0,07%
i	opłata targowa	51 775	0,26%	48 691	0,18%	47 345	0,18%	44 846	0,15%
j	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 863	0,57%	104 808	0,38%	108 182	0,40%	98 134	0,33%
k	inne podatki i opłaty	482 846	2,41%	468 496	1,69%	453 025	1,68%	448 771	1,51%

2	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 747 662	13,71%	3 048 542	10,99%	3 284 594	12,19%	3 721 856	12,55%
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 720 548	13,58%	3 037 581	10,95%	3 271 570	12,14%	3 712 114	12,51%
b	podatek dochodowy od osób prawnych	27 114	0,14%	10 961	0,04%	13 024	0,05%	9 742	0,03%
3	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, wieczystw użytk. najem i dzierżawa)	315 070	1,57%	391 344	1,41%	474 307	1,76%	252 466	0,85%
4	Pozostałe dochody	1 210 855	6,04%	1 201 193	4,33%	1 347 440	5,00%	1 386 030	4,67%
II	Dochody zasilające	12 624 806	63,01%	19 759 818	71,23%	17 839 986	66,20%	19 375 694	65,32%
1	Subwencje	9 518 173	47,51%	9 490 174	34,21%	9 423 358	34,97%	9 307 426	31,38%
1	Część oświatowa	6 200 655	30,95%	6 301 658	22,72%	6 176 803	22,92%	6 272 473	21,15%
2	Część wyrównawcza	3 285 179	16,40%	3 162 316	11,40%	3 246 555	12,05%	3 034 953	10,23%
3	Część równoważąca	32 339	0,16%	26 200	0,09%	0	0,00%	0	
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	
2	Dotacje ogółem	3 106 633	15,51%	10 269 644	37,02%	8 416 628	31,23%	10 068 268	33,94%
1	Dotacje na zadania własne bieżące	674 339	3,37%	727 038	2,62%	684 547	2,54%	676 156	2,28%
2	Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1 833 256	9,15%	1 927 191	6,95%	6 730 114	24,97%	8 234 021	27,76%
3	Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst.	60 000	0,30%	0	0,00%	57 824	0,21%	111 949	0,38%
4	Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł.	140 085	0,70%	293 405	1,06%	907 541	3,37%	1 014 649	3,42%

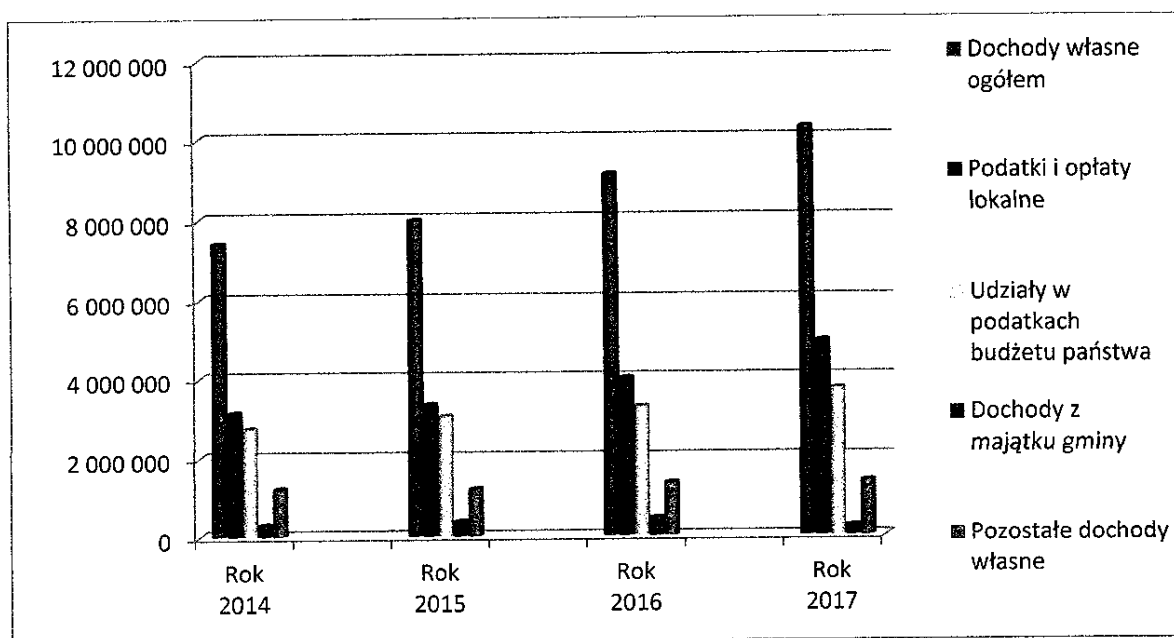
5	Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukturalnych UE	398 953	1,99%	7 322 011	26,40%	36 602	0,14%	31 494	0,11%
---	---	---------	-------	-----------	--------	--------	-------	--------	-------

Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2014 - 2017

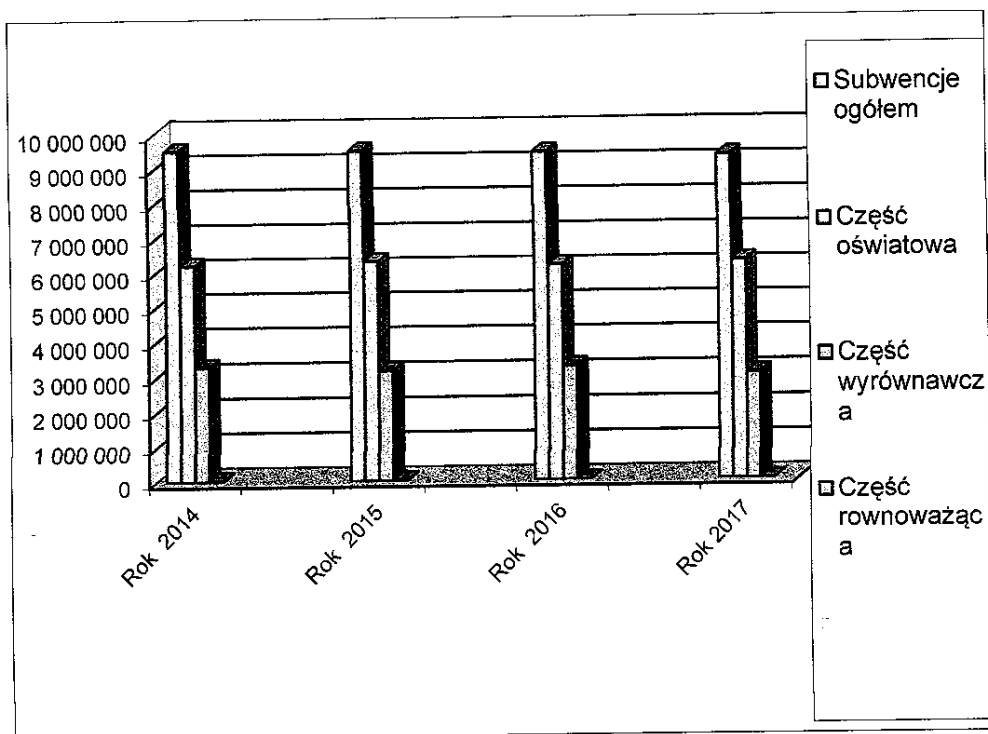
### Realizacja dochodów w latach 2014 - 2017



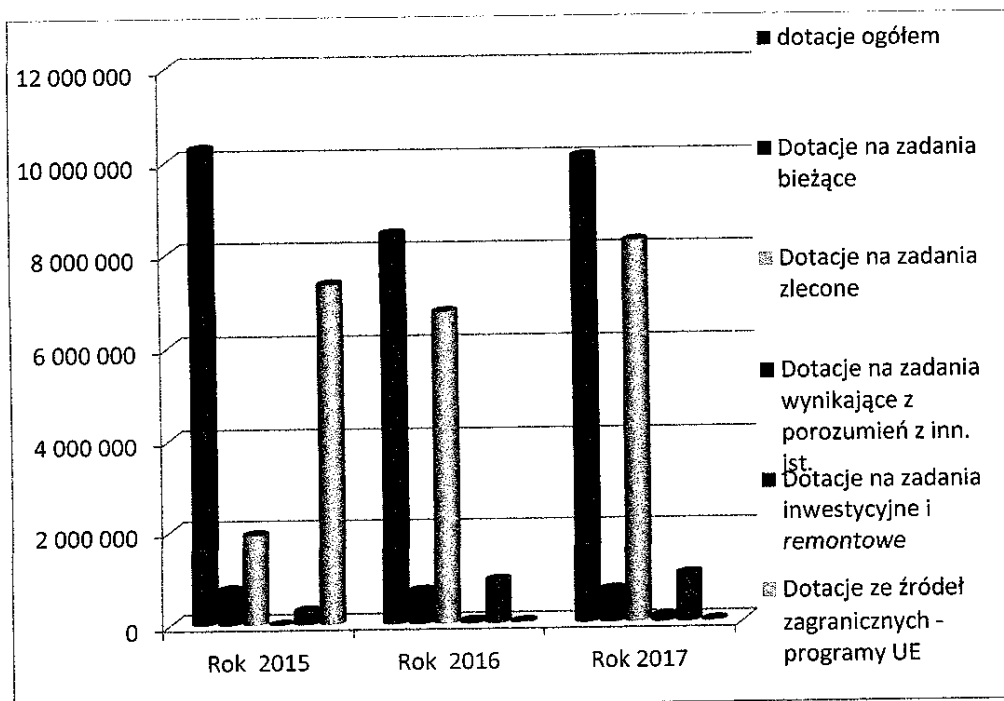
### Realizacja dochodów własnych w latach 2014 - 2017



### Otrzymane subwencje w latach 2014 – 2017



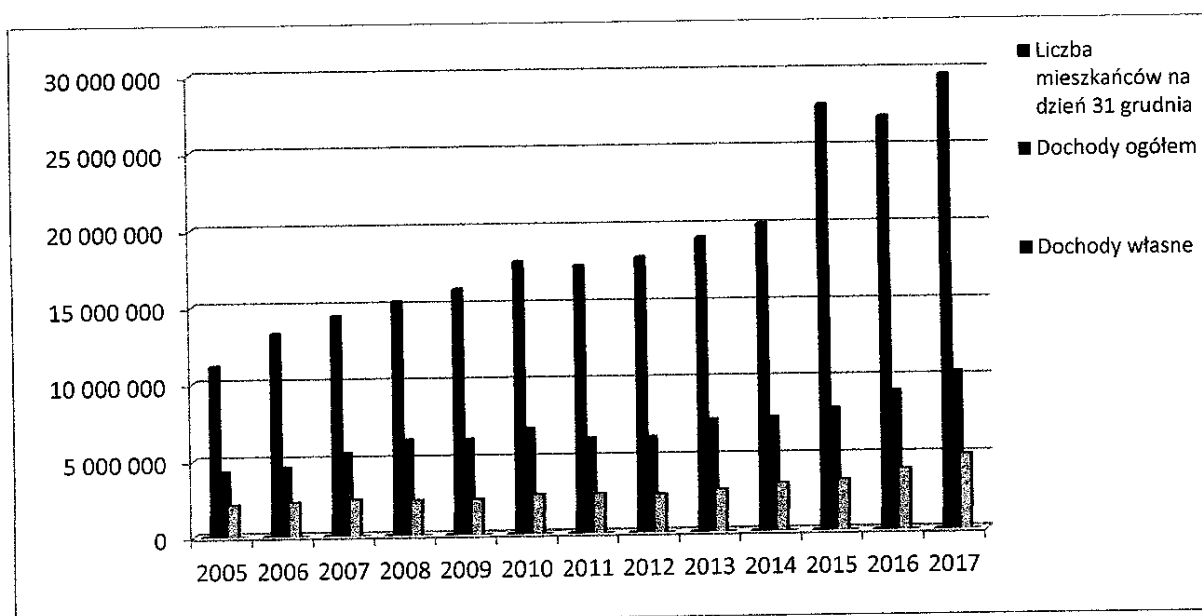
### Otrzymane dotacje w latach 2015 – 2017





### Dochody budżetu gminy Stanisławów na mieszkańca w latach 2005 -2017

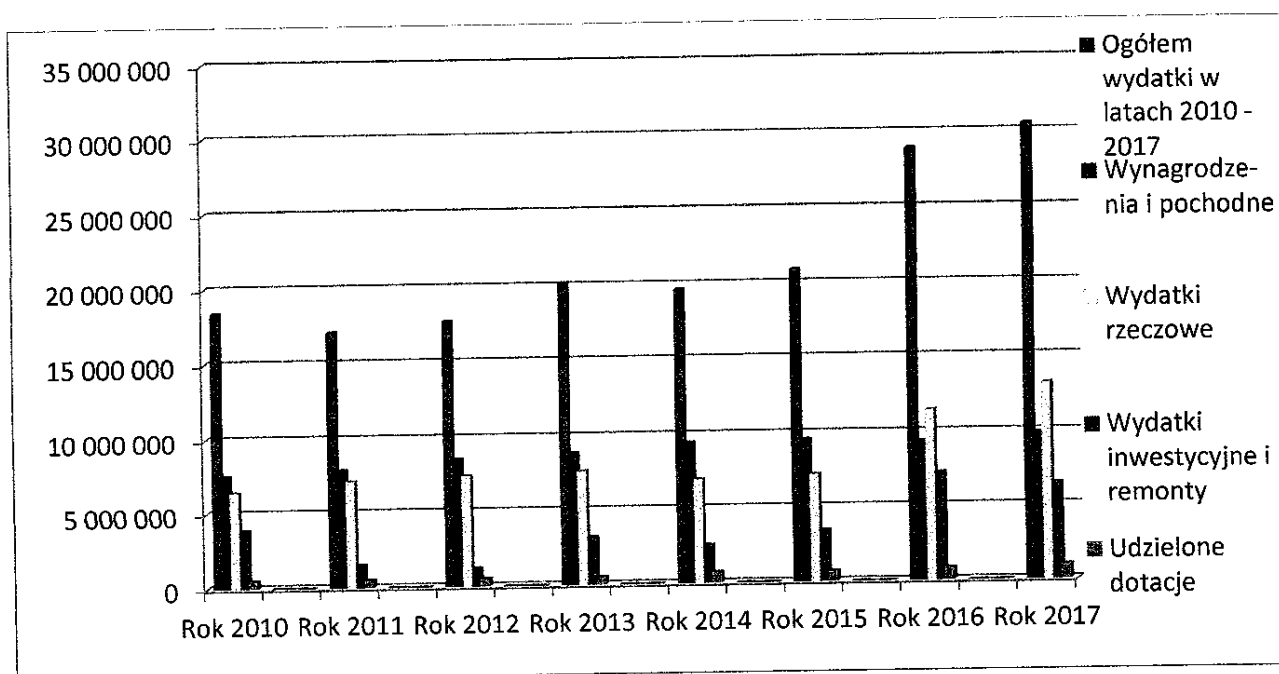
Lata	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia	Dochody ogółem	Dochody gminy w złotych na mieszkańca	Dochody własne	Dochody własne na mieszkańca	Podatki i opłaty lokalne	Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca
2005	6 315	11 130 646	1 763	4 261 298	675	2 021 784	320
2006	6 310	13 204 237	2 093	4 521 740	717	2 161 838	343
2007	6 351	14 344 447	2 259	5 416 716	853	2 328 420	367
2008	6 359	15 281 175	2 403	6 235 353	981	2 237 557	352
2009	6 415	16 042 716	2 501	6 235 353	972	2 263 938	353
2010	6 417	17 767 332	2 769	6 886 754	1 073	2 555 879	398
2011	6 537	17 472 257	2 673	6 169 453	944	2 560 421	392
2012	6 517	17 963 158	2 756	6 240 637	958	2 471 318	379
2013	6 553	19 206 702	2 931	7 337 249	1 120	2 756 666	421
2014	6 590	20 036 092	3 040	7 411 286	1 125	3 137 699	476
2015	6 606	27 739 652	4 199	7 970 434	1 207	3 338 755	505
2016	6 666	26 949 240	4 043	9 109 254	1 367	4 002 912	600
2017	6 651	29 664 080	4 460	10 288 386	1 547	4 928 034	741

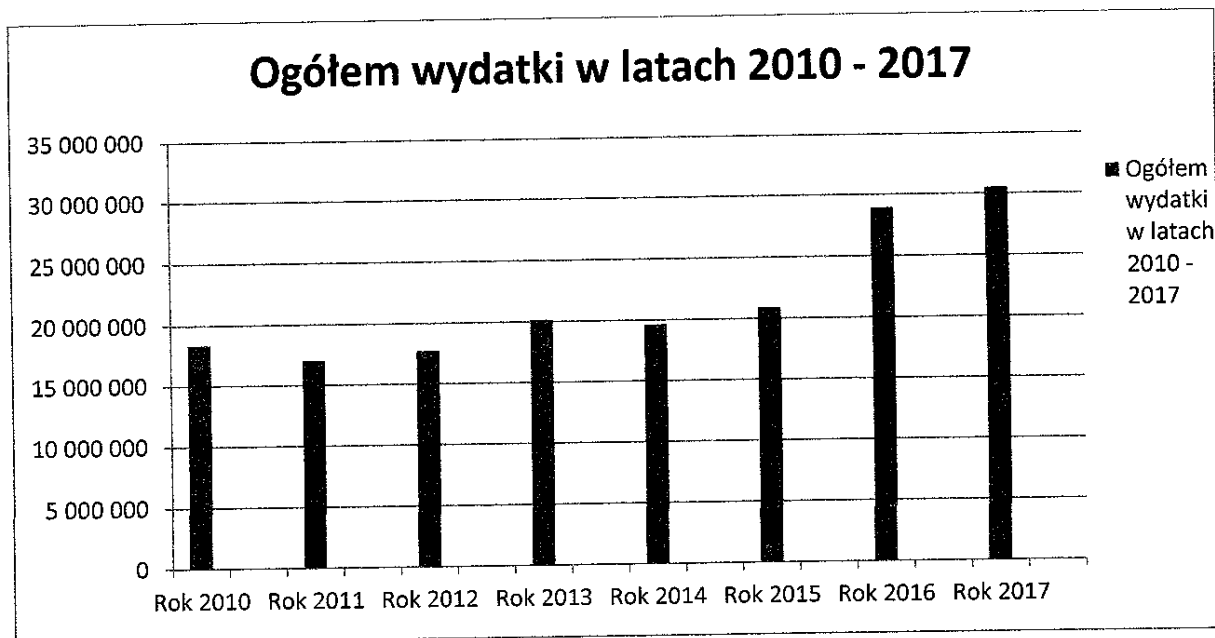


### Wydatki budżetu Gminy Stanisławów w latach 2014 - 2017

		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
Ogółem wydatki w latach 2010 - 2017	100,00%	19 650 410	100,00%	20 907 921	100,00%	28 923 786	100,00%	30 503 565	100,00%
Wynagrodzenia i pochodne	43,87%	9 454 475	48,11%	9 593 773	45,89%	9 384 750	32,45%	9 859 919	32,32%
Wydatki rzeczowe	37,92%	6 971 592	35,48%	7 205 313	34,46%	11 462 254	39,63%	13 190 531	43,24%
Wydatki inwestycyjne i remonty	15,68%	2 522 690	12,84%	3 427 735	16,39%	7 256 470	25,09%	6 469 533	21,21%
Udzielone dotacje	2,53%	701 653	3,57%	681 100	3,26%	820 312	2,84%	983 582	3,22%

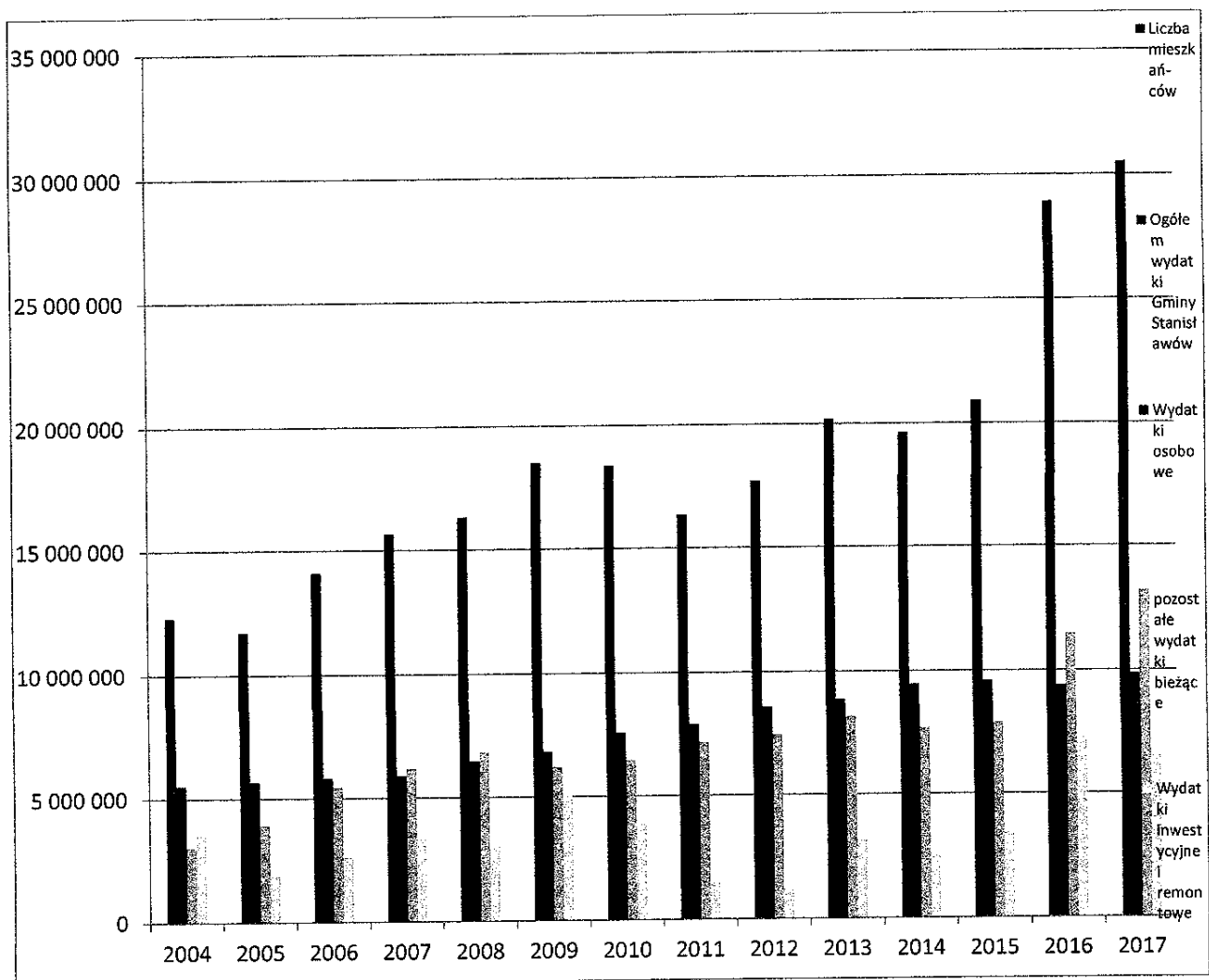
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów w latach 2014-2017





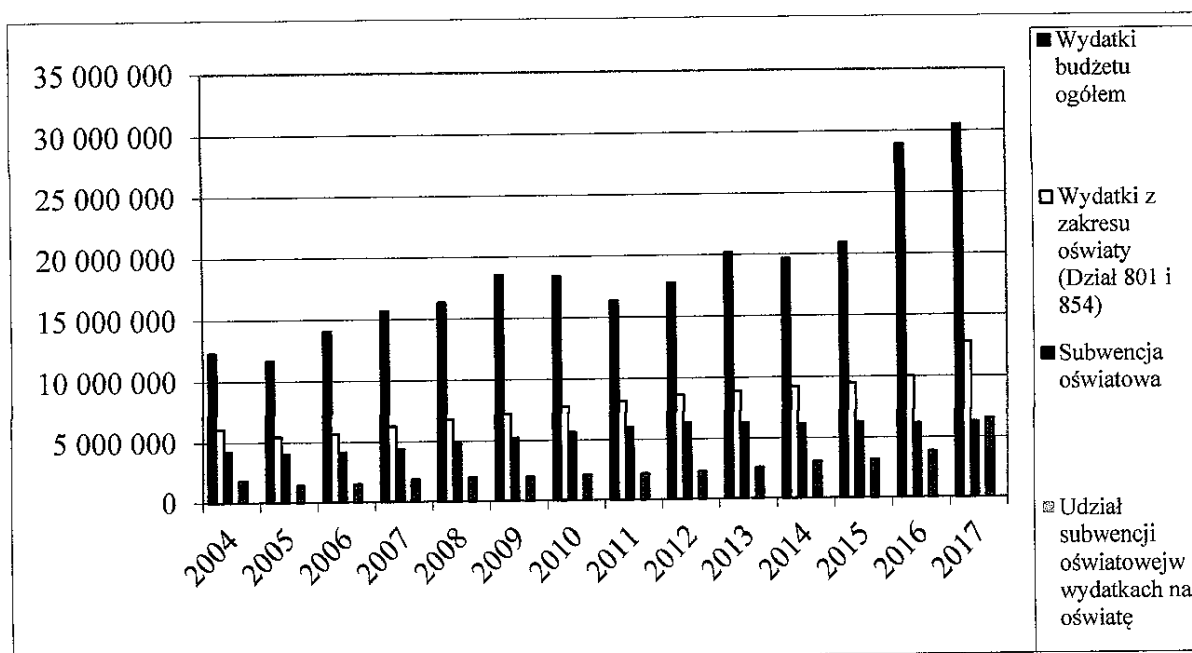
### Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2004 - 2017

	Liczba mieszkań-ców	Ogółem wydatki Gminy Stanisławów	Wydatki ogółem na mieszkańca	Wydatki osobowe	Wydatki osobowe na mieszkańca	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki bieżące na mieszkańca	Wydatki inwestycyjne i remontowe	Wydatki inwestycyjne i remontowe na mieszkańca
2004	6 286	12 315 403	1 959	5 514 513	877	3 062 423	487	3 546 967	564
2005	6 315	11 711 094	1 854	5 664 892	897	3 937 982	624	1 882 220	298
2006	6 310	14 103 731	2 235	5 804 837	920	5 442 217	862	2 630 177	417
2007	6 351	15 659 294	2 466	5 889 156	927	6 164 921	971	3 349 414	527
2008	6 359	16 319 514	2 566	6 451 329	1 015	6 819 193	1 072	3 048 992	479
2009	6 415	18 502 384	2 884	6 813 801	1 062	6 192 936	965	5 036 706	785
2010	6 417	18 366 614	2 862	7 550 085	1 177	6 440 093	1 004	3 860 298	602
2011	6 537	16 357 573	2 502	7 887 183	1 207	7 141 660	1 092	1 504 970	230
2012	6 517	17 719 787	2 719	8 562 284	1 314	7 431 314	1 140	1 209 473	186
2013	6 553	20 174 062	3 079	8 849 887	1 351	8 160 301	1 245	3 163 875	483
2014	6 590	19 650 410	2 982	9 454 475	1 435	7 673 245	1 164	2 522 690	383
2015	6 606	20 907 921	3 165	9 593 773	1 452	7 886 413	1 194	3 427 735	519
2016	6 666	28 923 786	4 339	9 384 750	1 408	11 462 254	1 720	7 256 470	1 089
2017	6 651	30 503 565	4 586	9 859 919	1 482	13 190 531	1 983	6 469 533	973



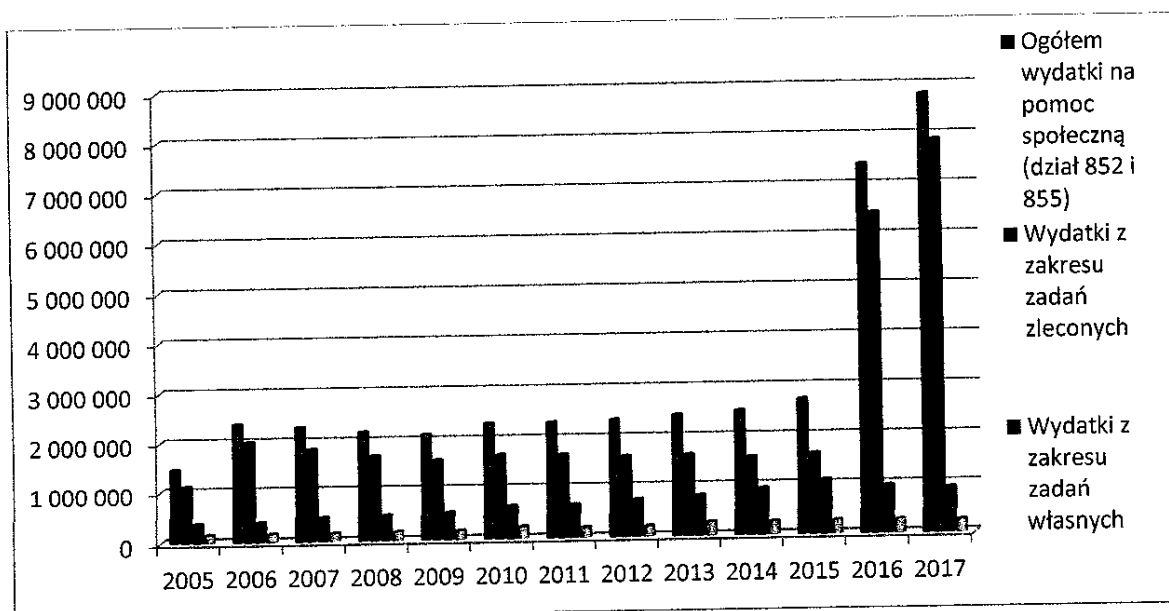
**Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2004 – 2017 i udział subwencji w ich finansowanie**

Rok	Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)	Subwencja oświatowa	Udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę
2004	12 315 403	6 083 717	4 244 195	69,76%	1 839 522	30,24%
2005	11 711 094	5 451 502	4 031 885	73,96%	1 419 617	26,04%
2006	14 103 731	5 682 198	4 165 579	73,31%	1 516 619	26,69%
2007	15 659 294	6 266 416	4 418 657	70,51%	1 847 759	29,49%
2008	16 319 514	6 795 113	4 820 299	70,94%	1 974 814	29,06%
2009	18 502 384	7 209 997	5 217 543	72,37%	1 992 454	27,63%
2010	18 366 614	7 759 063	5 657 587	72,92%	2 101 476	27,08%
2011	16 357 573	8 166 619	6 014 127	73,64%	2 152 492	26,36%
2012	17 719 787	8 655 489	6 333 272	73,17%	2 322 217	26,83%
2013	20 174 062	8 871 682	6 285 266	70,85%	2 586 416	29,15%
2014	19 650 410	9 213 224	6 200 655	67,30%	3 012 569	32,70%
2015	20 907 021	9 491 057	6 301 658	66,40%	3 189 399	33,60%
2016	28 923 786	10 017 036	6 176 803	61,66%	3 840 233	38,34%
2017	30 503 565	12 809 361	6 272 473	48,97%	6 536 888	51,03%



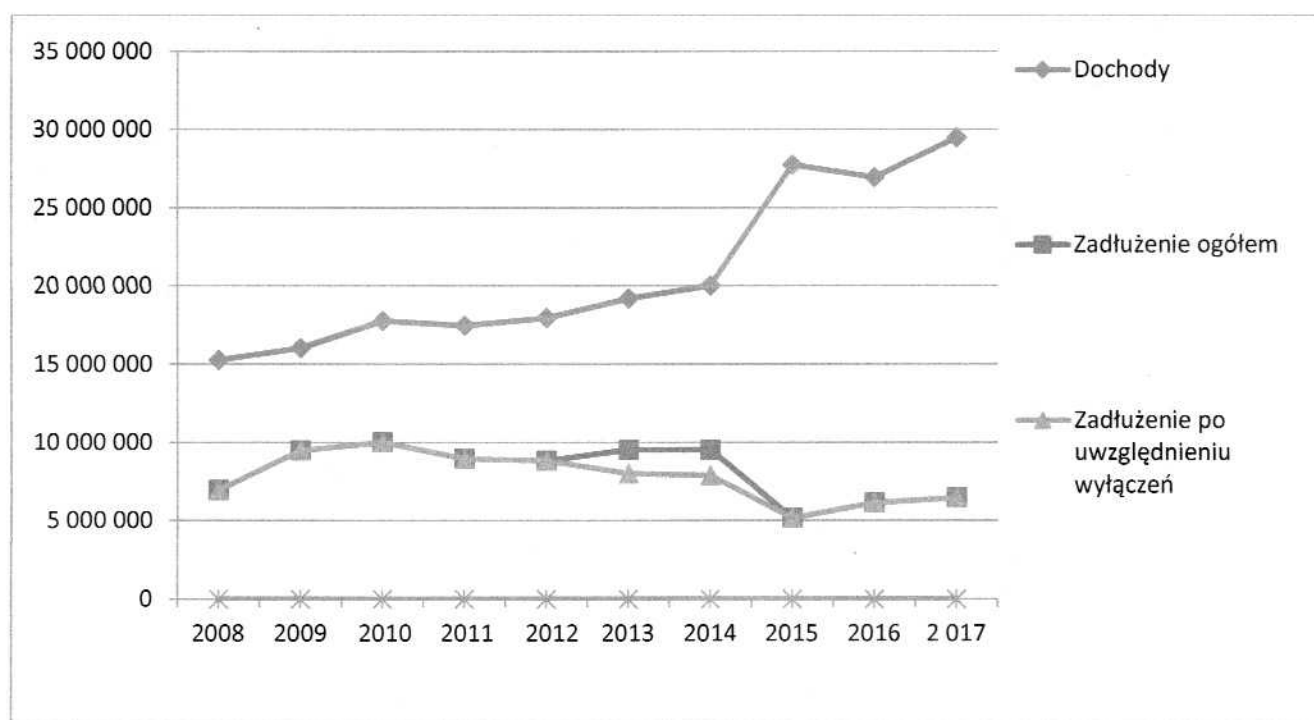
**Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu w latach 2005 - 2017**

	Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i 855)	Wydatki z zakresu zadań zleconych	Wydatki z zakresu zadań własnych	Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych	Udział dotacji w finansowaniu zadań własnych
2005	1 465 161	1 112 949	352 212	155 800	44,23%
2006	2 371 630	2 008 243	363 387	157 600	43,37%
2007	2 299 395	1 847 283	452 112	159 000	35,17%
2008	2 187 056	1 702 072	484 984	173 398	35,75%
2009	2 124 701	1 599 381	525 320	176 718	33,64%
2010	2 327 584	1 688 124	639 460	224 460	35,10%
2011	2 329 420	1 673 434	655 986	191 855	29,25%
2012	2 363 561	1 623 956	739 605	198 120	26,79%
2013	2 447 117	1 642 822	804 295	257 321	31,99%
2014	2 514 096	1 579 827	934 269	251 797	26,95%
2015	2 736 852	1 636 983	1 099 869	264 979	24,09%
2016	7 419 871	6 453 070	966 801	265 287	27,44%
2017	8 821 508	7 908 636	912 872	250 698	27,46%

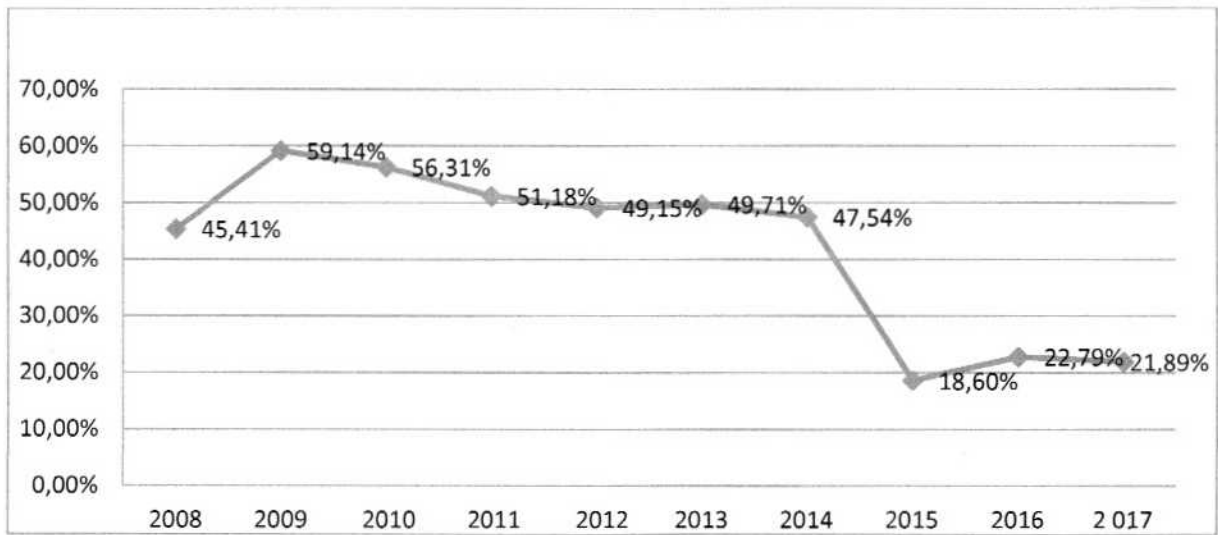


### Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2008 – 2017 w stosunku do wykonanych dochodów

Wyszczególnienie / lata	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody	15 281 175	16 042 716	17 767 332	17 472 257	17 963 158	19 206 702	20 036 092	27 739 652	26 949 240	29 492 249
Zadłużenie ogółem	6 938 838	9 488 402	10 004 400	8 941 644	8 828 832	9 548 225	9 525 209	5 158 474	6 143 067,22	6 455 575
Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń	6 938 838	9 488 402	10 004 400	8 941 644	8 828 832	8 011 268	7 873 686	5 158 474	6 143 067,22	6 455 575
Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów	45,41%	59,14%	56,31%	51,18%	49,15%	49,71%	47,54%	18,60%	22,79%	21,89%
Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	45,41%	59,14%	56,31%	51,18%	49,15%	41,71%	39,30%	18,60%	22,79%	21,89%



### Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów



### Zadłużenie ogółem



Przygotowała: Danuta Słowik - Skarbnik

WÓJT  
*[Signature]*  
Adam Sulewski



## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę 54 833 396,22 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 895 569,99 zł) i według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco

#### Grupa 0 – Grunty

**Grunty stanowiące własność gminy stanowią ogółem powierzchnię 179,2681 ha o wartości księgowej – 3 436 170,73 zł**

w tym:

- a) grunty zajęte na drogi gminne stanowią powierzchnię 159,2315 ha o wartości księgowej - 1 705 095,48 zł
  - b) grunty rolne stanowią powierzchnię 5,6603 ha o wartości księgowej - 295 598,53 zł
  - c) grunty leśne stanowią powierzchnię 8,6772 ha o wartości księgowej - 125 230,12 zł
  - d) grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 5,6991 ha o wartości księgowej - 1 310 246,60 zł
- z tego grunty przekazane w wieczyste użytkowanie stanowią powierzchnię 6,0788 ha o wartości księgowej - 249 949,53 zł

Składają się na nie:

- grunty rolne o powierzchni 3,6000 ha, stanowiące ogródki działkowe, o wartości księgowej 7 189,53 zł. – działka Nr 35 położona w Stanisławowie;
- grunty zabudowane o powierzchni 2,4788 ha o wartości księgowej 242 760 zł położone w miejscowościach:

- Ładzyń -działka Nr 688/1 –pod sklepem;
- Stanisławów
  - działka Nr 2416/5 (sklep Nr 1),
  - działka Nr 3006/3 (SKR stacja paliw),
  - działka Nr 3006/4 (SKR sklep ogrodniczy),
  - działka Nr 3004/2 (baza GS),
  - działka Nr 3004/4 (baza GS),
  - działka Nr 2038 (Bank Spółdzielczy),

W 2017 roku otrzymano od mieszkańców nieodpłatnie nieruchomości na poszerzenie i utworzenie nowych dróg w Stanisławowie, Rządzy, Wólce Pieczęcej, Kol. Stanisławów, Ładzyniu i Wólce Konstancji o łącznej powierzchni 1,0795 ha i wartości 40 585,38 zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim uległa zmniejszeniu ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy o 10,9254 ha i wartości 3 743,62 zł (dotyczy to wszystkich rodzajów gruntów). Nie sprzedano żadnej nieruchomości.

#### Grupa 1 – Budynki i lokale

**Budynki gminy Stanisławów stanowią wartość księgową ogółem - 9 384 179,27 zł**  
w tym:

- 3 budynki mieszkalne w Stanisławowie	-	198 925,62 zł
- budynek techniczno – socjalny oczyszczalni ścieków w Retkowie oddany do użytku we wrześniu 2010 r.	-	581 526,02 zł
- budynek stacji uzdatniania wody w Sokółu	-	423 889,71 zł
- budynek zabytkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie	-	1 278 730,06 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy w Stanisławowie	-	399 551,78 zł
- budynek ośrodka zdrowia w Stanisławowie	-	41 591,00 zł
- budynki świetlic wiejskich we wsiach: Cisówka, Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	215 723,65 zł
- pozostałe budynki tj. budynki kotłowni i garażu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, pawilon we wsi Sokóle	-	145 753,69 zł
- 4 budynki remiz OSP we wsiach: Czarna , Lubomin, Ładzyń i Stanisławów	-	509 498,78 zł
W 2015 r. w związku z remontem remizo-świetlicy w Ładzyniu podwyższono wartość tego budynku o 51 245,50 zł (wartość po remoncie – 388 266,99 zł)		
- 3 budynki gospodarcze użytkowane przez OSP, tj. budynek garażu i budynek gospodarczy w Stanisławowie oraz budynek garażowy w Ładzyniu	-	39 315,26 zł
- budynki oświaty – szkoła podstawowa w Stanisławowie, sala gimnastyczna, budynek przedszkola i budynek gimnazjum w Stanisławowie, budynki szkół podstawowych łącznie z kotłowniami w Ładzyniu i Pustelniku wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	-	5 549 673,70 zł

W roku 2017 w tym zakresie nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego roku.

## Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)

<b>Budowle gminy Stanisławów stanowią kwotę ogółem</b>	-	<b>34 421 872,29 zł</b>
w tym:		
- stacja uzdatniania wody w Sokółu wraz z hydrofornią i dwiema Studniami	-	1 479 820,00 zł
- sieć wodociągowa stanowi wartość	-	13 073 975,18 zł
- budowle w oświacie (boiska sportowe, ogrodzenia, odwodnienie)	-	95 885,06 zł
- linie oświetlenia ulicznego	-	809 589,23 zł
- boiska sportowe w Stanisławowie i Ładzyniu	-	508 102,38 zł
- obiekty na oczyszczalni ścieków (drogi wewnętrzne na oczyszczalni, linie elektroenergetyczne do przepompowni i przepompownie)	-	560 669,61 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów oraz Retków i Prądzewo-Kopaczewo	-	9 486 423,41 zł
- inne budowle jak nawierzchnie bitumiczne na drogach, chodniki, urządzenia na placach zabaw,	-	8 407 407,42 zł

Obecnie Gmina posiada wybudowane:

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

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

- chodnik na ul. Senatorskiej w Stanisławowie na odcinku od ul. Młynarskiej do drogi krajowej Nr 50 o wartości 21 001,50 zł,
- nawierzchnia bitumiczna na drodze do wsi Łęka o wartości 335 910 ,41 zł,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze w miejscowości Zalesie o wartości 271 393,73 zł.

Razem w 2017r. nowo oddane budowle przedstawiają wartość 628 305,64 zł.

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

**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, kotły grzejne stanowią wartość księgową – 2 352 153,51 zł**

w tym :

- urządzenia w oświacie (kotły grzejne, wyposażenie kuchni, zespoły komputerowe)	-	181 851,78 zł
- zespoły komputerowe w GOPS	-	13 100,86 zł
- kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym w budynku gimnazjum w Stanisławowie	-	120 926,81 zł
- kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - dwa kotły grzewcze gazowe kondensacyjne wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym	-	602 285,16 zł
- kotłownia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi	-	78 451,39 zł
- dwa kotły grzewcze na pelet u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”	-	23 861,49 zł
- dwa kotły grzewcze gazowe u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”	-	14 761,51 zł
- sieć komputerowa wraz z urządzeniami w Urzędzie Gminy	-	163 750,62 zł
- zestawy komputerowe dla mieszkańców wraz z oprogramowaniem w ilości 94 sztuk przyjęte na środki trwałe w ramach programu finansowego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	383 222,96 zł
- pracownie komputerowe we wszystkich 4 szkołach na terenie gminy przyjętych na środki trwałe w ramach „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	388 717,52 zł
- pracownie komputerowe w GOK-u i Bibliotece w Stanisławowie przyjęte na środki trwałe w ramach „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	36 341,12 zł
- pompy ciepła przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie	-	183 465,19 zł
- kotły grzejne wodne w budynku Urzędu Gminy i kotłowni przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie	-	129 712,59 zł
- kamery przemysłowe i system alarmowy na oczyszczalni, terenu wokół budynku GOK w Stanisławowie, boiska sportowego w Stanisławowie oraz terenu wokół przystanku PKS w Pustelnik	-	31 704,51 zł

W ciągu 2017 r. w ramach grupy 3 i 4:

- w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie przebudowano sposób ogrzewania budynku poprzez instalację nowych dwóch kotłów grzewczych gazowych kondensacyjnych wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem o wartości 120 926,81 zł
- w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie przebudowano sposób ogrzewania budynku poprzez instalację nowego kotła grzewczego gazowego wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem o wartości 78 451,39 zł,

- w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” zakupiono i zainstalowano 4 kotły grzewcze u indywidualnych beneficjentów programu (dwa gazowe i dwa na pelet) o łącznej wartości 38 623 zł,
- zakupiono do Urzędu Gminy komputer Lenovo V410z AIO o wartości 3 500 zł,
- w wyniku modernizacji kotłowni przy Szkole Podstawowej w Stanisławowie i Pustelniku wyksięgowano z ewidencji środków trwałych pompy ciepła o łącznej wartości 488 218,19 zł.

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

<b>Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne stanowią kwotę</b>	-	<b>4 817 580,84 zł</b>
w tym:		
- urządzenia techniczne w oświacie (sprzęt nagłaśniający, kontener na śmieci, tablice interaktywne, zmywarki, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa)	-	64 162,08 zł
- zbiorniki p-poż. w Stanisławowie i Czarnej, urządzenie do ratownictwa technicznego „Lukas” (OSP Stanisławów)	-	143 535,32 zł
- urządzenia na stacji uzdatniania wody	-	817 127,97 zł
- oczyszczalnia ścieków w Pustelniku (oddana do użytku w 2009 r.)	-	274 187,05 zł
- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Retków „centralna”	-	3 209 657,48 zł
- 2 agregaty prądotwórcze	-	110 300,00 zł
- urządzenie wraz z instrukcją bezprzewodową punktów dostępowych, urządzeń dla połączeń dystrybucyjnych sieci oraz centrum zarządzania siecią (serwerownia) przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	116 884,44 zł
- urządzenia sieciowe związane z udostępnieniem Internetu i przyłączeniem do sieci pracowni komputerowych w szkołach, GOK-u i Bibliotece przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	61 267,53 zł
- kosiarka samojezdna	-	14 990,00 zł
- telewizor wraz z oprzyrządowaniem służący do prezentacji danych	-	5 468,97 zł

W roku 2017 wyksięgowano z ewidencji środków trwałych zbiornik p.poż. o wartości 1 949,74 zł znajdujący się przy ul. Szkolnej w Stanisławowie, który już od dawna nie spełniał swojej roli i został zasypany oraz starą centralę telefoniczną w Urzędzie Gminy o wartości 8 576,60 zł.

#### **Grupa 7 - Środki transportu**

<b>Środki transportu – w/g wartości księgowej</b>	-	<b>212 682,07 zł</b>
w tym :		
- samochód służbowy gminy OPEL Astra II 1.4 combi	-	51 995,00 zł
- samochód służbowy gminy SKODA Fabia	-	9 000,00 zł
- przyczepa wywrotka do ciągnika	-	4 665,00 zł
- przyczepa cysterna CW-41 D46 szt.2 na wodę (otrzymane nieodpłatnie z Komendy Policji)	-	7 842,16 zł
- przyczepa ciężarowa do przewozu agregatu używanego do przepompowni w czasie braku prądu	-	9 070,00 zł
- samochód osobowy RENAULT Kangoo 1,4 otrzymany	-	

nieodpłatnie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie	-	42 645,00 zł
- samochód specjalny „Mercedes” 208D otrzymany nieodpłatnie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przekazany do użytku dla OSP Lubomin	-	46 133,84 zł
- samochód specjalny „Mercedes” 100D otrzymany nieodpłatnie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przyjęty do użytku przez pracowników gospodarki komunalnej gminy	-	38 931,07 zł
- przyczepa do małego ciągnika	-	2 400,00 zł

### Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

<b>Narzędzia i przyrządy w/g ewidencji księgowej stanowią kwotę</b>	-	<b>208 757,51 zł</b>
w tym:		
- elektrokardiogram w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	9 943,00 zł
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	26 108,00 zł
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie	-	41 646,76 zł
- drukarka OKI	-	3 150,00 zł
- drukarka kodów kreskowych do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł
- sejf do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł
- szafy chłodnicze do świetlic we wsi Wólka Czarnańska i Szymankowszczyzna	-	9 135,75 zł.
- kontener socjalny – mieszkalny	-	11 000,00 zł
- zadaszenie osadnika wtórnego na oczyszczalni w Retkowie	-	49 410,00 zł
- pomnik przy GOK	-	50 000,00 zł
- narzędzia i przyrządy w oświacie	-	37 451,63 zł
- środki trwałe w GOPS (kontener)	-	15 000,00 zł

Oprócz materialnego mienia komunalnego Gmina posiada wykupione licencje na użytkowanie programów komputerowych stanowiące wartości niematerialne i prawne na kwotę ogółem 99 090,34 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy	-	72 330,50 zł
- w jednostkach oświaty	-	22 545,98 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	-	4 213,86 zł

Wójt Gminy Stanisławów

  
Adam Sulewski

# *Sprawozdanie*

## *z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za 2017r.*

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2017 wynosił 442 050 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 405 705 zł (91,78%), a po stronie rozchodów w kwocie 392 757zł (88,85%).

### **Dochody :**

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

W 2017r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 334 200 zł, z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 18 100 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 178 100 zł,
- **92116** - Biblioteki – 138 000 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 7 000 zł z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 64 505 zł, co stanowi 63,96 % planu. Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochód z kawiarni – 419 zł,
- zysk z organizowanych imprez 59 933 – zł,
- dochody z wynajmu sali – 4 135 zł
- kapitalizacja odsetek – 18 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 2017 wynosił 18 100 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w całości z przeznaczeniem na:

- zakup tonera do drukarki oraz stroików do instrumentów dętych – 223 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta – 17 180 zł,
- zakup instrumentów muzycznych– 697 zł ( w tym zakup puzonu).

### 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 276 100 zł i został zrealizowany w kwocie 235 672 zł (85,36%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 158 350 zł - wykonanie 150 149 zł, co stanowi 94,82% planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 119 750 zł - wykonanie 85 523 zł tj. 71,42 % w tym :
  - *wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 39 900 zł – wykonanie 26 029 zł (65,24%) w tym:*
    - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci – 4 462 zł,
    - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci i opieka nad nimi podczas ferii zimowych – 668 zł,
    - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gimnastycznych dla kobiet – 18 489 zł,
    - wynagrodzenie dla pracownika w celu prowadzenia kawiarni – 2 410 zł,
  - *zakup materiałów i wyposażenia – 26 993 zł (95,21% planu) w tym :*
    - zużycie węgla – 5 360 zł,
    - zakup środków czystości – 768 zł,
    - zakup materiałów biurowych i książek fachowych – 3 377 zł,
    - zakup wyposażenia do kawiarni, ekspres do kawy – 3 136 zł,
    - zakup płyty grzewczej – 492 zł,
    - zakup żelazka – 360 zł,
    - zakup materiałów i artykułów na potrzeby kółka teatralnego – 403 zł,
    - zakup materiałów i artykułów na potrzeby sekcji plastycznej – 3 548 zł
    - pozostałe zakupy – 9 549 zł (m.in. świetlówki, materiały wykorzystane do drobnych napraw, materiały na konkursy),
  - *zakup środków żywności – 6 324 zł (42,16% planu),*
  - *zużycie energii elektrycznej – 9 986 zł (99,86% planu),*

- *zakup usług zdrowotnych* – 552 zł ( 78,85% planu),
- *usługi pozostałe* - plan 19 000 zł – wykonanie 12 060 zł (63,47% planu) w tym :
  - usługa monitorowania – 298 zł,
  - honorarium za udział chóru w koncercie kolęd – 700 zł,
  - abonament telewizji cyfrowej – 1 027 zł,
  - opłata za zajęcia taneczne – 1950 zł
  - przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, i czyszczenie przewodów kominowych – 1 144 zł,
  - licencja na program DRUKI IPS – 150 zł,
  - opłata za zużytą wodę – 332 zł,
  - opłata za wywóz nieczystości stałych – 106 zł
  - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 738 zł
  - opłata za przedstawienie teatralne KRAK-ART i inne artystyczne - 600 zł,
  - wyjazd na Kajaki – 2 020
  - opłata za zajęcia z robotyki – 700 zł
  - pozostałe drobne usługi - 2 295,
- *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – 646 zł (80,75% planu),
- *wydatki na ryczałt samochodowy* – 988 zł (28,22% planu)
- *różne opłaty i składki* – 1 945 zł (97,25%) – (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, 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 2017r. 145 850 zł i został zrealizowany w kwocie 138 985 zł, co stanowi 95,29% 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 116 700 zł - został zrealizowany w kwocie 114 044 zł, tj. 97,72%,

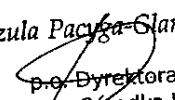


- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 750 zł – spotkania autorskie,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 7 160 zł, w tym:
  - zakup drukarki i bezprzewodowego routera oraz 4 regałów bibliotecznych – 2 777 zł,
  - zakup artykułów potrzebnych na prowadzenie zajęć dla dzieci – 635 zł,
  - prenumerata czasopism – 602 zł,
  - zakup nagród dla dzieci – 1 547 zł,,
  - zakup materiałów biurowych i innych – 1.599 zł (środki czystości, artykuły na spotkanie autorskie, artykuły biurowe, toner, folia na książki),
- 4) zakup książek – 12 850 zł (w tym za kwotę 7 000 zł z dotacji na zakup nowości wydawniczych),
- 5) zakup usług zdrowotnych – 160 zł
- 6) zakup usług pozostałych – 1 924 zł, w tym:
  - honoraria za spektakle teatralne dla dzieci – 1 100 zł,
  - spotkanie autorskie – 800 zł,
  - opłata za przesyłkę – 24 zł
- 7) opłaty telefoniczne – 770 zł,
- 8) delegacje służbowe – 106 zł,
- 9) delegacje służbowe z tytułu szkoleń – 221 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za 2017r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych. Stan należności wynosi 20 704,20 zł. Zobowiązania stanowią kwotę 3 364,74 zł.

Sporządziła:

  
Kłara Sosińska

  
Urszula Pacyna-Glanowska  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Stanisławowie

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie  
za 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykon. za 2017r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>442 050</b>	<b>405 705</b>	<b>91,78</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	18 100	18 100	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>278 100</b>	<b>241 374</b>	<b>86,79</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	4 135	41,35
		0780		0	406	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000	58 715	65,24
		0920	Pozostałe odsetki	0	18	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	178 100	178 100	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>145 850</b>	<b>146 231</b>	<b>100,26</b>
		0830	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	380	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850	851	100,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145 000	145 000	100,00

Główny Księgowy  
GOK w Stanisławowie  
*Kinga Sosińska*

*Urszula Pacyga-Glanowska*  
P.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Stanisławowie

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie  
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykon. za 2017r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>442 050</b>	<b>392 757</b>	<b>88,85</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180	17 180	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	920	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>278 100</b>	<b>235 672</b>	<b>84,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	120 841	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700	22 139	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	2 769	85,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900	26 029	65,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350	26 993	95,21
		4220	Zakup środków żywności	15 000	6 324	42,16
		4260	Zakup energii	10 000	9 986	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	552	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 060	63,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	646	80,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	988	28,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 945	97,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 400	4 400	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00

92116	Biblioteki	145 850	138 985	95,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	94 544	98,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	17 075	94,86
4120	Składki na fundusz pracy	500	225	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 750	64,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140	7 160	87,96
4240	Zakup książek pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 850	12 850	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 924	52,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	770	77,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300	106	35,33
4440	Odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	100,00
4700,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	221,00	73,67

Główny księgowy  
GOK w Stanisławowie  
*Kinga Sosińska*

*Urszula Pacuga-Glanowska*  
p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Stanisławowie