



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 6768

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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 2014, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2014, oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stanisławów:
Adam Sulewski

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2014 rok.

I. Część ogólna

Rada Gminy Stanisławów na XXXII Sesji w dniu 17 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2014.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 20 540 027,00 zł. z tego:

- planowana kwota dochodów bieżących to 18 530 005,00 zł,
- planowane dochody majątkowe to kwota 2 010 022,00 zł.

W ramach dochodów bieżących, dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 1 539 746 zł,

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 19 163 260,00 zł, z tego:

- planowana kwota wydatków bieżących to 17 577 077,97 zł.
- planowane wydatki majątkowe to kwota 1 586 182,03 zł.

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań zleconych gminie ustawami przypada kwota 1 539 746,00 zł.

W ciągu 2014 roku, 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 o kwotę 296 807,52 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa, budżetu województwa i innych instytucji na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 1 381 535,86 zł, jak również wydatków w tym zakresie (w tym majątkowych 915 109,89 zł i bieżących o kwotę 466 424,97 zł).
- zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 552 371,41 zł, natomiast wydatków o kwotę 524 091,41 zł,
- zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 153 734 zł.

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu na rok 2014 przedstawia się następująco:

- ogółem plan dochodów budżetu wynosi 22 770 741,79 zł w tym:
 - planowana kwota dochodów bieżących to 19 787 609,90 zł,
 - planowane dochody majątkowe to kwota 2 983 131,89 zł.

W dochodach bieżących, plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosi 1 836 553,52 zł.

- ogółem plan wydatków budżetu stanowi kwotę 21 519 428,79 zł, w tym:
 - planowana kwota wydatków bieżących to 18 663 510,49 zł, z tego: wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota 1 836 553,52 zł,
 - planowane wydatki majątkowe to kwota 2 855 918,30 zł.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 1 251 313,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu, która w całości została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2014 r. po uwzględnieniu zmian planowano przychody na łączną kwotę 1 513 152,00 zł, na które składają się:

1. przychody z pożyczek w wysokości 734 952,00 zł,
2. przychody z kredytu w wysokości 778 200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 2 736 185 zł przeznaczono wydatkować na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 51 790 zł,
- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 84 000 zł,
- Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni) zaciągnięty w BOŚ - 118 992 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 80 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy - 70 000 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 - 475 000 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy zaciągnięta w 2012r - 16 000 zł.
- pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą: „Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz placu zabaw w Stanisławowie” realizowanego z udziałem środków UE - 297 000 zł
- pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów- etap II - 1 523 403 zł

Ogółem wykonanie budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:

- realizacja planu dochodów wynosi 20 036 091,73 zł. na plan 22 770 741,79 zł, co stanowi 87,99 % ,
- realizacja planu wydatków wynosi 19 650 409,98 zł. na plan 21 519 428,79 zł, co stanowi 91,31 % ,
- planowane przychody (kredyty i pożyczki) zrealizowano w wysokości 1 195 552,27 zł, na plan 1 513 152,00 zł, co stanowi 79,01 %.
- planowane rozchody (na spłatę pożyczek i kredytów) w wysokości 2 736 185 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1 212 782 zł, co stanowi 44,32 %.

II. Dochody budżetu.

Realizację dochodów budżetu w 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zaplanowane na 2014 rok dochody w kwocie ogółem 22 770 741,79 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20 036 091,73 zł, tj. w 87,99 %-tach, w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 1 833 255,80 zł tj. 99,82 % wykonania planu (plan 1 836 553,52 zł.) co przedstawia tabela Nr 3. Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 18 202 835,93 zł. na plan 20 934 188,27 zł, co stanowi 86,95 % realizacji planu.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zamknęły się kwotą 19 363 790,37 zł. co stanowi 97,86 % realizacji planu (plan 19 787 609,90 zł.),
- dochody majątkowe zamknęły się kwotą 672 301,36 zł, co stanowi 22,54 % realizacji planu (plan 2 983 131,89 zł).

Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 569 982,52 zł w 2014 r. dochody wyniosły 557 282,63 zł (97,77 %) i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **rozd. 01010** –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody w tym rozdziale ogółem wyniosły 423 385,15 zł, (na plan 435 800 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu) są to:

- wpływy z tyt. opłat za dostarczanie wody (§ 0830) - 422 382,96 zł. (plan 435 000 zł.),
- odsetki od nieterminowych płatności za wodę (§ 0920) – 1 002,19 zł (realizacja 125,27 %),

- **rozd. 01095 – Pozostała działalność** – gromadzone są tu dochody z tytułu:

- dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie, które wpłynęły w wysokości 3 009,96 zł. na plan 3 295 zł, - wykonanie – 91,35 %.
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 130 887,52 zł z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Są to środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 600- Transport i łączność- na plan 62 730 zł, wpłynęła kwota 64 484,65 zł, w tym:

- 4 484,65 zł- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych płacone przez przewoźników oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych;
- 60 000 zł- to dotacja celowa otrzymana od gminy Dębe Wielkie jako pomoc finansowa na współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej (ul. Południowa) w Pustelniku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 278 054 zł. wpłynęła kwota 271 292,37 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

Realizowane są tu dochody z następujących tytułów:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości - planowane na kwotę 46 954 zł wpłynęły w wysokości 46 953,94 zł. – realizacja 100 %.

- z tytułu czynszów najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 180 000 zł wykonano w kwocie 180 995,87 zł. tj. 100,55 % planu.
- z tytułu zwrotu za ogrzewanie wynajmowanych budynków i mieszkań, budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pustelniku, ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) wpłynęła kwota 42 787,32 zł. (plan 51 000 zł.). Niższe, w stosunku do zakładanego planu, wykonanie wynika z niższych kosztów opału i łagodnej zimy.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 522,96 zł.
- zwrot za koszty wystawionych upomnień – 32,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 247 708 zł. wykonanie dochodów stanowi kwotę 44 973,70 zł, co stanowi tylko 18,16 % wykonania planu.

Dochodami tego działu w **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie, jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie rejestru ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, rejestru działalności gospodarczej, otrzymana w kwocie 44 888 zł.

Dochodem w **rozdz. 75023** – Urzędy gmin- w wysokości 85,70 zł jest wpłata z rozliczenia lat ubiegłych.

W **rozdziale 75095-** Pozostała działalność- zaplanowano dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”, w tym na wydatki bieżące 202 820 zł. Realizacja tego projektu, ze względu na procedury odwoławcze, jest realizowane w 2015 r. W związku z powyższym realizacja dochodów w całym dziale jest tak niska.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła w kwocie 69 654 zł na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101)- wpłynęła kwota 1 107 zł,
- na przeprowadzenie wyborców uzupełniających do Senatu (rozdz. 75108) wpłynęła kwota 10 634 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta (rozdz. 75109) wpłynęła kwota 43 535 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) wpłynęła kwota 14 378 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1 128,42 zł.

To zwrot za paliwo przez OSP w Rządzy wynikający z rozliczania.

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

Na plan 5 971 771,14 zł wpłynęła kwota 5 857 673,08 zł, co stanowi 98,09 % wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601** – 22 033,66 zł, to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 129,61 % realizacji planu (plan 17 000 zł). Na wzrost dochodów tego rodzaju podatku miała wpływ wpłata zaległości z lat ubiegłych.

- **rozd. 75615** – wpłynęła tu kwota 1 272 245,48 zł. na plan 1 318 262 zł, co stanowi 96,51 % planu. Dochody tego rozdziału realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez, osoby prawne. Szczegółowe rodzaje podatków i ich realizację zawiera Tabela Nr 1.

Na tak kształtujące się wykonanie dochodów tego rozdziału miała wpływ dobra realizacja dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2 018,73 zł (realizacja 100,94 %), podatek od czynności cywilnoprawnych- 2 259 zł (realizacja 112,95 %), ale również nie w pełni wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 96,43 %, podatek rolny 82,00 %, podatek od środków transportowych 94,24 %.

- **rozd. 75616** – realizacja dochodów w tym rozdziale, w 2014 r. stanowi kwotę 1 681 120,73 zł, co daje 94,03 % realizacji planu (plan 1 787 935,14 zł) i dotyczą różnego rodzaju podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne (szczegółową realizację przedstawia Tabela Nr 1).

Na taką realizację dochodów tego rozdziału ma wpływ ponadplanowe wykonanie podatków tj: podatku rolnego – 100,82 %, z tytułu kosztów upomnień (§ 0690)- 155,90 %, ale również niższa realizacja wpływów z tytułu opłaty targowej – 92,46 % , podatku od czynności cywilnoprawnych 80,04 % (§ 0500), podatku od spadków i darowizn- tylko 27,33 %, podatku od środków transportowych 78,50 %.

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

- wpływy z opłaty skarbowej, które zamknęły się kwotą 20 748 zł (na plan 25 000 zł) tj. 82,99 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 113 862,96 zł. (plan 113 590 zł), realizacja 100,24 %. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost dochodów z opłaty o 2 684,59 zł.

- **rozd. 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpłynęły w kwocie 2 747 662,25 zł, tj. 101,39 % planu (plan 2 709 884 zł) w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 680 684 zł wpłynęła kwota 2 720 548 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu. W roku ubiegłym realizacja dochodów z tego tytułu stanowiła kwotę 2 354 375 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 19 200 zł. wpłynęła kwota 27 114,25 zł, co stanowi 141,22 % wykonania planu, (w roku 2013 dochód z tego tytułu wyniósł 9 617,49 zł). Na realizację dochodów w tym zakresie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Osiągnięty wynik może świadczyć o wyższych dochodach uzyskiwanych przez firmy działające na terenie Gminy.

Podsumowując realizację dochodów działu 756 wykonanie w wysokości 98,09 % (plan – 5 971 771,14 zł, wykonanie –5 857 673,08 zł) należy również zaznaczyć, że na dzień 31 grudnia 2014 r. odnotowano zaległości w płatnościach podatkowych wynoszące 350 222,97 zł, które powinny wpłynąć na rzecz budżetu. Stanowi to 1,75 % ogólnych

dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 r. Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości - 177 621,78 zł., podatku od środków transportowych - 97 803,90 zł, opłat za gospodarowanie odpadami- 36 997,06 zł, a następnie podatku rolnego - 11 198,91 zł i podatku leśnego - 3 754,94 zł.

Natomiast stwierdzone na koniec roku nadpłaty w podatkach stanowią kwotę 14 894,30 zł, a największe z nich dotyczą: podatku od nieruchomości - 3 521,79 zł, podatku rolnego - 4 545,07 zł, podatku leśnego - 1 290,79 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 4 392,19 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9 560 936,97 zł realizacja wyniosła 9 560 937,11 zł, tj. 100,00 %. Dochodami są tu głównie różne części subwencji:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 6 200 655,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 3 285 179 zł,
- dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyniosły 1 500,14 zł (plan 1 500 zł),
- dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 (dochody bieżące), wpłynęła w kwocie 41 263,97 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 32 339 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 695 023 zł. zrealizowane dochody stanowią kwotę 679 515,55zł. (97,77 %). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 80101-** Szkoły podstawowe- 7 999,20 zł, to dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu (zadanie zlecone).
- **rozd. 80103-** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 178 780 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- **rozd. 80104** – Przedszkola – kwota 250 411,78 zł, to dochody:
 - z tytułu opłaty stałej za przedszkola i odpłatności za żywienie (plan 80 000 zł), które zostały zrealizowane w wysokości 82,64 % tj. w wysokości 66 113,90 zł.
 - z tytułu zwrotu, przez gminy, kosztów dotacji dla przedszkola prywatnego w Pustelniku i Stanisławowie z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tychże gmin, które zostały zrealizowane w wysokości 47 375,86 zł (plan 35 000 zł - realizacja 135,36 %).
 - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 136 922,02 zł.
- **rozd. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - 1 307 zł to dochód z tyt. zwrotu za przejazdy autobusem szkolnym uczniów i innych osób, którym nie przysługuje bezpłatne dowożenie.
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne – 198 770,40 zł, to odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych (plan 203 000 zł).
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu finansowanego z udziałem środków UE „Moja

Przyszłość”. Program ten realizowany jest we wszystkich szkołach na terenie gminy w roku szkolnym 2014/2015, a w 2014 r. dotacja na ten cel wpłynęła w wysokości 42 247,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 1 852 823 zł wpłynęła kwota 1 852 990,27 zł, tj. 100,01 % realizacji planu. Dochodem są tu dotacje z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami jak i dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje z zakresu zadań zleconych (§ 2010) stanowią kwotę 1 579 827,08 zł. gdzie :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także na obsługę tych świadczeń (**rozd. 85212**) wpłynęła kwota – 1 549 457,56 zł (plan 1 551 000 zł),
- na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**rozd. 85213**) wpłynęła kwota 1 598,40 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 5 180 zł (**rozd. 85228**),
- na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyjęty przez Radę Ministrów 27 września 2011 r. (**rozd. 85295**) wpłynęła kwota 23 591,12 zł.

Należy tu również nadmienić iż w ramach świadczeń rodzinnych (rozdz. 85212) wypłacane są przez GOPS świadczenia z funduszu alimentacyjnego pochodzące ze środków budżetu państwa, natomiast wpłacone należności od dłużników, z tytułu wypłaconej zaliczki w wysokości 50% lub funduszu w wysokości 20 i 40 %, jest dochodem gminy. Z tego tytułu w 2014 r. wpłynęła kwota 21 357,36 zł, natomiast zaległość wobec dłużników stanowią kwotę 221 091,66 zł (w roku ubiegłym 187 934,73 zł). Niestety zaległości te corocznie wzrastają.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na poszczególne zadania (§ 2030) wyniosły 251 796,71 zł. w tym:

- na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej asystenta rodziny i koordynatora rodziny pieczy zastępczej wpłynęła kwota 11 266 zł (**rozd. 85106**),
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych wpłynęła kwota 8 093,34 zł (**rozd. 85213**),
- na dofinansowanie wypłaty zasiłków z pomocy społecznej wpłynęła kwota 13 729 zł (**rozd. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 89 908,37 zł (**rozd. 85216**),
- na wydatki bieżące GOPS (**rozd. 85219**) wpłynęła 86 800 zł,
- na dofinansowanie programu dożywiania wpłynęła kwota 42 000 zł (**rozd. 85295**).

Łącznie na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała 251 796,71 zł. (w roku 2013 – 257 321 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów tego działu w 2014 r. wyniosła 65 576 zł (plan 65 576 zł) i jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów .

- na wpłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wypłacanych jako pomoc materialna o charakterze socjalnym wpłynęła kwota 47 218 zł (w roku 2013 r. było 44 782 zł),
- na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I- III szkół podstawowych wpłynęła kwota – 18 358 zł (w roku 2013- 19 025 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem 410 623,27 zł realizacja wyniosła 338 282,59 zł, co stanowi 82,38 % realizacji planu i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy wyniosły 278 524,20 zł, w tym:

- dochodem w wysokości 278 188,69 zł są wpływy z tyt. opłat za ścieki (plan 350 000 zł),
- odsetki od nieterminowych płatności wyżej wymienionych należności stanowią kwotę 335,51 zł. Na niższy w stosunku do planu, poziom wykonania dochodów, w tym rozdziale miało wpływ podłączanie dopiero w czerwcu części przyłączy kanalizacyjnych nowo wybudowanej sieci w Stanisławowie.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – dochodami są tu:

- wpływy z tytułu zbiórki odpadów komunalnych z zaległości I półrocza 2013 r.– 1 224,14 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pod nazwą „Usuwanie z terenu gminy Stanisławów wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych”, która wpłynęła w wysokości 31 384 zł.
- w roku 2013 dotacja stanowiła kwotę 40 096,46 zł. Wyższa dotacji w roku 2013 wynikała z większej liczby chętnych do zmiany pokryć dachowych.

- **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – należności te wpłynęły w wysokości 19 320,32 zł. (plan 18 380) tj. 105,12 % planowanych wpływów. Dochodem są tu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w części należnej gminie. Na wykonanie dochodów miała wpływ zmiana przepisów dotyczących naliczania i płatności opłat za korzystanie ze środowiska, wg. poprzednich przepisów opłaty te płacono w II ratach, natomiast obecnie opłata roczna za dany rok następuje jednorazowo do 30 marca roku następnego.

- **rozd. 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpłynęła tu kwota 7 829,93 zł z tytułu opłaty produktowej (plan 5 000 zł). Na wysokość tej opłaty ma wpływ zbiórka na terenie gminy segregowanych odpadów komunalnych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2014 r. zrealizowano w wysokości 672 301,36 zł co stanowi tylko 22,54 % zaplanowanych środków (plan 2 983 131,89 zł) i realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 115 000 zł

- **rozd. 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochodem majątkowym jest tu dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, która wpłynęła w wysokości 115 000 zł. Dotację tą przeznaczono na modernizację drogi gminnej we wsi Retków, która wpłynęła po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 600 - Transport i łączność – 59 314 zł, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie wykonane w 2013 r. (refundacja poniesionych wydatków) budowy chodnika i miejsc postojowych na ul. Szkolnej i Armii Krajowej w Stanisławowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 100 000 zł. wpłynęła kwota 84 110 zł, co stanowi tylko 84,11 % realizacji planu i są to wpływy:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, gdzie została sprzedana działka w Ładzyniu za 83 150 zł. Z pozostałych zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości we wsi Rządza, Prądzewo Kopaczewo nie sprzedano żadnej działki. Brak wpływów z tego tytułu wynika z niskiego popytu na rynku nieruchomości i braku zainteresowania zakupem działek;
- wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 960 zł - nie były planowane,

Dział 750- Administracja publiczna- rozdz. 75095

Zaplanowane tam środki w wysokości 784 000 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane przy udziale środków UE pod nazwą „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Stanisławów”. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2015 r. i obecnie jest realizowana. W związku z tym i dotację gmina otrzyma w 2015 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 – 14 917,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochodem majątkowym w tym dziale są wpłaty za wybudowane przyłącza kanalizacyjne jako współfinansowanie inwestycji (§ 6290), które w 2014 r. wyniosły 101 567,47 zł. co stanowi 103,64 % wykonania planu (plan 98 000). Wyższa realizacja wpływów z tego tytułu wynika z wpłat należności za dodatkowe przyłącza kanalizacyjne.

Ponadto w § 6207 zaplanowano refundację przez Urząd Marszałkowski poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie II etap- realizowanej przy udziale środków UE w wysokości 1 523 402 zł. Dotacja ta w 2014 r. nie wpłynęła. Środki te otrzymano dopiero w lutym 2015 r. i w całości zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji.

Dział 926 - Kultura fizyczna – zaplanowanym dochodem w wysokości 297 392 zł jest dotacja z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie”. Dotacja ta w 2013 r. nie została przekazana gminie mimo że zadanie zostało wykonane i rozliczone. Środki z dotacji za to zadanie wpłynęły dopiero w II 2014r.

Podsumowując realizację dochodów w 2014 r. należy stwierdzić, że zamknęły się one kwotą 20 036 091,73 zł na plan 22 770 741,79 zł, co stanowi 87,99 % ogólnego planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zamknęły się kwotą 19 206 701,60 zł na plan 19 786 380,11 zł, co stanowiło 97,07 %. W porównaniu do roku ubiegłego w ujęciu nominalnym odnotowano wzrost dochodów o 829 390,13 zł, a w ujęciu procentowym spadek o 9,28 %.

Największy wpływ na niższą realizację dochodów w stosunku do planu mają znacznie niższe, od planowanych, wpływy z tytułu dochodów majątkowych (realizacja tylko 22,54 %), a w tym nieotrzymanie planowanych w dziale 750 i 900 dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Dotacje te planowane były na realizację zadań: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów” i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów II etap”- zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2014 r., jednak środki wpłynęły dopiero w 2015r. Ponadto niższe wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych w dziale 700 – 94,01 % a także niższe od planowanych, wpływy z podatków w dziale 756 - realizacja 98,09 %.

Dość dobrze natomiast przedstawia się realizacja dochodów bieżących- 97,86 % w tym: z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych dział 600, wpływów z podatku i dochodowego od osób fizycznych 128,85 % - dział 756 rozdz. 75601, wpływów z tyt. najmu i dzierżawy oraz zwrotu za ogrzewanie budynków – 97,57 % - dział 700, wpływów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 101,39 %- dział 756, rozdz. 75621.

Dla lepszego zobrazowania kształtowania się dochodów gminy Stanisławów w 2014 roku w porównania do ich realizacji w latach poprzednich przedstawia tabela „ Dochody gminy Stanisławów w latach 2012 – 2014 „, oraz wykresy znajdujące się w załączniku Nr 3 pod nazwą „Tabele i wykresy”.

III. WYDATKI

Wydatki w roku 2014 planowane ogółem w wysokości 21 519 428,79 zł. zrealizowano w wysokości 19 650 409,98 zł, co stanowi 91,31 % wykonania planu, w tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 17 813 191,84 zł, a wydatki majątkowe 1 837 218,14 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu stanowią kwotę 835 413,32 zł (plan 869 624,52 zł) i realizowane były w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – gdzie wydatkowano kwotę 378 403,15 zł, tj. 91,91 % planowanych środków.

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 wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wodociągi, stację uzdatniania wody i pobór opłat za dostawę wody to kwota 172 691,46 zł (§ 4010 - § 4120),
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody to kwota 41 366,57 zł,
- zakup części zamiennych do pomp i innych urządzeń na S.U.W., paliwa do agregatu i samochodu służbowego, materiały do usuwania awarii, zakup wodomierzy – 11 404,74 zł,
- konserwacja sieci wodociągowej – 32 472 zł,
- dozór techniczny urządzeń i stała konserwacja na stacji uzdatniania wody (spawanie zbiornika) – 11 856,60 zł,
- wymiana wodomierzy – 19 317 zł,
- opłata ubezpieczeniowa za urządzenia S.U.W. i samochód – 1 745 zł,
- opłata z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzana na FOŚiGW do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pobieranej wody – 21 142 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych – 8 902,08 zł,
- za zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 6 898,94 zł,
- monitoring na stacji uzdatniania wody – 676,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 734,28 zł,
- przegląd i naprawa hydrantów, usuwanie awarii – 14 035,45 zł,
- przedłużenie licencji oraz aktualizacja i serwis programu komputerowego „Inkasent” – 1 168,50 zł,
- analiza i badanie bakteriologiczne wody – 2 675,45 zł,
- zwrot za używanie samochodu do celów służbowych przez pracownika odczytującego wodomierze – 2 929,06 zł,
- przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego- 3 859,78 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 282 zł.

Jako wydatek inwestycyjny przeznaczono 14 700 zł na wybudowanie sieci wodociągowej w części wsi Prądzewo- Kopaczewo i części wsi Stanisławów- przejście pod drogą powiatową Stanisławów- Wołomin.

- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – wydatkowano tu ogółem kwotę 20 000 zł na wyłapywanie i dostarczenie do schronisk lub adopcji bezdomnych zwierząt.

- **rozd. 01042** – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – wydatkowano tutaj środki w wysokości 300 406,07 zł (plan 300 410 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gm. Stanisławów”, w tym środki Funduszu sołeckiego – 10 796,17 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego pochodzącą ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 115 000 zł.

- **rozd. 01095** – Pozostała działalność – planowana kwota 137 487,52 zł. została wydatkowana w wysokości 136 604,10 zł, na następujące cele:
- 2,00 % - towy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie przekazano kwotę 5 716,58 zł (§ 2850) ;
 - zwrot dla rolników podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do ciągników rolniczych – 128 321,10 zł (§ 4430) ;
 - zakup papieru i tuszy do drukarek i innych artykułów potrzebnych przy wydawaniu decyzji na zwrot podatku akcyzowego – 468,74 zł,
 - za przesyłki pocztowe – 200 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 1 897,68 zł,

Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym gminie Stanisławów z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane środki w wysokości 4 637,30 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 871,82 zł jako dotacja dla samorządu województwa (na podstawie porozumienia) na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Jest to program realizowany przez samorząd województwa z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2013. Wydatek ten od początku programu został w zrealizowany w wysokości 7 278,02 zł. co stanowi 57,05 % wkładu własnego gminy (wkład własny – 12 758,07 zł. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na zakup sprzętu i realizację całego zadania, okres realizacji zadania został przesunięty na lata 2012 - 2015 i w związku z tym płatności przypadające na Gminę również przesunięto na 2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano kwotę 1 050 080,66 zł na plan 1 128 295 zł co daje 93,07 % realizacji planu.

Wydatki tego działu realizowane były w:

-**rozd. 60016** - Drogi publiczne gminne i przedstawiają się następująco

- zadania bieżące- na plan 816 377 zł, wydatkowano 806 757,84 zł co stanowi 98,82 % realizacji planu.

Główne wydatki to:

- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych gdzie wydatkowano 773 107,60 zł (§ 4270 – 4300), w tym między innymi:
- zakup masy bitumicznej i grysłu potrzebnych do naprawy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych – 4 034,15 zł,
- odśnieżanie i posypywanie ulic piaskiem w czasie gołoledzi (w roku kalendarzowym 2014) – 25 430,54 zł (w roku 2013 – 66 542,81 zł)
- usuwanie drzew i przycinanie koron przy drogach gminnych- 9 925,20 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych podziału nieruchomości w celu przekazania gminie gruntów na poszerzenie drogi gminnej we wsi Czarna- 30 000 zł,

- remont ul. Południowej w Pustelniku przeprowadzony przy udziale pomocy finansowej gminy Dębe Wielkie (60 000 zł), który zamknął się ogólną kwotą 117 823,26 zł,
- położenie nawierzchni bitumicznej na placu postojowym przy drodze w Czarnej- 14 760 zł,
- zakup przepustów, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w Ładzyniu, cementu i innych artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg – 27 540,28 zł,
- kopanie rowów, dowóz żwiru, żużlu, tłucznia i destruktu na bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych – 486 950,49 zł,
- profilowanie dróg równiarką – 79 436,48 zł,
- wynajem ciągnika, wykonanie przystanku i tablic informacyjnych – 6 285,44 zł,
- okresowa kontrola dróg i mostów gminnych – 7 380 zł,
- założenie ksiąg wieczystych dróg gminnych – 4 9878,40 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na trzech drogach przy przejazdach kolejowych- 2 214 zł.

- wydatki majątkowe

Jako wydatki inwestycyjne w § 6057 i § 6059 zaplanowano środki w wysokości 311 918 zł. które wydatkowano w kwocie 243 322,82 zł. – realizacja 78,01 % na następujące zadania :

- przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej i Rynek w Stanisławowie- 124 937,74 zł.

Zadanie to zostało wykonane przy udziale środków UE w wysokości 70 941 zł oraz środków Funduszu sołeckiego Stanisławowa w wysokości 21 789,50 zł.

- remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik- 118 385,08 zł.

Zadanie to zostało wykonane przy udziale środków UE w wysokości 74 300 zł.

Na realizację tej inwestycji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej, które zostały zakwalifikowany do dofinansowania, zostały podpisane stosowne umowy z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast zwrot wydatków z funduszy UE nastąpi w 2015 r.

Należy zaznaczyć, że w dziale 600, część środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz inwestycje, wydatkowane były w ramach funduszu sołeckiego, które w 2014 r. wyniosły 217 534,72 zł (plan 217 795,43 zł), co stanowi 99,88 % realizacji planu. W roku ubiegłym wydatki na dogi zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 178 990,31 zł.

Dokładne wykonanie zadań z funduszu sołeckiego w 2014 r. w poszczególnych sołectwach zawiera tabela Nr 8.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym, na plan 77 000 zł, wydatkowano kwotę 68 435,98 zł, co stanowi 88,88 % wykonania i realizowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 70005** – kwotę 18 997,50 zł przeznaczono na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, wznowienie granic działek, a także opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne, otrzymane w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego.
- **rozd. 70095** – kwotę 49 438,48 zł przeznaczono na remont budynków komunalnych i wykonanie pomiarów technicznych okresowych, także zakup energii elektrycznej wykorzystywanej na klatkach schodowych budynków komunalnych i w budynku byłej szkoły w Rządzy, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, ubezpieczenie budynków.

W ramach remontów wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i parapetów w 2 mieszkaniach przy ul. Zachodniej i jednym mieszkaniu w budynku przy ul. Lubelskiej- 9 276,02 zł,
- remont schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnych przy ul. Lubelskiej- 6 480,27 zł,
- wykonanie projektu remontu budynku przychodni w Stanisławowie- 17 600 zł,
- usunięcie awarii instalacji sanitarnej i naprawa ściany w przychodni w Pustelniku- 922,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 63 500 zł wydatki wyniosły 54 206,75 zł (co stanowi 85,36 % planu) i głównie przeznaczono je na następujące zadania:

- opracowanie projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek na kwotę 18 469,03 zł. (w roku 2012 32 179,40 zł; w roku 2011- 40 908,49 w roku 2010 - 72 976,70, w roku 2009 - 63 159,94 zł),
- wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzania przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium dla miejscowości Ładzyń i Pustelnik- 2 214 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymankowszczyzna- 20 024,40 zł,
- zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych – 1 975,14 zł.
- zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza w Stanisławowie i Pustelniku oraz pod pomnik z okazji świta Niepodległości - 500 zł (rozd. 71035 – cmentarze).

Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale miało wpływ nie zapłacenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stanisławów, Mały Stanisławów, Prądzewo-Kopaczewo i Retków w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą, a także niższa kwota, która wynikła z przetargu, za opracowywanie projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 3 240 577,97 zł realizacja wydatków wyniosła 2 158 230,54 zł, tj. 66,60 %.

W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd.75011** – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 107 586,12 zł na plan 110 576 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych a także rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Otrzymane środki z dotacji stanowią kwotę 44 888 zł. Niestety są to środki niewystarczające do zapewnienia pełnej realizacji ww. zadań, stanowią tylko 41,72 % kosztów. Pozostałe 58,28 % ponosi gmina w ramach bieżących wydatków urzędu. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to 92 513,33 zł,
- opłata za nadzór nad systemem komputerowym ewidencji ludności LBD – 11 599,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne- 220,06 zł,
- odpis na ZFŚS- 1 641 zł,
- szkolenia i podróże służbowe pracowników- 617 zł.

rozd. 75022 Rada Gminy – na plan 38 200 zł wydatki stanowią kwotę 27 554,63 zł i przeznaczone są na wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy (§ 3030) gdzie wydatkowano kwotę 21 200 zł (70,67 % planu), oraz na zakup artykułów żywnościowych i biurowych, kalendarzy, (§ 4210) gdzie wydatkowano kwotę 5 237,25 zł., opłata za udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP – 925,99 (§ 4300), opłata za usługi telekomunikacyjne biura obsługi Rady – 191,39 zł. (§ 4370).

- **rozd. 75023** – Urzędy gmin – na plan 2 081 201,97 zł. wydatki w 2014 r. zamknęły się kwotą 1 990 774,15 zł, co stanowi 95,66 % wykonania planu, a główne z nich to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów jako inkasentów podatku - 1 528 522,54 zł. na plan 1 530 263 zł, co stanowi 99,88 %,
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej – na plan 153 000 zł wydatki wyniosły 147728,76 zł, tj. 96,55 % planu,
- zakup energii elektrycznej – 11 495,39 zł – realizacja 67,62 %,
- remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy (malowanie korytarza i podłogi w piwnicy i archiwum w budynku Urzędu Gminy)- 1 198,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 7 500 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, monitoring urzędu gminy, obsługa bankowa gminy, obsługa BHP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, za zużytą wodę, naprawy samochodów służbowych i sprzętu użytkowego w urzędzie gminy, opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych, itp.– 188 162,40 zł – realizacja 99,03 %
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 17 006,22 zł – realizacja 77,30 %
- podróże służbowe i delegacje – 2 956,08 zł – realizacja 65,69 %
- ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, opłata za dowody rejestracyjne – 6 266,47 zł,
- odpis na ZFŚS – 23 337zł,
- zapłacone podatki (od nieruchomości i leśny) od nieruchomości gminnych- 1 802 zł,
- szkolenia pracowników – 5 914,30 zł,

W rozdziale tym, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 48 884,42 zł i są to:

- zakup samochodu służbowego Skoda Fabia- 9 000 zł,
- zakup nowego sprzętu komputerowego, w tym serwerów i oprogramowania – 39 884,52 zł.

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję Gminy Stanisławów wydatkowano kwotę 7 200 zł (plan 7 300 zł), a głównie na zakup nagród w konkursach promujących gminę takich jak : „Olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym”, „Gminny Festiwal Piosenki i Tańca”, zakup drobnych upominków dla młodzieży biorącej udział w zawodach promujących gminę (Turniej Szachowy, konkurs fotograficzny, zawody sportowe), nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców, dofinansowanie wyjazdu z wieńcem dożynkowym do Częstochowy, przygotowanie koszy reprezentacyjnych na spotkania z mieszkańcami.

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – na plan 1 003 300 zł realizacja wyniosła 2,50 %, co stanowi kwotę 25 115,34 zł, a główne wydatki to:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 6 705 zł,
- składki do Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina Stanisławów należy – 1 990,09 zł,
- składki członkowskie za 2013 r. do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina przystąpiła we wrześniu 2008 r. – 3 276,50 zł.

Pozostałe wydatki, zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne w kwocie 989 300 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE pod nazwą „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Stanisławów”, gdzie w 2014 r. wydatkowano 13 143,75 zł na przygotowanie wniosku i specyfikacji przetargowej. Realizacja całego przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2015 ze względu na przedłużające się procedury i dlatego też główne wydatki ponoszone będą w 2015 r. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w I półroczu 2015 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków stanowi kwotę – 69 654 zł – (97,75% planu) i przeznaczono je na następujące zadania:

- na opłatę serwisową programu komputerowego do prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców (rozd. 75101)- 1 107 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu wydatkowano 10 634 zł (plan 12 234 zł, rozdz. 75108), w tym wypłata diet członków obwodowych komisji wyborczych (plan 5 900 zł, wykonanie 4 300 zł), sporządzenie list wyborczych, uzupełnienie lokali wyborczych, zakup artykułów biurowych, tj. papieru, tuszy do drukarek, kopert, długopisów itp., a także obsługa informatyczna i kancelaryjną, podróże służbowe członków komisji,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 43 535 zł (rozd. 75109), w tym na diety dla członków obwodowych i gminnej komisji wyborczych (27 900 zł), obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zakup wyposażenia lokali wyborczych, artykułów biurowych, druk kart do głosowania i obwieszczeń, podróże służbowe członków komisji,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 14 378 zł (rozd. 75113) na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (5 900 zł), zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druk list wyborczych, obsługa obwodowych komisji, podróże służbowe.

Wydatki tego działu to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 273 634 zł wydatki stanowią 207 870,26 zł, tj. 75,97 % i realizowane są one w następujących rozdziałach:

- **rozd.75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – gdzie na fundusz celowy, przeznaczony na nagrody przyznane przez Radę Gminy dla dwóch policjantów pracujących na terenie gminy, przekazano 1 000 zł,

- **rozd. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 272 634 zł są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej i zostały

wydatkowane w wysokości 206 870,26 zł, co stanowi 75,88 % wykonania planu, w tym wydatki bieżące to 126 214,60 zł, a inwestycyjne- 80 655,66 zł. Składają się na nie:

- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 17 212,14 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców, konserwatorów OSP – 14 269,54 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., zakup umundurowania i drobnego sprzętu – 57 052,92 zł (w roku ubiegłym- 44 309,66 zł)
- ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów – 9 500 zł,
- dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Ładzyń- 1 000 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków – 4 495 zł,
- pozostałe usługi, takie jak: badania techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne do selektywnego wywoływania, zakup posiłków dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, naprawy samochodów i sprzętu p.poż. – 16 765 zł,
- energia elektryczna zużyta w remizach i garażach OSP – 5 200 zł,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 80 655,66 zł gdzie:

- na budowę remizy w Pustelniku wydatkowano 54 162,75 zł (plan 119 744 zł), z czego 19 743,86 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego wsi. Niski % realizacji (45,23 %) wynika z przedłużającej się procedury przetargowej, gdzie realizację prac wykończeniowych praktycznie przesunięto na I półrocze 2015 r.,

Inwestycja ta jest przedsięwzięciem wieloletnim (ujętym w WPF) i jest w trakcie dalszej realizacji.

- dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego typu „LUKAS” dla OSP w Stanisławowie wyniosło 20 000 zł.
- dotację celową na wykonanie stropu w garażu przy remizie OSP w Rządzy wydatkowano 6 492,91 zł.

W roku 2014 na poszczególne jednostki OSP wydatki z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Jednostka OSP	Wydatki ogółem	w tym	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe -inwestycyjne
OSP Czarna	29 708,01	29 708,01 (w tym fundusz sołecki 4 663,36 zł)	
OSP Lubomin	7 002,84	7 002,84	
OSP Ładzyń	23 382,95	23 382,95	
OSP Pustelnik	75 557,55	21 294,80	54 162,75 (w tym fundusz sołecki 19 744 zł)
OSP Rządza	16 597,79	10 104,88	6 492,91
OSP Stanisławów	54 621,12	34 621,12	20 000,00
Razem	206 870,26	126 114,60	80 655,66

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 383 250 zł wykonanie wyniosło 305 814,19 zł, co stanowi 79,79 %.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w WFOŚiGW na:

- budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia i Ciopan,
- budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy,
- rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy,
- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap;
- termomodernizację budynku Urzędu Gminy;
- pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE
- odsetki od kredytów:
- na budowę wodociągu we wsiach: Ołdakowizna i Wólka Pierząca.
- na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia, Ciopan, Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy,
- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap;
- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na niższe, od zakładanego, wykonanie tych wydatków miały wpływ wcześniejsze spłaty rat kredytów i pożyczek oraz spadek oprocentowania tychże zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W 2014 roku na plan ogółem 9 197 297 zł realizacja wydatków zamknęła się kwotą 8 960 734,84 zł, co stanowi 97,43 % wykonania planu.

Realizacja budżetu z zakresu oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez Samorządowy Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Stanisławowie, a niektóre zadania bezpośrednio w budżecie gminy. Środki wydatkowane w 2014 r. przez SZOW w dziale 801 to kwota 8 572 691,27 zł na plan 8 782 377 zł, co daje 97,61 % wykonania planu.

Część opisową w poszczególnych rozdziałach, a także w poszczególnych placówkach oświaty przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania opracowany przez SZOW, który prowadzi obsługę finansowo- księgową jednostek oświaty.

Zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy stanowią kwotę 388 043,57 zł na plan 404 920 zł co daje 95,83 % wykonania. Dotyczy to następujących zadań:

- **rozd. 80104** – Przedszkola - wydatek realizowany przez Urząd Gminy stanowi 345 796,40 zł na plan 369 000 zł i jest realizowany w następujących paragrafach:

- § 4330 – wydatkiem jest tu dotacja na refundację kosztów dla innej gminy prowadzącej przedszkola do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. Na ten cel w 2014 r. wydatkowano 34 143,05 zł – plan 47 000 zł.
- § 2540 – wydatkiem jest tu dotacja dla prywatnych przedszkoli działających na

terenie Gminy, która wyniosła 311 653,35 zł – plan 322 000 zł. Od lipca 2013r. prowadzi działalność drugie prywatne przedszkole i w związku z tym wydatki na ten cel są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 135 363,05 zł.

- **rozdz. 80195** – Pozostała działalność § 411- 430 – to wydatki na realizację programu z udziałem środków UE, który prowadzony jest we wszystkich szkołach na terenie gminy w roku szkolnym 2014/2015 pod nazwą „Moja Przyszłość” i w roku 2014 wydatkowano kwotę 42 247,17 zł. Program ten w całości realizowany jest z dotacji. Wydatki § 4440- odpis na ZFŚS realizowane są przez Zespół Oświatowo- Wychowawczy- 28 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 125 125 zł zrealizowane zostały w wysokości 96,15 %, tj. w kwocie 120 312,77 zł i przeznaczono je na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii (**rozdz. 85153 i 85154**). Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy. Główne z nich to:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach komisji – 4 345,32 zł,
- porady prawne – 3 600 zł,
- wydatki własne komisji w tym zakup artykułów biurowych – 148,68 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych – 327 zł,
- spektakle o tematyce profilaktycznej w szkołach i wyjazd na imprezę artystyczną – 2 780 zł,
- za pracę psychologa i prowadzącego grupę wsparcia AA w punkcie konsultacyjnym – 24 166,40 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień, oraz odciągających młodzież od sięgania po alkohol, narkotyki i papierosy – 37 586,61 zł, z tego dotacja dla klubu sportowego UPLKS 20 000 zł, 17 586,61 zł jako dofinansowanie zajęć sportowych w szkołach promujących styl życia wolny od uzależnień,
- dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek, półkolonii i ferii zimowych – 7 900 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na basen dzieci z gminy Stanisławów promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień – 6 050 zł,
- dofinansowanie druku kwartalnika „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” w którym prowadzona jest stała rubryka promująca styl życia wolny od uzależnień w ramach programu profilaktycznego – 5 851,44 zł,
- spotkań integracyjnych grupy wsparcia AA oraz wspieranie organizacji Związku Emerytów i innych stowarzyszeń – 4 765,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne „telefonu zaufania” – 487,63 zł,
- opłata sądowa i opinia biegłych za osoby skierowane na leczenie odwykowe- 1 890,00 zł,
- nagrody i medale za udział w konkursach i zawodach sportowych z elementami profilaktyki uzależnień np. „Spójrz inaczej”- 2 881,03 zł,
- remont pomieszczeń potrzebnych na zebrania GKRPA i grupy wsparcia AA oraz psychologa- 5 550 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponent trzeciego stopnia, który otrzymuje dotacje z budżetu gminy i w 2014 roku realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła ogółem 2 514 096,18 zł na plan 2 535 761 zł, co stanowi 99,15 %.

Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania sporządzony przez GOPS w Stanisławowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan ogółem 256 551 zł zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 252 488,76 zł, co stanowi 98,42 % realizacji.

Wydatki tego działu są realizowane w trzech rozdziałach.

Szczegółową realizację wydatków **rozd. 85401** – świetlice szkolne - zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania opracowany przez Zespół Oświatowo – Wychowawczy i wyniosły 166 074,76 zł na plan 169 405 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

Wydatki w **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – realizowane były zarówno przez Urząd Gminy, GOPS jak i przez szkoły i wyniosły ogółem 89 414 zł na plan 84 146 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy realizowane były wydatki w:

- § 2360 - 5 000 zł i jest to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dziecka na dofinansowanie stypendiów dla uczniów gimnazjów z terenu gminy. Z pomocy takiej skorzystało 9 uczniów- wydatek realizowany przez Urząd Gminy.

- § 3240 – stypendia dla uczniów, gdzie wydatkowano 58 460 zł;

Zadanie to realizowane było przez GOPS i dotyczy wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym. Dokładne rozdysponowanie środków zawiera załącznik Nr 2.

- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, gdzie wydatkowano ogółem 19 954 zł, z tego w GOPS wydatkowano 1 596 zł na wypłatę zasiłków szkolnych. Natomiast 18 358 zł wydatkowały szkoły w ramach otrzymanych dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych, tzw. „Wyprawka szkolna” – szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 1. Z takiej pomocy skorzystało 68 uczniów.

Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 145 uczniów w tym wypłacono 6 zasiłków szkolnych na kwotę – 1 596zł, oraz 137 stypendiów na kwotę 58 460 zł. Na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 47 218 zł (78,62 % zadania), natomiast z budżetu gminy wypłacono 12 838zł (21,38 % zadania).

Wydatki **rozd. 85495** – pozostała działalność – zamknęły się kwotą 3 000 zł i stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 roku wydatkowano tu kwotę 2 154 200,92 zł na plan 2 283 985 zł, tj. w 94,32 % wykonania planu, z tego na zadania bieżące przypada kwota 1 441 012,46 zł, a na zadania inwestycyjne – 713 188,46 zł. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 021 817 zł, których realizacja wyniosła 969 769,61, zł, tj. 94,91 %, z czego: na zadania bieżące przypada kwota 336 787,47 zł, natomiast na zadania majątkowe (inwestycyjne) wydatkowano 632 982,14 zł.

W zakresie zadań bieżących wydatkowana kwota dotyczy:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków – 158 355 zł (plan 158 355 zł),
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, preparatu do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środki chemiczne dla oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni oraz innych drobnych materiałów – 27 648,61 zł na plan 57 000 zł (wykonanie 48,51 zł),
- zakup energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnię i przepompownię – 60 423,45 zł na plan 65 000 zł, (wykonanie 92,96 %)
- odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków, monitoring oczyszczalni, badania i szczepienia profilaktyczne pracowników – 72 999,05 zł, tj. 81,65 % wykonania planu, (plan 89 400 zł). Zadania w tym zakresie, w kwocie 19 320,32 zł zostały sfinansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- usługi telekomunikacyjne służące do monitorowania pracy oczyszczalni i przepompowni oraz telefon służbowy pracownika – 2 300 zł,
- opłata roczna do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym – 6 099,36 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie oczyszczonych ścieków 3 956 zł;
- ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu 1 727 zł;
- odpis na ZFŚS pracowników – 3 282 zł.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w § 6057 § 6059 na kwotę 427 577,22 zł to należność za budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów – II etapu. Realizacja stanowi 99,78 % planowanych środków w wysokości 428 498 zł. Zadanie to jest przedsięwzięciem wieloletnim i druga część budowy kanalizacji w Stanisławowie była realizowana w roku 2014. Na to zadanie w 2012 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który pozytywnie rozpatrzono i przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 1 523 402 zł. Zakończenie całego przedsięwzięcia nastąpiło w I półroczu 2014r. W celu zabezpieczenia bieżącego finansowania tego zadania, zaciągnięto pożyczkę w BGK na tzw. wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE na kwotę 1 523 402 zł, z tego w 2013 r. zrealizowano I transzę w wysokości 1 239 956,88 zł, natomiast II transza została uruchomiona w 2014 r. Środki te gmina otrzymała dopiero w II 2015 r., mimo że inwestycję zakończono 30.06.2014 r., które w całości przeznaczono na spłatę ww. pożyczki. Ponadto w § 6050 wydatkowano kwotę 205 404,92 zł na wykonanie dodatkowych przyłączy oraz przecisku sieci kanalizacyjnej pod drogą nr 50 nieujętych w przetargu II etapu.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – zaplanowane środki w wysokości 390 021 zł wydatkowano w wysokości 369 417,96 zł co stanowi 94,72 % wykonania planu. Składają się na nie:

- zbiórka z terenu gminy segregowanych odpadów komunalnych – 328 406,40 zł,
- usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (wymiana pokryć dachowych)- 41 011,56 zł,

Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31 384 zł,

- analiza próbek biogazu na zrekultywowanym wysypisku śmieci - 1 008,60 zł

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 86 531,40 zł na plan 89 091 zł, co stanowi 97,13 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 82 801,70 zł, w tym z tytułu umów zleceń 718,70 zł,
- zakup mioteł, worków na odpady, odzieży roboczej, artykułów wynikających z przepisów BHP dla pracowników oraz napojów chłodzących w czasie upałów – 1 461,70 zł,
- badania profilaktyczne pracowników- 80 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 188 zł,

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 347 983,34 zł na plan 363 001 zł, co stanowi 95,86 % realizacji, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 242 344,96 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 26 904,35 zł,
- wymiana zniszczonych lamp oświetleniowych, montaż skrzynki SON, remont oświetlenia nie objętego konserwacją, opłata przyłączeniowa nowych linii oświetlenia ulicznego – 2 133,04 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego w Rządzy i zamontowanie zegara czasowego na boisku w Stanisławowie- 3 257,35 zł,
- opracowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej - 2 000 zł,
- za udostępnienie infrastruktury energetycznej należącej do PGE w celu umieszczenia lamp oświetlenia ulicznego – 268,32 zł,

a jako wydatki inwestycyjne w (§ 6050) wydatkowano 69 468,32 zł (plan 77 001 zł) na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wydatek ten realizowany był przy udziale środków wyodrębnionych w budżecie jako Fundusz sołecki na kwotę 28 848,01 zł. Zadania te realizowane były w następujących miejscowościach:

- Goździówka – 30 226,38 zł, z tego fundusz sołecki 11 000 zł;

- Kolonie Stanisławów – 3 000 zł z tego fundusz sołecki - 3 000 zł- wykonanie projektu budowlanego

- Lubomin - 21 484,58 zł z tego fundusz sołecki 9 189,01 zł,

- Szymankowszczyzna – 5 659 zł – wykonanie projektu budowlanego- wydatek z funduszu sołeckiego

- Stanisławów ul. Polna – 3 932,36 zł,

- dobudowa oświetlenia na boisku w Stanisławowie – 9 594 zł,

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – na plan 420 055 zł wykonanie wyniosło 380 498,61 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

Główne wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 241 051,45 zł;

- wynagrodzenia dla obsługi targowiska (§ 4170) – 19 898,67 zł,

- delegacje pracowników (§ 4410) – 296 zł,

- zakup aktualizacji wydawnictw fachowych „Prawo zamówień publicznych” i programu „Przetargi” – 1 218 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 923,00 zł,

- energii zużytej w kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, na targowisku, budynkach świetlic wiejskich, budynku po byłej szkole w Rządzy i

budynkach komunalnych nie objętych licznikami indywidualnymi (§ 4260) – 31 248,56 zł,
- opłaty za dzierżawę targowiska – 23 137,64 zł,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – 10 231,92 zł,
- wycinka drzew na działkach gminnych w Pustelniku i Stanisławowie zagrażające bezpieczeństwu- 5 940 zł,
- zakupu paliwa, części i paliwa do kosiarki i piły spalinowej, zakup farby do malowania ławek, zakup kwiatów i ziemi ogrodniczej na klomby, worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, drutu i prętów do naprawy ogrodzenia – 9 782 zł,
- ubezpieczenia budynków komunalnych – 2 957 zł,
- usługi telefoniczne – 92,25 zł,
- wykonanie badań fizykochemicznych próbek wody podziemnej i biogazu z pizometrów oraz pomiar osiadania i pomiar stateczności zboczy na zrehabilitowanym składowisku odpadów komunalnych – 11 119,20 zł,
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów na remont elewacji budynku GOK- 1 000 zł,
- szkolenia pracowników- 660 zł.

Jako wydatek inwestycyjny wydatkowano kwotę 10 738 zł na założenie monitoringu terenu wokół przystanku autobusowego w Pustelniku.

Planowane środki inwestycyjne w wysokości 34 000 zł na opłacenie należności za projekt rewitalizacji parku w Stanisławowie nie została w 2014 r. wydatkowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano tu kwotę 850 105,48 zł na plan 925 037 zł co daje 91,90 % wykonania planu, z czego:

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki ogółem zamknęły się kwotą 677 573,41 zł (plan 744 537), w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 440 566,59 zł, zaś wydatki majątkowe 409 538,89 zł. W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- dotacja na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury stanowi kwotę 222 000 zł,
- na remont elewacji świetlic wiejskich we wsiach: Cisówka, Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna, zakup materiałów zużytych do remontu tychże świetlic, wymiana drzwi, założenia alarmu i zakup wyposażenia wydatkowano ogółem 21 649,49 zł na plan 34 424 zł, co stanowi 62,89 %.

W ramach wydatków na świetlice wiejskie, 16 029,54 zł wydatkowano ze środków wyodrębnionych jako fundusz sołecki, którego realizację w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 8 załączona do sprawozdania.

W ramach środków majątkowych 409 538,89 zł przeznaczono na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu UE, tj. „Przebudowa centrum- zagospodarowanie otoczenia wokół GOK w Stanisławowie”, gdzie wydatkowano 202 028,64 zł oraz „Odnowa miejscowości Ładzyń- remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej”, gdzie wydatkowano 207 510,25 zł.

- **rozd. 92116 – Biblioteki** - 123 000 zł to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Stanisławowie wraz z filiami w Ładzyńcu i Pustelniku.

Biblioteki publiczne w Gminie Stanisławów działają w ramach gminnej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z działalności GOK – u, zarówno część tabelaryczna jak i opisowa, jest dołączone do niniejszego sprawozdania w ramach sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury;

- **rozd. 92195** - Pozostała działalność - planowane środki 57 500,00 zł wydatkowano w wysokości 49 532,07 zł, w tym:
 - za obsługę techniczną „Pikniku rodzinnego w Pustelniku”- 2 000 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprezy dożynkowej, która odbyła się w dniu 17 sierpnia, wyniosły 44 603,48 zł, w tym: druk plakatów, obsługa techniczna, muzyczna i artystyczna dożynek, udostępnienie estrady i nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne i porządkowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, prezentacja prac rękodzieła ludowego przez artystów;
 - remont podłogi w świetlicy we wsi Lubomin- 4 400 zł,
 - zakup artykułów potrzebnych do zorganizowania pikniku z okazji Dnia Dziecka w Goździówce 422,57 zł, w tym fundusz 300 zł,
 - zakup nagród dla uczestników Gminnego Teatru Angielskiego i Piosenki Obcojęzykowej 106,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – W dziale tym planowane środki w wysokości 44 900 zł wydatkowano w kwocie 44 893,51 zł (99,99 %), z czego na zadania bieżące przypada kwota 28 393,51 zł, zaś na zadania majątkowe 16 500 zł.

Wydatki realizowane w **rozd. 92601** – Obiekty sportowe, wyniosły 3 399,57 zł na zakup siedzisk i materiałów potrzebnych do wykonania wiat trenerskich na boisku sportowym w Stanisławowie.

Wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane w **rozdziale 92605** gdzie na plan 41 500 zł wydatkowano 41 493,94 zł (realizacja 99,99 %) na następujące zadania:

- dotacja celowa dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresy kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy - 20 000 zł;
- zorganizowanie Jubileuszowej Gali Tang Soo Do (turnieju karate)- 4 993,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 16 500 zł na zakup kontenera służącego jako szatnia na boisku w Sokółu, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Sokóły wydatkowano 9 000 zł.

Podsumowując ogólne wykonanie budżetu po stronie wydatków należy stwierdzić, że na plan 21 519 428,79 zł, wykonanie wyniosło 19 650 409,98 zł, co daje 91,31 %, w tym:

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą 1 837 218,14 zł na plan 2 855 918,30 zł, co stanowi 64,33 % wykonania planu, z tego na realizację programów z udziałem środków pomocowych z UE, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano kwotę 1 084 310,75 zł na plan 1 987 580,30 zł co stanowi 54,55 % realizacji planu.
- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 17 813 191,84 zł na plan 18 663 510,49 zł, co daje 95,44 % wykonania planu.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 9 454 475,03 zł (plan 9 517 764,79 zł co daje 99,34 %),
dotacje na zadania bieżące 701 653,35 zł (plan 712 000 zł, tj. 98,55 %),
wydatki na obsługę długu 305 814,19 zł (plan 383 250 zł, tj. 79,79 %),
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 294 071,73 zł (plan 2 324 866,15 zł, co daje 98,68 %).
W ramach wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków pomocowych z UE, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano kwotę 55 390,92 zł na plan 250 420 zł, co stanowi 22,12 %.

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała, w związku z tym wydatków na ten cel gmina nie ponosiła.

Dla lepszego zobrazowania realizacji wydatków 2014 roku w porównaniu do wydatków w latach poprzednich, przedstawiają tabele i wykresy zawarte w załączniku Nr 3 pod nazwą „Tabele i wykresy”.

Realizacja zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w roku 2014 należy zaznaczyć, iż dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy wpłynęły w wysokości 408 424,81 zł i w całości wydatkowano je na utrzymanie czystości i porządku w gminie w tym:

- zbiórka z terenu gminy odpadów- 328 406,40 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi- 61 009 zł,
- wydatki kancelaryjne, zakup worków, odzieży ochronnej, opłaty pocztowe, serwis programów komputerowych- 19 009,81 zł.

Dla lepszego zobrazowania realizacji wydatków 2014 roku w porównaniu do wydatków w latach poprzednich, przedstawiają tabele i wykresy zawarte w załączniku Nr 3 pod nazwą „Tabele i wykresy”.

IV. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy Stanisławów za 2014 r. stwierdza się, że dochody ogółem, na plan 22 770 741,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 036 091,73 zł, co stanowi 87,99 % wykonania planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 672 301,36 zł, na plan 2 983 131,89 zł (realizacja 22,54 %), a bieżące w kwocie 19 363 790,37 zł, na plan 19 787 609,90 zł. (realizacja 97,86 %).

Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniosła 1 833 255,80 zł. na plan 1 836 553,52 zł, co stanowi 99,83 % - szczegółową realizację dotacji na poszczególne zadania przedstawia Tabela Nr 2.

Dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 18 202 835,93 zł na plan 20 934 188,27 zł, co stanowi 86,95 % wykonania planu. Są one wyższe, w stosunku do wykonania ubiegłego roku, o kwotę 806 739,04 zł. (dochody własne za 2013 r. to kwota 17 396 096,89 zł), a w ujęciu procentowym w porównaniu do planu, niższe o 10 % (wykonanie procentowe w roku poprzednim stanowiło 96,95%).

Na tak kształtującą się realizację ogólnych dochodów (niższe w stosunku do planowanych o 12,01 %, a w ujęciu nominalnym o 2 734 650,06 zł) największy wpływ miały:

- niska realizacja wpływów w **dziale 900** – tylko 6,26 % w związku z nieotrzymaniem dotacji z Agencji płatniczej na zadanie realizowane z udziałem środków UE (budowa kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie- II etap- 1 523 402 zł), które wpłynęły dopiero w lutym 2015 r.,
- brak wpływów w dziale 750 z tytułu dotacji na realizację zadania finansowanego z budżetu UE i budżetu państwa „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Stanisławów”, w tym z zakresu zadań majątkowych 784 800 zł i zadań bieżących 202 820 zł- zadanie to realizowane jest w 2015 r.,

- niższa od planowanej realizacja dochodów w **dziale 801** – 96,69 % - a w tym niższe wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych – 97,77 % oraz mniejsze, od zakładanych, wpłaty za żywienie i opłaty za korzystanie z przedszkola,
- niższe od planowanych dochody w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 98,09 % w związku z brakiem 100- u %-owych wpływów z tyt. podatku od nieruchomości i od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej- 92,46 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 80,04 % ale również ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 101,39 % (rozd. 75621),
- wysoka realizacja dochodów w dziale 600- 110,19 % i dotyczy to wyższego niż planowano, zwrotu dotacji za zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2013 współfinansowane z budżetu UE.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31 grudnia zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy, wyniosła 590 148,18 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (20 036 091,73 zł.) stanowi 2,95 %. Przyczyną tego zjawiska było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010), odprowadzanie ścieków i (dział 900 rozdz. 90001) i z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dział 700). Zaległości z tych tytułów na 31.12. 2013 r. wyniosły łącznie 18 833,55 zł.

Drugim czynnikiem wpływającym na zaległości jest wzrost zadłużenia od dłużników alimentacyjnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – które w 2014 roku wyniosło 221 091,66 zł, co daje zwiększenie długu o 33 156,93 zł, tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17,64 %. Niestety to zadłużenie corocznie znacznie rośnie, co ma duży wpływ na ogólny stopień zaległości w płatnościach różnych należności. W poprzednich latach kształtowało się ono następująco:

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

Następną pozycją są zaległości w podatkach i opłatach (Dział 756) i na koniec 2014 r. stanowiły kwotę 350 222,97 zł (w roku ubiegłym 234 965,21 zł). Znaczny wzrost zadłużenie w podatkach może świadczyć o trudnościach finansowych podatników.

Biorąc pod uwagę wzrost zaległości różnych należności płaconych na rzecz Gminy należy uznać za zjawisko negatywne i może świadczyć o ubożeniu społeczeństwa.

W dochodach budżetu odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które na koniec 2014 r. zamknęły się kwotą 15 798,71 zł. (w roku 2013 nadpłaty stanowiły 13 944,90 zł.). W tym przypadku również odnotowano wzrost nadpłat w stosunku do ubiegłego roku o 13,29 %, na co największy wpływ miało wprowadzenie opłat za zbiórkę odpadów komunalnych (4 392,19 zł).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2014 r. wyniosły 629 438 zł (w 2013 r. – 606 196 zł), a największe dotyczyły podatku od nieruchomości – 330 147 zł., podatku rolnego – 157 472 zł, podatku od środków transportowych – 141 127 zł. i podatku leśnego – 692 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez RG w uchwałach podatkowych wyniosły 389 025,57 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 388 783,57 zł i podatku rolnego - 242 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 6 884,50 zł i w największym stopniu dotyczyło ono podatku od nieruchomości 4 659 zł, podatku rolnego – 1 407 zł, podatku leśnego – 139 zł, podatku od środków transportowych- 679,50 zł.

Przesunięto termin płatności i rozłożono na raty należności podatkowe na łączną kwotę 10 053 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości 10 053 zł.

Realizacja wydatków w 2014 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem 21 519 428,79 zł. wydatkowano kwotę 19 650 409,98 zł, co stanowi 91,31 % wykonania planu:

- w zakresie zadań zleconych na plan 1 836 553,52 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1 833 255,80 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu. Szczegółowa realizację w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.
- w zakresie zadań własnych na plan 19 682 875,27 zł wydatkowano kwotę 17 817 154,18 zł, co stanowi 90,52 % wykonania planu (wydatki w zakresie zadań własnych w 2013 r. to 18 363 457,72 zł). W ramach zadań własnych wydatki Funduszu sołectkiego zamknęły się kwotą 306 915,66 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu (plan 307 730,99) z tego:
 - wydatki bieżące stanowiły kwotę – 216 738,12 zł;
 - wydatki majątkowe stanowiły kwotę – 90 177,54 zł.

Realizację Funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 8.

Na takie wykonanie budżetu po stronie wydatków miało głównie wpływ:

- wykonanie planu wydatków majątkowych 64,33 %, tj. na plan 2 855 918,30zł. realizacja wyniosła 1 837 218,14 zł, a głównie dotyczy to wydatków w dziale 010, 600, 900 i 921, w tym także nie zrealizowane w pełni wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 (z udziałem środków UE) 54,55 % tj. na plan 1 987 580,30 zł. wydatkowano 1 084 310,75 zł. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 6 „Wydatki majątkowe i inwestycyjne realizowane w 2014 r;
- udzielone dotacje, które zamknęły się kwotą 701 653,35 zł. na plan 712 000 zł, co daje 98,55 % realizacji planu – przedstawiono je w tabeli Nr 7 do niniejszego sprawozdania;
- wydatki za obsługę długu publicznego gminy (dział 757) zostały zrealizowane w 79,79 %-tach, tj. 305 814,19 zł na plan 383 250 zł.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów jest niższe o 3,32 % w stosunku do wydatków), wynik finansowy zamknął się nadwyżka w wysokości 385 681,75 zł. Planowana była natomiast nadwyżka w wysokości 1 251 313 zł, która przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planie budżetu zaplanowano również przychody z tytułu:

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 734 952 zł, które zrealizowano w kwocie 411 565,86 zł (56,00 %),
- kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 778 200 zł, które w 2014 r. zrealizowano w pełnej wysokości.

Łącznie przychody planowano na kwotę 1 513 152 zł, zrealizowano w wysokości 1 195 552,27 zł. co stanowi 79,01 %, w tym nieplanowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 5 786,41 zł.

Planowane w budżecie rozchody, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wysokości 2 736 185 zł zrealizowano w wysokości 1 212 782 zł.

Na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 254 782 zł w tym na:

- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan – 84 000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z budową oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji I etap – 118 992 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 51 790 zł.

Na spłatę pożyczek przeznaczono 958 000 zł w tym na:

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy - 20 000 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy – 70 000 zł.
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy – 16 000 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan – 80 000 zł.
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 475 000 zł,
- spłatę pożyczki zawartej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE „Budowa boisk sportowych w Stanisławowie, Ładzyniu oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie- 297 000 zł.

Zaplanowana do spłaty pożyczka w wysokości 1 523 402 zł zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków UE- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów- etap II- w 2014 r. nie została spłacona ze względu na nieotrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. Spłata tej pożyczki nastąpiła w II 2015 r. po otrzymaniu środków.

Realizację planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. przedstawia tabela Nr 5.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zadłużenia Gminy w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 9 525 208,74 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (20 036 091,73 zł) wynosi 47,54 %.

Składają się na nie następujące zobowiązania:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, (spłata do 2022 r.) – 899 800 zł,
- kredyt w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata do 2018r.) – 185 150 zł.
- kredyt na budowę wodociągów we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia, Ciopan, Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy (spłata do 2018 r.) – 312 000 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 475 968 zł. (spłata do 2018 r.),

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w PBS Wyszaków 778 200 zł (spłata do 2023 r.),
- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Papiernia i Ciopan (spłata do 2018 r.) – 290 000 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Łęka, Choiny, Cisówka i Zawiesiuchy (spłata do 2018 r.) – 260 000 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów (spłata do 2020 r.) – 72 968 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Stanisławów (spłata do 2019 r.) – 49 600 zł,
- pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap (spłata do 2024 r.) – 4 550 000 zł.
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa centrum- zagospodarowanie otoczenia wokół GOK w Stanisławowie”, realizowanego z udziałem środków UE- 128 120,74 (spłata w 2015 r.) ze środków UE.
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II”, realizowanego z udziałem środków UE - 1 523 402 zł (spłata w 2015 r. ze środków UE).

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do 2013 r. w ujęciu procentowym w stosunku do wykonanych dochodów zmniejszyło się 2,17 %, a w ujęciu nominalnym o 23 016,14 zł. (w 2013 r. 9 548 224,88 zł) i jest spowodowane prowadzeniem dużych inwestycji tj. budowy kanalizacji sanitarnej czy przebudowy centrum przy GOK.

Oba te zadania prowadzone są przy udziale środków UE, które zostaną Gminie wypłacone dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu tychże zadań. W związku z tym, udzielono gminie w BGK preferencyjnych pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które opiewają na kwotę 1 651 522,74 zł i zostaną jednorazowo spłacone środkami z dotacji UE w 2015 r.

Wyłączając tego rodzaju zobowiązanie pożyczkowe z ogólnej kwoty długu, zadłużenie gminy Stanisławów wynosi wówczas 7 873 686 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 39,30 % i jest ono niższe w stosunku do roku ubiegłego o 137 582 zł.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków Rb – 28 na dzień 31 grudnia 2014 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę – 719 904,68 zł (w roku poprzednim to kwota 935 554,01 zł).

Składają się na nie następujące zobowiązania:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 663 175,05 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka),
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących (faktury wystawione w grudniu 2014 r. z terminem płatności w roku następnym) – 56 729,63 zł, w tym wydatki bieżące – 22 904,63 zł. i wydatki inwestycyjne – 33 825 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu w 2014 r. należy stwierdzić, że zamknęło się ono nadwyżką w wysokości 385 681,75 zł, planowana była natomiast nadwyżka w wysokości 1 251 313 zł.

Planowane przychody w postaci zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 513 152 zł zrealizowano w wysokości 1 195 552,27 zł w związku z niższym poziomem zaciągniętych

pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (56 % planu).

Korzystny wynik finansów, a także zmniejszenie zadłużenia, po uwzględnieniu wyłączeń pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE) świadczy, iż gospodarka finansowa Gminy Stanisławów prowadzona była prawidłowo.

Tabela Nr 1

**Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 w zł.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569 982,52	557 282,63	97,77%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		435 800,00	423 385,15	97,15%
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	422 382,96	97,10%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 002,19	125,27%
	01095	Pozostała działalność		134 182,52	133 897,48	99,79%
		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	3 295,00	3 009,96	91,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 887,52	130 887,52	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 730,00	64 484,65	102,80%
	60016	Drogi publiczne gminne		62 730,00	64 484,65	102,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730,00	4 484,65	164,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 054,00	271 292,37	97,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		278 054,00	271 292,37	97,57%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 954,00	46 953,94	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,28	

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	180 000,00	180 995,87	100,55%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	522,96	522,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	42 787,32	83,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			247 708,00	44 973,70	18,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie		44 888,00	44 888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 888,00	44 888,00	100,00%
	75023	Urzędy Gmin		0,00	85,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,70	0,00%
	75095	Pozostała działalność		202 820,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 397,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 423,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			71 254,00	69 654,00	97,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 107,00	1 107,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 107,00	1 107,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 234,00	10 634,00	86,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 234,00	10 634,00	86,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wótfów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 535,00	43 535,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 535,00	43 535,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 378,00	14 378,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 378,00	14 378,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 128,00	1 128,42	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 128,00	1 128,42	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	1 128,42	100,04%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 971 771,14	5 857 673,08	98,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100,00	22 033,66	128,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	22 033,66	129,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 262,00	1 272 245,48	96,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 252 382,00	1 207 696,30	96,43%
		0320	Podatek rolny	1 880,00	1 541,55	82,00%
		0330	Podatek leśny	38 000,00	37 969,00	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	20 732,00	94,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 259,00	112,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,90	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 018,73	100,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 787 935,14	1 681 120,73	94,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,14	563 966,36	99,82%
		0320	Podatek rolny	285 000,00	287 346,46	100,82%
		0330	Podatek leśny	63 000,00	62 697,41	99,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00	155 437,50	78,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 733,00	27,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	51 775,00	92,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 535,00	447 440,41	93,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	104 054,63	80,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	3 741,62	155,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 733,54	86,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,8	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 590,00	134 610,96	97,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 748,00	82,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 590,00	113 862,96	100,24%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 709 884,00	2 747 662,25	101,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 690 684,00	2 720 548,00	101,11%

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 200,00	27 114,25	141,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 560 936,97	9 560 937,11	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 655,00	6 200 655,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 655,00	6 200 655,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 285 179,00	3 285 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 179,00	3 285 179,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 763,97	42 764,11	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,14	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 263,97	41 263,97	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 339,00	32 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 339,00	32 339,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 023,00	679 515,55	97,77%
	80101		Szkoły podstawowe	8 075,00	7 999,20	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 075,00	7 999,20	99,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 780,00	178 780,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 780,00	178 780,00	100,00%
	80104		Przedszkola	258 748,00	250 411,78	96,78%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	66 113,90	82,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	47 375,86	135,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 748,00	136 922,02	95,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 307,00	261,40%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 307,00	261,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	203 000,00	198 770,40	97,92%
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	198 770,40	97,92%
	80195		Pozostała działalność	45 920,00	42 247,17	92,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 032,00	35 910,09	92,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 888,00	6 337,08	92,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 852 823,00	1 852 990,27	100,01%
	85206		Wspieranie rodziny	11 266,00	11 266,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 266,00	11 266,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	1 570 814,92	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551 000,00	1 549 457,56	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	21 357,36	112,41%
	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 inegracji społecznej	9 740,00	9 691,74	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 599,00	1 598,40	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 141,00	8 093,34	99,41%

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 729,00	13 729,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 729,00	13 729,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	90 438,00	89 908,37	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 438,00	89 908,37	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 800,00	86 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 800,00	86 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 180,00	5 189,12	100,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,12	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 180,00	5 180,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	65 670,00	65 591,12	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 670,00	23 591,12	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 576,00	65 576,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 576,00	65 576,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 218,00	47 218,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 358,00	18 358,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 623,27	338 282,59	82,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	278 524,20	79,35%

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	278 188,69	79,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	335,51	33,55%
	90002		Gospodarka odpadami	36 243,27	32 608,14	89,97%
		0830	Wpływy z usług	1 222,27	1 224,14	100,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 021,00	31 384,00	89,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 380,00	19 320,32	105,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 380,00	19 320,32	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	7 829,93	156,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	7 829,93	156,60%
Razem dochody bieżące				19 787 609,90	19 363 790,37	97,86%
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 w zł.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania 6 : 5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			115 000,00	115 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntw rolnych		115 000,00	115 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			49 620,00	59 314,00	119,54%
	60016	Drogi publiczne gminne		49 620,00	59 314,00	119,54%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 620,00	59 314,00	119,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000,00	84 110,00	84,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	84 110,00	84,11%

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	83 150,00	83,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	960,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			784 800,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		784 800,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	667 080,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 720,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 917,89	14 917,89	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		14 917,89	14 917,89	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 917,89	14 917,89	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 621 402,00	101 567,47	6,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 621 402,00	101 567,47	6,26%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 523 402,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	101 567,47	103,64%

1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA			297 392,00	297 392,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		297 392,00	297 392,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 392,00	297 392,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				2 983 131,89	672 301,36	22,54%
Dochody budżetu gminy ogółem				22 770 741,79	20 036 091,73	87,99%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 w zł.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania 6 : 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	684 982,52	672 282,63	98,15%
600		Transport i łączność	112 350,00	123 798,65	110,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 054,00	355 402,37	94,01%
750		Administracja publiczna	1 032 508,00	44 973,70	4,36%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 254,00	69 654,00	97,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128,00	1 128,42	100,04%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 971 771,14	5 857 673,08	98,09%
758		Różne rozliczenia	9 575 854,86	9 575 855,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	695 023,00	679 515,55	97,77%
852		Pomoc społeczna	1 852 823,00	1 852 990,27	100,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 576,00	65 576,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 025,27	439 850,06	21,65%
926		Kultura fizyczna	297 392,00	297 392,00	100,00%
Razem :			22 770 741,79	20 036 091,73	87,99%

Tabela Nr 2

**Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014r. w zł.	Wykonanie za 2014 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	869 624,52	835 413,32	520 307,25	315 106,07	96,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 727,00	378 403,15	363 703,15	14 700,00	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 075,00	133 075,00	133 075,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 329,00	26 326,58	26 326,58	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	2 910,88	2 910,88	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 404,74	11 404,74	0,00	54,31%
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 366,57	41 366,57	0,00	82,73%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	18 156,58	18 156,58	0,00	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 350,00	81 349,38	81 349,38	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	734,28	734,28	0,00	81,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 929,06	2 929,06	0,00	83,69%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 789,08	31 789,08	0,00	99,34%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 700,00	0,00	14 700,00	98,00%

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 410,00	300 406,07	0,00	300 406,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 410,00	300 406,07	0,00	300 406,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	137 487,52	136 604,10	136 604,10	0,00	99,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	5 716,58	5 716,58	0,00	86,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,08	278,08	278,08	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,74	468,74	468,74	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128 321,10	128 321,10	128 321,10	0,00	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 637,30	3 871,82	0,00	3 871,82	83,49%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 637,30	3 871,82	0,00	3 871,82	83,49%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 637,30	3 871,82	0,00	3 871,82	83,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 128 295,00	1 050 080,66	806 757,84	243 322,82	93,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 295,00	1 050 080,66	806 757,84	243 322,82	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 606,56	3 606,56	0,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 540,28	27 540,28	0,00	98,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	504 657,00	502 757,42	502 757,42	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 989,00	270 350,18	270 350,18	0,00	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 946,00	618,40	618,40	0,00	15,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 941,00	145 241,00	0,00	145 241,00	84,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 977,00	98 081,82	0,00	98 081,82	69,57%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 000,00	68 435,98	68 435,98	0,00	88,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	18 997,50	18 997,50	0,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 417,50	18 417,50		92,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	580,00	580,00		29,00%
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	49 438,48	49 438,48	0,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	239,30	239,30	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 039,94	1 039,94	0,00	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 933,68	41 933,68	0,00	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 325,56	5 325,56	0,00	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 500,00	54 206,75	54 206,75	0,00	85,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	53 706,75	53 706,75	0,00	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,14	1 975,14	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 731,61	51 731,61	0,00	84,81%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 240 577,97	2 158 230,54	2 109 346,12	48 884,42	66,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 576,00	107 586,42	107 586,42	0,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 968,00	69 702,70	69 702,70	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 717,00	16 300,21	16 300,21	0,00	97,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	2 193,42	2 193,42	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	995,73	995,73	0,00	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 599,30	11 599,30	0,00	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	220,06	220,06	0,00	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,00	17,00	0,00	5,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin	38 200,00	27 554,63	27 554,63	0,00	72,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 237,25	5 237,25	0,00	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	925,99	925,99	0,00	77,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	191,39	191,39	0,00	38,28%
	75023		Urzędy gmin	2 081 201,97	1 990 774,15	1 941 889,73	48 884,42	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 448,00	1 142 448,00	1 142 448,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 022,00	82 021,44	82 021,44	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	37 000,00	35 280,00	35 280,00	0,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 380,00	223 380,00	223 380,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 113,00	18 113,00	18 113,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 280,10	27 280,10	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	147 728,76	147 728,76	0,00	96,55%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 495,39	11 495,39	0,00	67,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	1 198,57	1 198,57	0,00	1,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	188 162,40	188 162,40	0,00	99,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000,00	12 438,33	12 438,33	0,00	88,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 310,34	3 310,34	0,00	94,58%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 257,55	1 257,55	0,00	27,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 956,08	2 956,08	0,00	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 799,97	6 266,47	6 266,47	0,00	92,15%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 337,00	23 337,00	23 337,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 914,30	5 914,30	0,00	84,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 884,42	0,00	48 884,42	97,77%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 200,00	7 200,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	95,00%
		75095	Pozostała działalność	1 003 300,00	25 115,34	25 115,34	0,00	2,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 705,00	6 705,00	0,00	95,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 285,00	11 172,18	11 172,18	0,00	7,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 815,00	1 971,57	1 971,57	0,00	7,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 266,59	5 266,59	0,00	75,24%
		4437	Różne opłaty i składki	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 254,00	69 654,00	69 654,00	0,00	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 234,00	10 634,00	10 634,00	0,00	86,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 300,00	4 300,00	0,00	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,15	499,15	499,15	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,39	70,39	70,39	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,46	2 702,46	2 702,46	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	43 535,00	43 535,00	43 535,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,82	967,82	967,82	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,51	134,51	134,51	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 629,76	5 629,76	5 629,76	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,27	4 350,27	4 350,27	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,55	4 029,55	4 029,55	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,09	523,09	523,09	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 378,00	14 378,00	14 378,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	483,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	63,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273 634,00	207 870,26	127 214,60	80 655,66	75,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 634,00	206 870,26	126 214,60	80 655,66	75,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 213,00	17 212,14	17 212,14	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	560,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 709,54	13 709,54	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 212,00	57 052,92	57 052,92	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 495,00	4 495,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00	16 765,00	16 765,00	0,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 744,00	54 162,75	0,00	54 162,75	45,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 492,91	0,00	6 492,91	99,89%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			383 250,00	305 814,19	305 814,19	0,00	79,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		383 250,00	305 814,19	305 814,19	0,00	79,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 250,00	305 814,19	305 814,19	0,00	79,79%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 197 297,00	8 960 734,84	8 954 584,84	6 150,00	97,43%
	80101	Szkoły podstawowe		4 428 387,00	4 308 456,06	4 302 306,06	6 150,00	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 500,00	177 993,11	177 993,11	0,00	98,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 994,36	7 920,00	7 920,00		99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 500,00	2 566 962,91	2 566 962,91	0,00	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 344,00	198 342,65	198 342,65	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 698,00	506 804,48	506 804,48	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	57 227,74	57 227,74	0,00	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 820,00	2 820,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 880,64	396 165,67	396 165,67	0,00	90,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	21 842,13	21 842,13	0,00	99,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	95 000,00	77 031,01	77 031,01	0,00	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	71 270,00	69 738,67	69 738,67	0,00	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 840,00	53 301,09	53 301,09	0,00	82,20%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 571,96	5 571,96	0,00	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 664,64	4 664,64	0,00	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 660,00	4 660,00	0,00	44,38%
		4440	Odpisy na ZFŚS	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	0,00	6 150,00	99,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		488 788,00	485 805,79	485 805,79	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	27 381,68	27 381,68	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 620,00	324 592,20	324 592,20	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 284,00	25 282,17	25 282,17	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 313,00	66 135,95	66 135,95	0,00	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 641,00	9 276,44	9 276,44	0,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 939,40	8 939,40	0,00	89,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 990,67	5 990,67	0,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	127,28	127,28	0,00	28,28%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola		875 799,00	844 397,08	844 397,08	0,00	96,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00	311 653,35	311 653,35	0,00	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 060,00	12 054,37	12 054,37	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	277 291,85	277 291,85	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 438,00	18 436,58	18 436,58	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,00	55 360,98	55 360,98	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 646,00	6 639,79	6 639,79	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 951,60	46 951,60	0,00	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	52 447,24	52 447,24	0,00	87,41%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 802,52	5 802,52	0,00	96,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 485,54	8 485,54	0,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	34 143,05	34 143,05	0,00	72,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	683,36	683,36	0,00	85,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	758,85	758,85	0,00	75,89%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 088 715,00	2 059 840,10	2 059 840,10	0,00	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 600,00	103 943,83	103 943,83	0,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 298 452,13	1 298 452,13	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 481,00	100 479,70	100 479,70	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 215,00	259 248,12	259 248,12	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	33 851,46	33 851,46	0,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	126 578,39	126 578,39	0,00	97,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 491,16	6 491,16	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 383,78	24 383,78	0,00	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 934,55	4 934,55	0,00	32,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 315,06	19 315,06	0,00	96,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 253,42	1 253,42	0,00	83,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 489,50	1 489,50	0,00	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 509,00	75 509,00	75 509,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 500,00	298 176,26	298 176,26	0,00	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 800,00	14 800,00	0,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	283 376,26	283 376,26	0,00	89,96%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 409,00	320 611,08	320 611,08	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	223 324,85	223 324,85	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 875,00	16 874,25	16 874,25	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 956,00	45 589,38	45 589,38	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	4 366,49	4 366,49	0,00	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 926,49	13 926,49	0,00	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 585,60	1 585,60	0,00	99,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 456,60	1 456,60	0,00	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 295,42	6 295,42	0,00	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	581,00	581,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 251,00	5 251,00	5 251,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	13 578,20	13 578,20	0,00	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 578,20	13 578,20	0,00	67,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	568 779,00	559 623,10	559 623,10	0,00	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 015,00	232 595,85	232 595,85	0,00	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 367,00	17 365,97	17 365,97	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 215,00	42 005,68	42 005,68	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00	4 231,88	4 231,88	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 877,33	41 877,33	0,00	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	195 354,98	195 354,98	0,00	97,68%
		4260	Zakup energii	7 830,00	7 530,45	7 530,45	0,00	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 638,68	4 638,68	0,00	92,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 076,28	1 076,28	0,00	71,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	73 920,00	70 247,17	70 247,17	0,00	95,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,50	431,95	431,95	0,00	14,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,50	62,57	62,57	0,00	12,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,10	49,98	49,98	0,00	12,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,90	8,82	8,82	0,00	12,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 762,40	15 762,40	15 762,40	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,60	2 781,60	2 781,60	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	8 681,52	8 681,52	0,00	98,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 540,51	1 540,51	0,00	99,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	972,00	739,82	739,82	0,00	76,11%
		4440	Odpis na ZFŚS	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	125 125,00	120 312,77	120 312,77	0,00	96,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 948,33	19 948,33	0,00	99,74%
		2830	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	9 948,33	9 948,33	0,00	99,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 125,00	100 364,44	100 364,44	0,00	95,47%
		2830	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,00	14 335,67	14 335,67	0,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 185,00	35 291,14	35 291,14	0,00	97,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	487,63	487,63	0,00	48,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 535 761,00	2 514 096,18	2 514 096,18	0,00	99,15%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	730,00	659,00	659,00	0,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	359,00	0,00	89,75%
	85206		Wspieranie rodziny	15 641,00	15 641,00	15 641,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00	1 091,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	14 550,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 546,00	1 590 905,36	1 590 905,36	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 331,79	1 489 189,52	1 489 189,52	0,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 212,00	67 212,00	67 212,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 649,48	22 517,61	22 517,61	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	816,70	816,70	0,00	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 344,00	1 344,00	0,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	150,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,80	37,80	0,00	37,80%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	541,73	541,73	541,73	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	350,00	0,00	43,75%
	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	9 740,00	9 691,74	9 691,74	0,00	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 740,00	9 691,74	9 691,74	0,00	99,50%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 499,00	122 081,01	122 081,01	0,00	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	132 499,00	122 081,01	122 081,01	0,00	92,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasilki stałe	90 438,00	89 908,37	89 908,37	0,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	90 438,00	89 908,37	89 908,37	0,00	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 378,00	442 617,38	442 617,38	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 410,00	298 144,91	298 144,91	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 938,00	20 938,00	20 938,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 119,00	60 491,97	60 491,97	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 742,20	25 742,20	0,00	99,01%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 438,82	6 438,82	0,00	99,36%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 809,19	3 809,19	0,00	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 153,99	8 153,99	0,00	95,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 867,30	1 867,30	0,00	66,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 119,00	30 001,20	30 001,20	0,00	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 284,20	4 284,20	0,00	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 519,00	25 717,00	25 717,00	0,00	93,45%
	85295		Pozostała działalność	95 670,00	95 591,12	95 591,12	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	775,12	775,12	0,00	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	181,00	0,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 551,00	252 488,76	252 488,76	0,00	98,42%
	85401		Świetlice szkolne	169 405,00	166 074,76	166 074,76	0,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 784,00	7 768,70	7 768,70	0,00	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 319,00	105 297,36	105 297,36	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607,00	5 605,49	5 605,49	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00	20 429,72	20 429,72	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 694,68	2 694,68	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	10 920,53	10 920,53	0,00	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 410,00	9 153,60	9 153,60	0,00	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	481,05	481,05	0,00	40,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	443,63	443,63	0,00	63,38%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 146,00	83 414,00	83 414,00	0,00	99,13%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 192,00	58 460,00	58 460,00	0,00	98,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 954,00	19 954,00	19 954,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 283 985,00	2 154 200,92	1 441 012,46	713 188,46	94,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 021 817,00	969 769,61	336 787,47	632 982,14	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 664,00	122 664,00	122 664,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	27 648,61	27 648,61	0,00	48,51%
	4260	Zakup energii		65 000,00	60 423,45	60 423,45	0,00	92,96%
	4300	Zakup usług pozostałych		89 400,00	72 999,05	72 999,05	0,00	81,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	11 779,36	11 779,36	0,00	98,16%
	4440	Odpisy na ZFŚS		3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 983,00	205 404,92	0,00	205 404,92	99,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 380,00	309 380,00	0,00	309 380,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 117,00	118 197,22	0,00	118 197,22	99,23%
	90002	Gospodarka odpadami		390 021,00	369 417,96	369 417,96	0,00	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych		390 021,00	369 417,96	369 417,96	0,00	94,72%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		89 091,00	86 531,40	86 531,40	0,00	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 427,00	65 427,00	65 427,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 584,00	11 584,00	11 584,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		871,00	871,00	871,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	718,70	718,70	0,00	22,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 461,70	1 461,70	0,00	97,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	80,00	80,00	0,00	66,67%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 001,00	347 983,34	278 515,02	69 468,32	95,86%
		4260	Zakup energii	246 000,00	242 344,96	242 344,96	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 170,06	36 170,06	0,00	90,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 001,00	69 468,32	0,00	69 468,32	90,22%
	90095		Pozostała działalność	420 055,00	380 498,61	369 760,61	10 738,00	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 817,00	186 817,00	186 817,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 203,00	12 203,00	12 203,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 686,00	36 686,00	36 686,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	5 345,45	5 345,45	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	19 898,67	19 898,67	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 248,56	31 248,56	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 588,00	57 633,68	57 633,68	0,00	98,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	92,25	92,25	0,00	9,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	296,00	296,00	0,00	29,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 957,00	2 957,00	0,00	73,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	660,00	0,00	44,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 738,00		10 738,00	23,86%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925 037,00	850 105,48	440 566,59	409 538,89	91,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 537,00	677 573,41	268 034,52	409 538,89	91,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469,00	6 881,73	6 881,73	0,00	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	49 340,00	39 152,79	39 152,79	0,00	79,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 565,00	244 102,34	0,00	244 102,34	87,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 163,00	165 436,55	0,00	165 436,55	93,38%
	92116		Biblioteki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	57 500,00	49 532,07	49 532,07	0,00	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	718,59	718,59	0,00	17,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	44 413,48	44 413,48	0,00	95,51%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 900,00	44 893,51	28 393,51	16 500,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	3 399,57	3 399,57	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,57	3 399,57	0,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 500,00	41 493,94	24 993,94	16 500,00	99,99%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 443,94	4 443,94		99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00		100,00%

0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00%
Razem :				21 519 428,79	19 650 409,98	17 813 191,84	1 837 218,14	91,31%

Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków
OGÓŁEM REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2012 roku	21 519 428,79	19 650 409,98	91,31%
z tego:			
1. Wydatki bieżące	18 663 510,49	17 813 191,84	95,44%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne	9 517 764,79	9 454 475,03	99,34%
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 324 866,15	2 294 071,73	98,68%
c) dotacje na zadania bieżące	712 000,00	701 653,35	98,55%
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00	0,00	
e) wydatki na obsługę długu	383 250,00	305 814,19	79,79%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 420,00	55 390,92	22,12%
2. Wydatki majątkowe	2 855 918,30	1 837 218,14	64,33%
w tym:			
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 855 918,30	1 837 218,14	64,33%
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 987 580,30	1 084 310,75	54,55%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 624,52	835 413,32	520 307,25	315 106,07	96,07%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 637,30	3 871,82	0,00	3 871,82	83,49%
600			Transport i łączność	1 128 295,00	1 050 080,66	806 757,84	243 322,82	93,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	68 435,98	68 435,98	0,00	88,88%
710			Działalność usługowa	63 500,00	54 206,75	54 206,75	0,00	85,36%
750			Administracja publiczna	3 240 577,97	2 158 230,54	2 109 346,12	48 884,42	66,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 254,00	69 654,00	69 654,00	0,00	97,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 634,00	207 870,26	127 214,60	80 655,66	75,97%
757			Obsługa długu publicznego	383 250,00	305 814,19	305 814,19	0,00	79,79%
758			Różne rozliczenia	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 197 297,00	8 960 734,84	8 954 584,84	6 150,00	97,43%
851			Ochrona zdrowia	125 125,00	120 312,77	120 312,77	0,00	96,15%
852			Pomoc społeczna	2 535 761,00	2 514 096,18	2 514 096,18	0,00	99,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 551,00	252 488,76	252 488,76	0,00	98,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 985,00	2 154 200,92	1 441 012,46	713 188,46	94,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 037,00	850 105,48	440 566,59	409 538,89	91,90%
926			Kultura fizyczna i sport	44 900,00	44 893,51	28 393,51	16 500,00	99,99%
Razem :				21 519 428,79	19 650 409,98	17 813 191,84	1 837 218,14	91,31%

Tabela Nr 3

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
gminie Stanisławów za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2014 w zł.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 887,52	130 887,52	100,00%
	01095	Pozostała działalność		130 887,52	130 887,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 887,52	130 887,52	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 888,00	44 888,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		44 888,00	44 888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 888,00	44 888,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	71 254,00	69 654,00	97,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 107,00	1 107,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 107,00	1 107,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 234,00	10 634,00	86,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 234,00	10 634,00	86,92%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		43 535,00	43 535,00	100,00%

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	43 535,00	43 535,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 378,00	14 378,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 378,00	14 378,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 075,00	7 999,20	99,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 075,00	7 999,20	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 075,00	7 999,20	99,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 581 449,00	1 579 827,08	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 549 457,56	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551 000,00	1 549 457,56	99,90%
	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 inegracji społecznej	1 599,00	1 598,40	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 599,00	1 598,40	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 180,00	5 180,00	100,00%

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	5 180,00	5 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 670,00	23 591,12	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 670,00	23 591,12	99,67%
Ogółem dotacje na zadania zlecone				1 836 553,52	1 833 255,80	99,82%

Tabela Nr 4

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
gminie Stanisławów za 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014r. w zł.	Wykonanie za 2014 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 887,52	130 887,52	130 887,52	0,00	100%
	01095	Pozostała działalność		130 887,52	130 887,52	130 887,52	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,08	278,08	278,08		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,74	468,74	468,74		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128 321,10	128 321,10	128 321,10		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 888,00	44 888,00	44 888,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		44 888,00	44 888,00	44 888,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 249,00	35 249,00	35 249,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	639,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 254,00	69 654,00	69 654,00	0,00	97,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 107,00	1 107,00	1 107,00		100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 234,00	10 634,00	10 634,00	0,00	86,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 300,00	4 300,00		72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,15	499,15	499,15		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,39	70,39	70,39		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	2 872,00	2 872,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,46	2 702,46	2 702,46		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		43 535,00	43 535,00	43 535,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	27 900,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,82	967,82	967,82		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,51	134,51	134,51		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 629,76	5 629,76	5 629,76		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,27	4 350,27	4 350,27		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,55	4 029,55	4 029,55		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,09	523,09	523,09		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7513		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 378,00	14 378,00	14 378,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	483,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	63,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,00	2 553,00	2 553,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00	4 929,00	4 929,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 075,00	7 999,20	7 999,20	0,00	99,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 075,00	7 999,20	7 999,20	0,00	99,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 994,25	7 920,00	7 920,00		99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,75	79,20	79,20		98,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 581 449,00	1 579 827,08	1 579 827,08	0,00	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzi alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 549 457,56	1 549 457,56	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 331,79	1 489 189,52	1 489 189,52		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 258,00	32 258,00	32 258,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 940,00	3 940,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 149,48	21 017,61	21 017,61		99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	816,70	816,70		92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	541,73	541,73	541,73		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00%
	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	1 599,00	1 598,40	1 598,40	0,00	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599,00	1 598,40	1 598,40		99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 180,00	5 180,00	5 180,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	5 180,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 670,00	23 591,12	23 591,12	0,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	775,12	775,12		90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	181,00		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		100,00%
Ogółem zadania zlecone				1 836 553,52	1 833 255,80	1 833 255,80	0,00	99,82%

Tabela Nr 5.
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gm. z dn. 30.03.2015r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	§ klasyf. budżet.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 770 741,79	20 036 091,73	87,99%
2.	Wydatki		21 519 428,79	19 650 409,98	91,31%
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka		1 251 313,00	385 681,75	30,82%
Przychody ogółem:			1 513 152,00	1 195 552,27	79,01%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	5 786,41	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	778 200,00	778 200,00	100,00%
w tym:	Pożyczka z WFOŚiGW		0,00	0,00	
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		778 200,00	778 200,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	734 952,00	411 565,86	56,00%
Rozchody ogółem:			2 736 185,00	1 212 782,00	44,32%
1.	Sołata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 820 403,00	297 000,00	16,32%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	§ 992	915 782,00	915 782,00	100,00%
	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>661 000,00</i>	<i>661 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>254 782,00</i>	<i>254 782,00</i>	<i>100,00%</i>

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gm. Stanisławów z dnia 30.03.2015r.

Wykonanie plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2014 ogółem	w złotych		Wykonanie w roku 2014	% realizacji	Źródła finansowania
						w tym				
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2014 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2014, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w części wsi Prądzewo - Kopaczewo i części wsi Stanisławów	15 000,00	0,00	15 000,00	14 700,00	98,00%	środki własne
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB)	4 637,30		4 637,30	3 871,82	83,49%	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	311 918,00	311 918,00	0,00	243 322,82	78,01%	
			6057 i 6059	Przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej i Rynek w Stanisławowie	141 918,00	141 918,00		124 937,74	88,04%	środki własne 124 937,74 zł. w tym: fundusz sołecki 21789,50 zł. Środki fund. UE - 70941 zł. zostaną zwrócone w 2015r.
			6057 i 6059	Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik	170 000,00	170 000,00		118 385,08	69,64%	środki własne 118385,08 zł. Środki fund. UE - 74 300 zł. zostaną zwrócone w 2015 r.
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	40 000,00	40 000,00		39 884,42	99,71%	środki własne
5	754	75412	6050	Budowa remizy dla OSP w Pustelniku	119 744,00		119 744,00	54 162,75	45,23%	środki własne w tym fundusz sołecki - 19744zł.
6	754	75412	6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu "LUKAS" dla OSP w Stanisławowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	środki własne
7	754	75412	6230	Dotacja celowa na wykonanie stropu w garażu OSP Rządza	6 500,00	6 500,00		6 492,91	99,89%	środki własne
8	900	90001	6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II	428 497,00		428 497,00	427 577,22	99,79%	środki własne - 144 111,22 zł. i środki UE (poż. na wyprz. finans.) 283446 zł.
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap III	205 983,00	205 983,00		205 404,92	99,72%	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	77 001,00		77 001,00	69 468,32	90,22%	środki własne w tym fundusz sołecki - 29189,01zł.
11	900	90095	6050	Założenie monitoringu wokół przystanku autobusowego w Pustelniku.	11 000,00	11 000,00		10 738,00	97,62%	środki własne
12	921	92109	6057 i 6059	Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół GOK w Stanisławowie	214 918,00	214 918,00		202 028,64	94,00%	środki własne - 80 626 zł. i środki UE (poż. na wyprz. finans.) 134292 zł.
13	926	92605	6060	Zakup kontenera służącego jako szatnia na boisko sportowe w Sokółu	16 500,00	16 500,00		16 500,00	100,00%	środki własne w tym: fundusz sołecki 8 500 zł.
14	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Retków	300 410,00	300 410,00		300 406,07	100,00%	środki własne 185 410 zł. i środki z dotacji z Fund. Ochrony Grunt.Rolnych - 115000 zł. - Urząd Marszałk.
15	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w Stanisławowie	34 000,00	34 000,00		0,00		środki własne
16	750	75095	6057 i 6059	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów	784 800,00		784 800,00	0,00		Środki z Minist. Rozwoju Regionalnego, Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka (z udziałem środków UE). Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
17	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla służb komunalnych Urzędu Gminy Stanisławów	10 000,00	10 000,00		9 000,00	90,00%	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Stanisławowie	6 200,00	6 200,00		6 150,00	99,19%	środki własne
19	921	92109	6057 i 6059	Odnowa miejscowosci Ładzyń - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej.	242 810,00	242 810,00		207 510,25	85,46%	środki własne - 207 510,25 zł. a środki budżetu UE - 146273 zł. zostaną zwrócone w 2015 r
20	921	92109	6050	Budowa maszty flagowego przy GOK w Stanisławowie	6 000,00	6 000,00		0,00		środki własne
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2014 r.					2 855 918,30	1 426 239,00	1 429 679,30	1 837 218,14		

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Dochody						Wydatki					
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	realizacja dochodów w 2014 r	% realizacji	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	realizacja wydatków w 2014 r	przeznaczenie
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 380,00	19 320,32	105,12%	Godpdatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	19 320,32	odbiur osadów i analizy chemiczne ścieków z oczyszczalni
Opłat produktowych	900	90020	5 000,00	7 829,93	156,60%	Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90003	4300	7 829,93	zbiurka odpadów komunalnych z terenu gminy
Ogółem dochody			23 380,00	27 150,25	116,13%	Ogółem wydatki				27 150,25	

Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gm. Stanisławów
z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2014 r.

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota planowana(zł)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>	<i>dofinansowanie zadań z budżetu gminy</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4270	Borek Czarniński	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Borek Czarniński	6 000,00	6 000,00	100,00%	1 672,01
	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminy	2 974,48	2 894,40	97,31%	0,00
				Borek Czarniński – razem		8 974,48	8 894,40	99,11%	1 672,01
2	600	60016	4300	Choiny	Dowóz tłucznia na drodze gminnej we wsi Chiony	9 778,17	9 778,17	100,00%	714,42
3	600	60016	4300	Ciopan	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	8 867,32	8 867,32	100,00%	1 050,02
4	600	60016	4300	Cisówka	Dowóz żwiru na drogę gminną przez wieś	10 501,91	10 501,91	100,00%	651,19
	921	92109	4210	Cisówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminy	3 000,00	2 937,75	97,93%	0,00
				Cisówka - razem		13 501,91	13 439,66	99,54%	651,19
5	600	60016	4300	Czarna	Dowóz żwiru na drogę gminną we wsi Czarna	5 000,00	5 000,00	100,00%	2 251,88
	600	60016	4300	Czarna	Roboty ziemne - udrożnienie rowów przydrożnych drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	302,27
	921	92109	4210	Czarna	Zakup materiałów na remont świetlicy stanowiącej własność gminy	1 653,01	1 653,00	100,00%	0,00
				Czarna - razem		8 653,01	8 653,00	100,00%	2 554,15
	600	60016	4300	Goździówka	Dowóz żwiru lub żużla na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	567,75	567,75	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	921	92195	4210	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka.	300,00	300,00	100,00%	122,57
	900	90015	6050	Goździówka	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przez wieś	11 000,00	11 000,00	100,00%	16 696,38
				Goździówka - razem		11 867,75	11 867,75	100,00%	16 818,95
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Dowóz tłucznia na drodze gminnej we wsi Kolonie Stanisławów	10 341,17	10 341,17	100,00%	1 945,64
	900	90015	6050	Kol. Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi kolonie Stanisławów	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
				Kol. Stanisławów		13 341,17	13 341,17	100,00%	1 945,64
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	7 983,27	7 983,27	100,00%	2 026,37
9	600	60016	4300	Lubomin	Dowóz destruktu na drogę gminną we wsi	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,20
	900	90015	6050	Lubomin	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Lubomin	9 189,01	9 189,01	100,00%	12 295,57
				Lubomin- razem		10 689,01	10 689,01	100,00%	12 295,77
10	600	60016	4300	Ładzyń	Dowóz żwiru i destruktu na drogi gminne we wsi Ładzyń.	14 252,01	14 252,01	100,00%	1 522,19
11	600	60016	4300	Łęka	Dowóz destruktu na drogę gminną przez wieś	8 438,69	8 438,69	100,00%	2 814,00
12	600	60016	4300	Mały Stanisławów	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	7 902,90	7 902,90	100,00%	2 503,37
13	600	60016	4300	Oldakowizna	Roboty ziemne - kopanie rowów przy drodze gminnej	7 501,06	7 501,06	100,00%	37,86
14	600	60016	4300	Papiernia	Dowóz żużlu i destruktu na remont dróg gminnych we wsi	9 028,06	9 028,06	100,00%	29,39
15	600	60016	4300	Porąb	Dowóz żwiru na drogę gminną przez wieś	7 313,53	7 313,53	100,00%	143,02
16	600	60016	4270	Prądzewo - Kopaczewo	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	8 197,59	8 197,59	100,00%	2 157,83
17	754	75412	6050	Pustelnik	Budowy remizy dla OSP w Pustelniku - inwestycja gminna.	19 743,86	19 743,86	100,00%	34 418,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	010	01042	6050	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków w tym kopanie rowów przydrożnych - inwestycja dofinansowana z Fund. Ochrony Grunt. Rojn. w wysok. 115 000 zł.	10 796,17	10 796,17	100,00%	174 609,90
19	600	60016	4300	Rządza	Remont drogi gminnej we wsi, budowa i oznakowanie garbów spowalniających ruch	15 859,38	15 571,18	98,18%	0,00
20	600	60016	4300	Sokółe	Dowóz żwiru na drogi gminne we wsi	1 876,54	1 876,54	100,00%	27,26
	926	92605	4210	Sokółe	Zakup kontenera, służącego jako szatnia, na bisko sportowe we wsi	9 000,00	9 000,00	100,00%	7 500,00
				Sokółe - razem		10 876,54	10 876,54	100,00%	7 527,26
21	600	60016	4270	Suchowizna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej	8 224,38	8 224,38	100,00%	1 169,47
22	600	60016	6050	Stanisławów	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej i Rynek w Stanisławowie - droga gminna	21 789,50	21 789,50	100,00%	32 207,24
	600	60016	4270	Stanisławów	Dowóz tłucznia na remont ulic - drogi gminne	5 000,00	4 956,60	99,13%	0,00
				Stanisławów - razem		26 789,50	26 746,10	99,84%	32 207,24
23	900	90015	6050	Szymankowszczyzna	Szymankowszczyzna przy drodze gminnej	6 000,00	5 659,00	94,32%	0,00
	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Zakup materiałów do remontu remizy we wsi Czarna stanowiącą własność Gm. Stanisławów	1 768,96	1 768,96	100,00%	3 251,04
				Szymankowszczyzna - razem		7 768,96	7 427,96	95,61%	3 251,04
24	921	92109	4270	Wólka Czarnińska	Remont świetlicy wiejskiej, w tym wymiana drzwi i podłogi, stanowiącej własność gminy	11 439,12	11 438,79	100,00%	
25	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	7 768,96	7 768,96	100,00%	1 703,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	4270	Wólka Pieczęca	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	8 411,90	8 411,90	100,00%	1 312,58
27	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	8 036,85	8 036,85	100,00%	3 942,49
28	600	60016	4270	Zalesie	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	9 242,38	9 242,32	100,00%	697,06
29	600	60016	4270	Zawiesiuchy	Dowóz tłucznia na drogę gminną przez wieś	6 483,06	6 483,06	100,00%	305,75
Razem Fundusz Sołecki						307 730,99	306 915,66	99,74%	310 081,28

Wszystkie prace na drogach wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Załącznik nr 1A
do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gm. Stanisławów
z dnia 30 marca 2015r.

**Realizacja dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		wykonanie w 2014 r.	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	345 000	0	345 000,00	100,00%
1			Samorządowa instytucja kultury	345 000	0	345 000,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	222 000		222 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteki	123 000		123 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania - podmiotu	322 000	45 000	356 653	
754	75412	6230	Dotacja na wykonanie stropu w garażu OSP Rządza - jednostka realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej na realizację zadania pomiędzy Gminą a OSP w Rządzy.		6 500	6 492,91	99,89%
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek" i przedszkole "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z zakresu oświaty	322 000		311 653,35	96,79%
851	85153	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień		10 000	10 000,00	100,00%
851	85154	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień		10 000	10 000,00	100,00%
854	85415	2360	Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 u.f.p tj.		5 000	5 000,00	100,00%
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 wyłonionym w drodze konkursu.		20 000	20 000,00	100,00%
Ogółem				667 000	45 000	701 653,35	98,55%
Ogółem udzielone dotacje				712 000		701 653,35	98,55%

Załącznik nr1
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 12/2015
z dnia 30.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY
ZA 2014 ROK

SPORZĄDZONE PRZEZ
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY
W STANISŁAWOWIE

I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół
i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:* **8 782 377,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **8 572 691,27 zł**

II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Plan dotacji na utrzymanie świetlic
na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:* **190 763,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **187 432,76 zł**

razem plan dotacji **8 973 140,00 zł**

razem wydatki **8 760 124,03 zł**

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan **4 428 387 zł** wykonanie wynosi **4 308 456,06 zł** co stanowi 97,29 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne – plan 3 511 542 zł
wykonanie wynosi 3 477 337,78 zł co stanowi 99,03 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 703 613,38 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 043 865,26 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 729 859,14 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 181 500 zł wykonanie wynosi 177 993,11 zł co stanowi 98,07 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 89 389,64 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 50 882,64 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 37 720,83 zł
- 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 7 994,25 zł wykonanie 7 920 zł co stanowi 99,07 %
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 613,50 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 722,50 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 584 zł
- 3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 000 zł wykonanie 2 820 zł co stanowi 94 %.
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 820 zł
- 4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 438 880,75 zł wykonanie 396 165,67 zł co stanowi 90,27 % w tym zakup opału – 249 567,91 zł z czego:
Szkoła Podstawowa Stanisławów – zakup oleju opałowego – 94 702,96 zł
Szkoła Podstawowa Pustelnik – zakup oleju opałowego – 134 319,53 zł
Szkoła Podstawowa Ładzyń – zakup węgla (groszek) – 20 545,42 zł

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 65 838,07 zł w tym: materiały biurowe 6 963,89 – zł, środki czystości – 3 187,96 zł, materiały do remontów i konserwacji – 16 908,03 zł (w tym m.in.: art. elektryczne do remontu biblioteki – 3 695,79 zł, panele podłogowe do biblioteki – 2 313,70 zł, grzejniki do biblioteki – 937,01 zł, zakup żwiru i cementu do remontu sali lekcyjnej – 1 201,50 zł, grzejnik do sali lekcyjnej – 1 051,65 zł, art. elektryczne do budowy sieci Internetu w szkole – 1 603,36 zł, akumulatory do lamp – 399,75 zł i inne), licencje i prawa autorskie – 4 283,88 zł, wyposażenie – 28 355,56 zł (m.in.: komputery i drukarka – 6 138,54 zł, laptopy – 3 396 zł, szatnia szkolna na 86 dzieci – 2 952 zł, meble do klas – 6 857,57 zł, wykładzina dywanowa – 1 048,51 zł, regały biblioteczne – 7 330,80 zł i inne), odzież ochronna – 1 388 zł, akcesoria komputerowe – 872,09 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 150,21 zł, wykładzina dywanowa – 1 946,84 zł, i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 59 255,19 zł w tym: materiały biurowe – 6 057,84 zł, środki czystości – 13 074,78 zł, wyposażenie – 26 330,02 zł (m.in.: laptop – 1 500 zł, kosa spalinowa – 430 zł, rolety do okien – 3 739,20 zł, blaty na ławki szkolne – 1 200 zł, kserokopiarka Canon – 3 075 zł, szafy do pokoju nauczycielskiego – 3 439,08 zł, meble do klas – 5 338,20 zł, radiomagnetofony – 950 zł, bramki do piłki nożnej i sprzęt sportowy – 4 570 zł i inne), siatka ochronna na boisko szkolne – 1 678,95 zł, drzwi wewnętrzne – 899,99 zł, materiały do remontów i konserwacji – 5 871,13 zł, odzież ochronna – 793,67 zł, benzyna do kosiarki – 563,85 zł, medale i statuetki – 311,48 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 21 504,50 zł w tym: akcesoria komputerowe – 401,30 zł, materiały biurowe – 2 499,30 zł, środki czystości – 3 752,10 zł, materiały do remontów

- i konserwacji – 1 866,09 zł, wyposażenie – 9 383,66 zł (m.in.: zestaw mikrofonów – 630,01 zł, wycieraczki gumowe – 250 zł, krzesła do biblioteki – 511,68 zł, stoły – 1 639,59 zł, dywan do biblioteki – 350 zł, krzesła ISO chrom – 657,98 zł, meble do klas – 4 858,40 zł, żaluzje pionowe – 486 zł), odzież ochronna – 551,91 zł, rolety – 700 zł i inne.
- 5) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 22 000 zł wykonanie 21 842,13 zł co stanowi 99,28 % (pomocze dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 12 811,13 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 5 890,62 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 3 140,38 zł
- 6) § 4260 – zakup energii – plan 95 000 zł wykonanie 77 031,01 zł co stanowi 81,09 % w tym:
Stanisławów – 34 235,51 zł
Pustelnik – 36 953,22 zł
Ładzyń – 5 842,28 zł
- 7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 71 270 zł wykonanie 69 738,67 zł co stanowi 97,85 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 53 726,02 zł : opłata za przyłącze gazowe – 4 377,55 zł, wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie – 11 562 zł, wykonanie wylewki w Sali lekcyjnej – 5 390 zł, wykonanie chodnika z kostki brukowej – 10 666,10 zł, zakup kostki brukowej – 3 482,13 zł, wykonanie posadzki z wykładziny PCV – 6 590,34 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece i sali lekcyjnej – 3 700 zł, wymiana obróbek blacharskich na części budynku szkoły podstawowej – 3 690 zł, zakup art. remontowych, desek do obudowy grzejników, art. elektrycznych – 4 267,90 zł .
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 11 386,87 zł : wymiana wykładziny PCV w salach lekcyjnych – 8 007,30 zł, zakup art. remontowych – 1 024,80 zł, wydzielenie pomieszczenia na łazienkę dla oddziału przedszkolnego – 2 354,77 zł.
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 4 625,78 zł: malowanie czterech sal lekcyjnych – 4 500 zł, art. remontowe – 125,78 zł.
- 8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 3 260 zł wykonanie 3 260 zł co stanowi 100 %.
- 9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 64 840 zł wykonanie 53 301,09 zł co stanowi 82,20 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 19 077,47 zł z czego:
monitoring obiektów szkół – 1 020,90 zł, usługi kominiarskie – 1 370 zł, obsługa BHP – 1 930 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 1 984,21 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 2 266,02 zł, czyszczenie mat wejściowych – 1 271,59 zł, dzierżawa koparki – 4 281,73 zł, czyszczenie wykładzin w klasach – 1 261,98 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 2 000 zł, przegląd gaśnic i hydrantów – 581,54 zł, oprawa arkuszy – 240 zł i inne.
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 17 206,59 zł z czego:
monitoring obiektów szkół – 1 061,45 zł; usługi kominiarskie – 1 260 zł; obsługa BHP – 1 930 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 555,20 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 1 422,01 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4 115,38 zł, abonament RTV – 208,45 zł, pomiary elektryczne – 1 300 zł, oprawa arkuszy ocen – 420 zł, czyszczenie wykładzin – 715,86 zł, opłaty pocztowe i koszty przesyłek – 611,09 zł, konserwacje urządzeń biurowych – 369 zł, naprawa kosiarki – 270 zł i inne.
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 17 017,03 zł z czego:
monitoring obiektów szkół – 753,99 zł, wywóz nieczystości płynnych – 6 845,05 zł, usługi kominiarskie – 792,17 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 200 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 948 zł, obsługa bhp – 1 736,50 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 969,19 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 1 284 zł, pomiary elektryczne – 1 000 zł, pranie wykładzin – 488 zł, utylizacja odczynników chemicznych – 324 zł, wykonanie szyldu – 196,80 zł i inne.
- 10) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 6 000 zł wykonanie 5 571,96 zł co stanowi 92,87 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 465,97 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 935,90 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 1 170,09 zł

- 11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6 400 zł wykonanie 4 664,64 zł co stanowi 72,89 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 548,27 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 628,35 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 488,02 zł
- 12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 10 500 zł wykonanie 4 660 zł co stanowi 44,38 % (ubezpieczenia mienia szkolnego).
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 000 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 360 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 1 300 zł
- 13) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6 200 zł wykonanie 6 150 zł co stanowi 99,19 %
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 6 150 zł (tablica interaktywna)

ROZDZIAŁ 80103
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan **488 788 zł** wykonanie wynosi **485 805,79 zł** co stanowi 99,39 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 444 138 zł wykonanie wynosi 442 566,76 zł co stanowi 99,65 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 208 820,38 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 145 152,63 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 88 593,75 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 27 400 zł wykonanie wynosi 27 381,68 zł co stanowi 99,93 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 12 751,14 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 8 966,68 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 5 663,86 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000 zł wykonanie 8 939,40 zł co stanowi 89,39 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 4 489,50 zł (meble do klas)
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3 000 zł (meble do klas)
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 1 449,90 zł (meble do klas)
- 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 5 990,67 zł co stanowi 99,84 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 917,77 zł (pomoce dydaktyczne , gry, zabawki)
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 544 zł (pomoce dydaktyczne, zabawki)
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 528,90 zł (pomoce dydaktyczne)
- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 800 zł wykonanie 800 zł co stanowi 100 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 330 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 220 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzynie – 250 zł
- 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 450 zł wykonanie 127,28 zł co stanowi 28,28 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 127,28 zł

ROZDZIAŁ 80104
PRZEDSZKOLA

Na plan **506 799 zł** wykonanie wynosi **498 600,68 zł** co stanowi 98,38 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 370 939 zł wykonanie 370 917,20 zł co stanowi 99,99 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 231 498,05 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 139 419,15 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 12 060 zł wykonanie 12 054,37 zł co stanowi 99,95 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 8 529,21 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 3 525,16 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 000 zł wykonanie 46 951,60 zł co stanowi 99,90 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 30 351 zł w tym: środki czystości – 2 255,67 zł, gaz w butlach – 2 325,50 zł, olej opałowy – 11 864,25 zł, pomoce dydaktyczne – 3 216,99 zł, wyposażenie – 7 956,82 zł (w tym m.in.: sprzęt nagłaśniający – 999 zł, domek do zabawy – 1 485 zł, łóżecko przedszkolne – 799 zł, meble przedszkolne – 3333,30 zł, dywan – 1 340,52 zł) , materiały biurowe – 204 zł, mat. do remontów i konserwacji – 327,10 zł, art. gospodarstwa domowego – 291,69 zł, odzież ochronna dla pracownika – 209,98 zł i inne.
Przedszkole w Ładzyniu – 16 600,60 zł w tym: gaz w butlach – 1 058,04 zł, węgiel – 2 067 zł, środki czystości – 513,99 zł, wyposażenie – 9 947,94 zł (w tym m.in.: lodówka – 1 599 zł, drukarka i tusze – 554 zł, meble przedszkolne , tablice, dywan – 7 794,94 zł), materiały biurowe i papirnicze – 658,10 zł, odzież ochronna – 366,69, art. gospodarstwa domowego – 556,42 zł, i inne.
- 3) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) – plan 60 000 zł wykonanie 52 447,24 zł co stanowi 87,41 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 35 004,78 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 17 442,46 zł
- 4) § 4260 – zakup energii – plan 6 000 zł wykonanie 5 802,52 zł co stanowi 96,71 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 5 110,21 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 692,31 zł
- 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %.
Przedszkole w Stanisławowie – 250 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 250 zł
- 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 8 500 zł wykonanie 8 485,54 zł co stanowi 99,83 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 5 235,45 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 462,85 zł, obsługa bhp – 280, obsługa p.poż. – 277,61 zł, opłaty pocztowe – 111,40 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 800 zł, usługi kominiarskie – 140 zł i inne.
Przedszkole w Ładzyniu – 3 250,09 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 2 567,75 zł, obsługa bhp – 239,50 zł, usługi kominiarskie – 102,25 zł, wywóz odpadów komunalnych – 300 zł .
- 7) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 800 zł wykonanie 683,36 zł co stanowi 85,42 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 683,36 zł
- 8) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 000 zł wykonanie 758,85 zł co stanowi 75,89 % w tym:
Przedszkole w Ładzyniu – 758,85 zł

ROZDZIAŁ 80110
GIMNAZJA

Na plan wydatków **2 088 715 zł** wykonanie wynosi **2 059 840,10 zł** co stanowi 98,62 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 1 779 205 zł wykonanie 1 767 540,41 zł co stanowi 99,34 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 1 296 409,31 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 471 131,10 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 105 600 zł wykonanie 103 943,83 zł co stanowi 98,43 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 78 142,66 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 25 801,17 zł
 - 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 130 000 zł wykonanie 126 578,39 zł co stanowi 97,37 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 118 098,16 zł z czego: zakup oleju opałowego – 81 049,47 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 37 048,69 zł w tym: odzież ochronna – 332,10 zł, środki czystości – 3 814,89 zł, materiały do remontów i konserwacji – 4 661,43 zł, art. biurowe – 2 883,94 zł, licencje i prawa autorskie – 1 757,99 zł, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej – 1 123,89 zł, wyposażenie – 16 983,52 zł (w tym: kosa spalinowa – 1 467 zł, , UPS cyber power – 1 020 zł, , szafa stojąca – 1 340,70 zł, odkurzacz – 1 244 zł, komputer – 1 160 zł, wyposażenie do sal fizyki i chemii – 4 961,82 zł, mikrofony nagłowne – 1 490 zł, tablica biała – 1 000 zł, projektor multimedialny – 3 300 zł) , wyposażenie apteczki szkolnej – 592,94 zł, blaty do ławek szkolnych – 1 291,50 zł, akcesoria komputerowe – 575 zł i inne.
Gimnazjum w Pustelniku – 8 480,23 zł z czego: art. biurowe – 888,52 zł, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego – 352,30 zł, wyposażenie - 5 966,78 zł (dwa projektory ACER, tablice korkowe) i inne.
 - 3) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 500 zł wykonanie 6 491,16 zł co stanowi 99,86 % w tym:
Gimnazjum Stanisławowie – 3 677,52 zł z czego: pomoce dydaktyczne 1 955,76 zł, prenumeraty i książki – 1 624,59.
Gimnazjum w Pustelniku – 2 813,64 zł z czego: pomoce dydaktyczne – 1 965 zł, prasa i czasopisma – 168,70 zł, sprzęt sportowy – 679,94 zł,
 - 4) § 4260 – zakup energii – plan 25 000 zł wykonanie 24 383,78 zł co stanowi 97,54 % w tym:
Gimnazjum Stanisławowie – 24 383,78 zł
 - 5) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 15 000 zł wykonanie 4 934,55 zł co stanowi 32,90 %.
Gimnazjum w Stanisławowie – 4 934,55 zł : opłata przyłączeniowa na gaz.
 - 6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1 410 zł wykonanie 1 410 zł co stanowi 100 %.
Gimnazjum w Stanisławowie – 1 190 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 220 zł
 - 7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł wykonanie 19 315,06 zł co stanowi 96,58 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 18 366,52 zł z czego: monitoring – 1 102,08 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2 275,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 319,60 zł, dzierżawa koparki – 4 415,21 zł, czyszczenie mat podłogowych – 856,01 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 619,24 zł, abonament RTV – 208,45 zł, usługi kominiarskie – 250 zł, pomiary elektryczne – 1 600 zł, obsługa p.poż – 792,98 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 340 zł, opłaty pocztowe – 109,60 zł i inne.
Gimnazjum w Pustelniku – 948,54 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 540 zł, czyszczenie i regulacja projektora – 172,20 zł opłaty pocztowe – 88,74 zł i inne.

- 8) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 500 zł wykonanie 1 253,42 zł co stanowi 83,56 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 1253,42 zł
- 9) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000 zł wykonanie 1 489,50 zł co stanowi 74,48 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 793,21 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 696,29 zł
- 10) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 500 zł wykonanie 2 500 zł co stanowi 100 %.

ROZDZIAŁ 80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan **330 500 zł** wykonanie wynosi **298 176,26 zł** co stanowi 90,22 %.

1. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 15 500 zł wykonanie 14 800 zł co stanowi 95,48 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 7 800 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 7 000 zł
- 2) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 315 000 zł wykonanie 283 376,26 zł co stanowi 89,96 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 72 343,26 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 49 843,26 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 22 500 zł.
Zespół Szkół w Pustelniku – 47 211,50 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 24 711,50 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 22 500 zł.
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 26 551,02 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 26 551,02 zł.
Gimnazjum w Stanisławowie – 74 047,23 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 57 361,23 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 16 686 zł.
Dowożenie do szkół specjalnych – 63 223,25 zł.

ROZDZIAŁ 80114
ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie

Na plan **322 409 zł** wykonanie wynosi **320 611,08 zł** co stanowi 99,44 %.

- 1.** § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 296 568 zł wykonanie 295 405,97 zł co stanowi 99,61 %.
- 2.** Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł co stanowi 100 %.
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 500 zł wykonanie 13 926,49 zł co stanowi 96,04 % w tym: materiały biurowe – 2 851,78 zł, odzież ochronna dla konserwatora – 382,53 zł, prenumeraty – 2 410,65 zł, licencje programu księgowego i płacowego – 3 000 zł, wyposażenie – 4 348,95 zł (komputer – 2 600 zł, faks z telefonem – 409,99 zł, 4 krzesła biurowe – 880 zł) i inne.
- 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 160 zł wykonanie 160 zł co stanowi 100 %.

- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 600 zł wykonanie 1 585,60 zł co stanowi 99,10 % w tym: szkolenie tematyczne – 1 004,70 zł, odnowienie podpisu certyfikowanego – 341,94 zł i inne.
- 5) § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 500 zł wykonanie 1 456,60 zł co stanowi 97,11 %.
- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6 300 zł wykonanie 6 295,42 zł co stanowi 99,93 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne dyrektora SZOW oraz konserwatora).
- 7) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 581 zł wykonanie 581 zł co stanowi 100 % (ubezpieczenie mienia)

ROZDZIAŁ 80146 **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na plan **20 000 zł** wykonanie wynosi **13 578,20 zł** co stanowi 67,89 %.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł wykonanie 13 578,20 zł w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 990,00 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 3 409,00 zł

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3 476,20 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 4 703,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 **STOŁÓWKI SZKOLNE**

Na plan **568 779 zł** wykonanie wynosi **559 623,10 zł** co stanowi 98,39 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 309 049 zł wykonanie 306 045,38 zł co stanowi 99,03 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 147 527,99 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 133 740,20 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 24 777,19 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 42 000 zł wykonanie 41 877,33 zł co stanowi 99,71 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 21 991,55 zł w tym: zakup oleju opałowego – 12 061,72 zł, materiały biurowe – 395,81 zł, środki czystości – 2 100,64 zł, wyposażenie (krzesła do stołówki szkolnej) – 6 642 zł, gaz w butli – 222 zł, odzież ochronna – 302,91, materiały do remontów i konserwacji – 254,07 zł i inne.
Stołówka szkolna Pustelnik – 14 546,38 zł w tym: zakup oleju opałowego – 8 640,47 zł, materiały biurowe – 269,99 zł, środki czystości – 986,81 zł, naczynia stołowe – 556,36, odzież ochronna – 599,01 zł, wyposażenie – 3 457,72 zł (zamrażarka skrzyniowa, szafa chłodnicza) i inne.
Stołówka szkolna Ładzyń – 5 339,40 zł w tym: zakup węgla – 2 291,12 zł, materiały biurowe – 350,10 zł, gaz w butlach – 692 zł, naczynia stołowe i kuchenne – 405,14, odzież ochronna – 249 zł, wyposażenie (kuchnia BEKO) – 1 199 zł i inne.
 - 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 200 000 zł wykonanie 195 354,98 zł co stanowi 97,68 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 78 298,09 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 80 072,61 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 36 984,28 zł
 - 3) § 4260 – zakup energii – plan 7 830 zł wykonanie 7 530,45 zł co stanowi 96,17 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 4 620,55 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 2 141,65 zł

Stołówka szkolna Ładzyń – 768,25 zł

- 4) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 3 000 zł wykonanie 2 700 zł co stanowi 90 %.
Stołówka szkolna Stanisławów – 2 700 zł
- 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 400 zł co stanowi 100 %.
- 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł wykonanie 4 638,68 zł co stanowi 92,77 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 1 183,20 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 945,07 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 510,41 zł
- 7) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 1 076,28 zł co stanowi 71,75 % w tym:
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 076,28 zł

ROZDZIAŁ 80195 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan **28 000 zł** wykonanie wynosi **28 000 zł** co stanowi 100 %.

- 1) § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 28 000 zł wykonanie 28 000 zł co stanowi 100 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 17 000 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 8 000 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3 000 zł

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

Na plan **169 405 zł** wykonanie wynosi **166 074,76 zł** co stanowi 98,03 %

- 1.** § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 136 977 zł wykonanie 136 907,25 zł co stanowi 99,95 % w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 37 730,59 zł
Świetlica w Pustelniku – 70 509,58 zł
Świetlica w Ładzyniu – 28 667,08 zł
- 2.** Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8 784 zł wykonanie 7 768,70 zł co stanowi 88,44 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 3 760,96 zł
Świetlica w Pustelniku – 2 654,74 zł
Świetlica w Ładzyniu – 1 353,00 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 934 zł wykonanie 10 920,53 zł co stanowi 99,88 %.
Świetlica w Stanisławowie – 8 180,79 zł (w tym: m.in.: meble szkolne, dywan, ekran elektryczny, aparat cyfrowy)
Świetlica w Pustelniku – 2 364,58 zł (w tym m.in.: meble szkolne, gry planszowe)
Świetlica w Ładzyniu – 375,16 zł (artykuły papierniczne)
- 3) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 410 zł wykonanie 9 153,60 zł co stanowi 87,93 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 6 324,10 zł (w tym m.in.: zestawy edukacyjne, gry planszowe, klocki konstrukcyjne, magnetofon, sklepik z ladą, tablice kształtów i inne pomoce dydaktyczne)
Świetlica w Pustelniku – 1 929,51 zł (w tym m.in.: instrumenty muzyczne, gry planszowe, poduch)
Świetlica w Ładzyniu – 899,99 zł (w tym m.in.: radiomagnetofon)

- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 400 zł co stanowi 100 %.
Świetlica w Stanisławowie – 200 zł
Świetlica w Ładzyniu – 200 zł
- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł wykonanie 481,05 zł co stanowi 40,09 %.
Świetlica w Stanisławowie – 205,59 zł
Świetlica w Pustelniku – 180,59 zł
Świetlica w Ładzyniu – 94,87 zł
- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 700 zł wykonanie 443,63 zł co stanowi 63,38 %.
Świetlica w Stanisławowie – 288,28 zł
Świetlica w Pustelniku – 155,35 zł

ROZDZIAŁ 85415 **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Na plan **18 358 zł** wykonanie wynosi **18 358 zł** co stanowi 100 %.

- 1) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 18 358 zł wykonanie 18 358 zł co stanowi 100 %.

18 358 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III, V szkoły podstawowej „ Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 9 975 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 5 100 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3 283 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

.....
(podpis głównego księgowego)

2015 – 03 – 10
rok m-c dzień

.....
(podpis dyrektora)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 12/2015 z dnia 30.03.2015r.

Stanisławów dnia 30.01.2015 r.

S p r a w o z d a n i e

*z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie za 2014r.*

Realizacja wydatków za 2014r. przedstawia się następująco:

W y d a t k i

*Plan roczny GOPS w dziale 852 – Pomoc społeczna po stronie wydatków zamyka się
kwotą 2.594.549,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 2.574.152,18 zł.*

Wydatki w **dziale 852 - Pomoc społeczna** - podzielone są na **zadania zlecone gminom** oraz **zadania własne**.

Zadania zlecone

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne 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 2006 r. Nr 139, poz. 992 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:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
- 2) świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 1 września 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 2012 r. poz. 1228 z późn.zmn.) 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 **1.551.000,00 zł** i został on zrealizowany w 2014r. w kwocie **1.549.457,56 zł** co stanowi 99,9%.

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

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **1.489.331,79 zł** wydatkowano kwotę **1.489.189,52 zł**.

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 9.782 świadczeń na kwotę **1.002.267,80 zł** z czego 6.496 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **644.871 zł**, 3.286 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **357.396,80 zł**.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 21 świadczeń na kwotę **21.000,00 zł**,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 248 świadczeń na kwotę **97.386,80 zł**,
- samotnego wychowania dziecka – 208 świadczeń na kwotę **36.320,00 zł**,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 185 świadczeń na kwotę **14.380,00 zł** w tym:
 - a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 21 świadczenia na kwotę **1.260,00 zł**,
 - b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 164 świadczeń na kwotę **13.120,00 zł**,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 409 świadczeń na kwotę **40.900,00 zł**,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.033 świadczenia na kwotę **52.850,00 zł** w tym:
 - a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 30 świadczeń na kwotę **2.700,00 zł**,
 - b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 1.003 świadczeń na kwotę **50.150,00 zł**,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej–1.182 świadczeń na kwotę **94.560,00 zł**.
- 2) Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 1.231 świadczeń na kwotę **255.515,00 zł**
 - Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.115 świadczeń kwota wydatkowana **170.595,00 zł**
 - Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 111 świadczeń kwota wydatkowana **82.320,00 zł**
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 5 świadczeń kwota wydatkowana **2.600,00 zł**

3) Zasiłek dla opiekuna - wypłacono dla 3 osób uprawnionych 33 świadczenia kwota wydatkowana **16.934,70 zł** w związku z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U. z 2014r. poz. 567)

4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 63 świadczenia kwota wydatkowana **63.000,00 zł**

5) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 394 świadczenia dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana **151.472,02 zł.**

- § 4580 – Pozostałe odsetki – plan roczny **541,73 zł** wypłacono 3 osobom kwota wydatkowana **541,73 zł** w związku z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny wynosi **14.596,48 zł.** W 2014r. za 5 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **13.594,78 zł**

Dodatkowo za 1 osobę, która otrzymywała zasiłek dla opiekuna od 01 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r. odprowadzona była składka na kwotę **1.001,70 zł**

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **44.730,00 zł** wydatkowano kwotę **44.529,83 zł**

- § (4210,4300,4370,4410,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny **1.800,00 zł** wydatkowano kwotę **600,00 zł**

Rozdział 85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **1.599,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyniosły one **1.598,40 zł.** Składka opłacana była za 2 osoby w wysokości 9 % otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **5.180,00 zł.** i zrealizowano poprzez § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **5.180,00 zł.**

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **23.670,00 zł.** i zrealizowano je w kwocie **23.591,12 zł.**

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. realizowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 31.12.2013r. poz. 1741 z późn. zm.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

- § 3110 – Świadczenia społeczne plan **22.200,00 zł** – wypłacono 111 świadczeń na kwotę **22.200,00 zł**,
- § (4210,4300) – Wydatki rzeczowe plan **666,00 zł** wydatkowano kwotę **666,00 zł**.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych realizowany na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie R.M. z 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 755 z późn. zm.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

§ (4210,4300,4410,4700) – Wydatki rzeczowe plan **804,00 zł** wydatkowano kwotę **725,12 zł**
Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny – 82

z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty – 80
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 1
- dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności karty – 1.

*Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2014r. wynosił **1.581.449,00 zł**. Ogółem wydatki w 2014r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych wyniosły **1.579.827,08 zł** co stanowi 99,9 %.*

Zadania własne

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **3.000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4430 – Różne opłaty i składki

W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wydatkowano kwotę **3.000,00 zł**

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.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **114.000,00 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 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wydatkowano kwotę **114.000,00 zł**.

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 **730,00 zł**. Wydatki realizowane są w § (4210,4370,4410,4700) wydatkowano kwotę **659,00 zł** co stanowi 90,3%.

W rozdziale tym ujmuje 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 85206 – Wspieranie rodziny

Plan roczny wydatków w w /w rozdziale wynosi **15.641,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie w 2014r. wyniosło **15.641,00 zł**, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny wynosiła 15 rodzin.

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 2013 poz. 135 z późn. zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa o wartości **11.266,00 zł**.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ze względu na niewystarczającą dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zawartych w wyżej wymienionym rozdziale niektóre wydatki są dofinansowane z zadań własnych budżetu gminy.

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **41.546,00 zł** i w 2014r. zrealizowano je w kwocie **41.447,80 zł**.

Są to wydatki na wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe:

- §(4010,4040,4110,4170,4440) - **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** plan roczny **39.746,00 zł** wydatkowano kwotę **39.710,00 zł**

- §(4210,4300,4410,4430,4700) - **Wydatki rzeczowe** plan roczny **1.800,00 zł** wydatkowano **1.737,80 zł**.

Są to wydatki dotyczące opłat za zakup materiałów biurowych, delegacji służbowych szkoleń pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi **8.141,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale jako zadanie własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009r. W § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014r. wyniosły **8.093,34 zł**.

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

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **8.141,00 zł** kwota wydatkowana **8.093,34 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **132.499,00 zł** wydatkowano w kwocie **122.081,01 zł** co stanowi 92,1%.

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

- **zasiłki celowe** – otrzymało 131 rodzin t.j. 393 osoby na kwotę – **106.380,01 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 19 rodzin tj. 34 osoby co stanowi 48 świadczeń na kwotę **15.701,00 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.

W roku 2014 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

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

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

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **13.729,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **90.438,00 zł** wydatkowano w kwocie **89.908,37 zł** co stanowi 99,4%.

Zasiłki stałe otrzymało 17 osób t.j. 181 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 2012r. wynosi 542,00 zł, a wcześniej wynosiła 477,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie t.j. 456,00 zł, a dochodem na osobę w rodzinie.

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 t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zmn.), 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 **90.438,00 zł** kwota wydatkowana **89.908,37 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **447.378,00 zł**, i w 2014r. zrealizowano je w kwocie **442.617,38 zł** co stanowi 98,9%.

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 **398.398,00 zł** wydatkowano kwotę **395.505,88 zł**.

2. Wydatki rzeczowe (§4210,4260,4300,4370,4410,4700) - na plan **48.980,00 zł** wydatkowano kwotę **47.111,50 zł**.

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

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **86.800,00 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 t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi te wykonują 2 opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **26.939,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie w 2014r. wyniosło **24.821,20 zł** co stanowi 92,1%.

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 85295 - Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **72.000,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **72.000,00 zł**.

Są wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania poprzez **§ 3110 - świadczenia społeczne**.

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. obiady otrzymało 136 dzieci, wydatkowano kwotę **59.546,00 zł**.

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i dorosłych otrzymało 99 osób na kwotę **12.454,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2014r. wynosiła **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy.

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). Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684,00 zł (t.j. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.).

STYPENDIA I ZASIŁKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS na plan **60.788,00 zł**, przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym na cele edukacyjne § 3240 i § 3260 kwota wydatkowana w 2014r. **60.056,00 zł** z czego stypendia wypłacono dla 145 uczniów kwota wydatkowana **58.460,00 zł**, zasiłki szkolne wypłacono 6 uczniom kwota wydatkowana **1.596,00 zł**.

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **47.218,00 zł**.

Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2014r. wynosił 1.013.100,00 zł. Ogółem wydatki w 2014r. Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy wynosiły 994.325,10 zł co stanowi 98,2%.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gm. z dnia 30.03.2015 r.

Tabele i wykresy

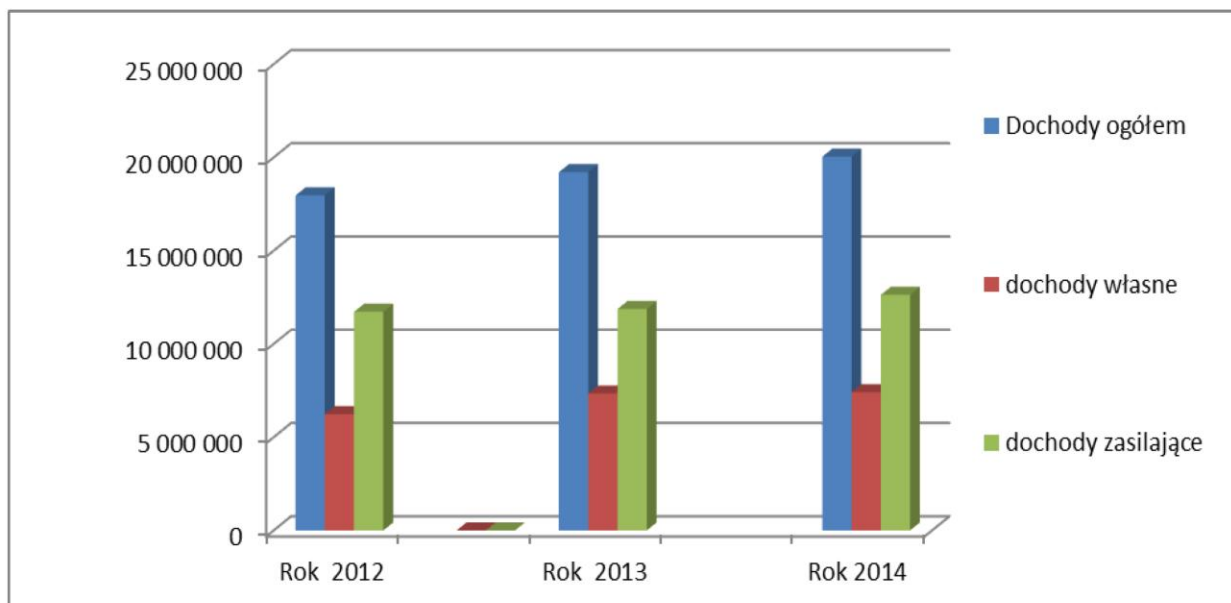
Dochody Budżetu Gminy Stanisławów w latach 2012 - 2014

Nr	Wyszczególnienie	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014	
		Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem	Zrealizowane dochody	%-towy udział w dochodach ogółem
	DOCHODY OGÓLEM	17 963 158	100,00%	19 206 702	100,00%	20 036 092	100,00%
I	Dochody własne	6 240 638	34,74%	7 337 249	38,20%	7 411 286	36,99%
1	Podatki i opłaty lokalne	2 471 319	13,76%	2 756 666	14,35%	3 137 699	15,66%
a	podatek od nieruchomości	1 522 029	8,47%	1 626 614	8,47%	1 771 663	8,84%
b	podatek rolny	257 017	1,43%	291 155	1,52%	288 888	1,44%
c	podatek leśny	99 655	0,55%	100 837	0,53%	100 666	0,50%
d	podatek od środków transportowych	131 423	0,73%	130 733	0,68%	176 170	0,88%
e	podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	16 386	0,09%	23 439	0,12%	22 034	0,11%
f	podatek od spadków i darowizn	6 406	0,04%	10 708	0,06%	2 733	0,01%
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	137 009	0,76%	192 557	1,00%	106 314	0,53%
h	opłata skarbową	19 144	0,11%	40 101	0,21%	20 748	0,10%
i	opłata targowa	67 614	0,38%	54 071	0,28%	51 775	0,26%
j	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 066	0,56%	111 178	0,58%	113 863	0,57%
k	inne podatki i opłaty	31 766	0,18%	175 272	0,91%	482 846	2,41%
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 166 373	12,06%	2 363 992	12,31%	2 747 662	13,71%
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 100	11,97%	2 354 375	12,26%	2 720 548	13,58%

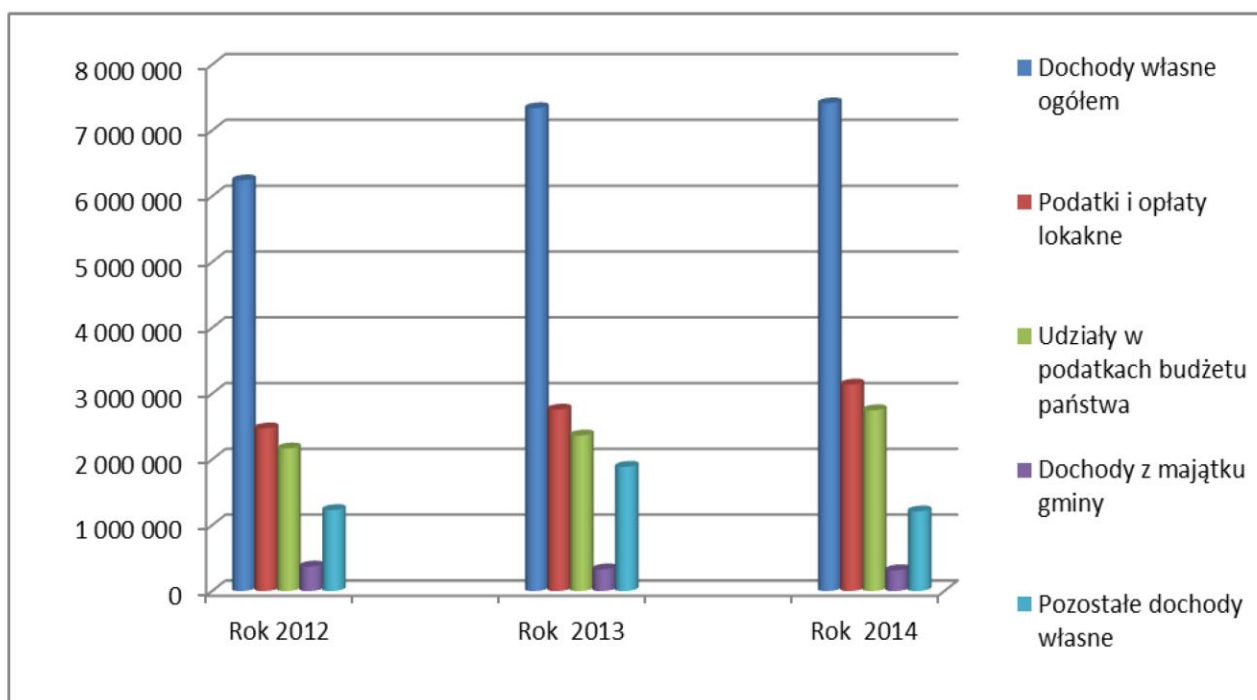
b	podatek dochodowy od osób prawnych	16 273	0,09%	9 617	0,05%	27 114	0,14%
3	Dochody z majątku gminy	372 265	2,07%	329 182	1,71%	315 070	1,57%
4	Pozostałe dochody	1 230 681	6,85%	1 887 409	9,83%	1 210 855	6,04%
II	Dochody zasilające	11 722 520	65,26%	11 869 453	61,80%	12 624 806	63,01%
1	Subwencje	9 243 346	51,46%	9 418 323	49,04%	9 518 173	47,51%
1	Część oświatowa	6 333 272	35,26%	6 285 266	32,72%	6 200 655	30,95%
2	Część wyrównawcza	2 891 286	16,10%	3 133 057	16,31%	3 285 179	16,40%
3	Część równoważąca	0		0	0,00%	32 339	0,16%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 788	0,10%	0	0,00%		0,00%
2	Dotacje ogółem	2 479 174	13,80%	2 451 130	12,76%	3 106 633	15,51%
1	Dotacje na zadania własne bieżące	344 803	1,92%	469 824	2,45%	674 339	3,37%
2	Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1 817 153	10,12%	1 810 605	9,43%	1 833 256	9,15%
3	Dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień z inn. jst.	40 000	0,22%	0	0,00%	60 000	0,30%
4	Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe z Urzędu Marszałkowskiego, FOŚ i innych źródeł.	171 242	0,95%	89 679	0,47%	140 085	0,70%
5	Dotacje ze źródeł zagranicznych - programy wydatków strukturalnych UE	105 976	0,59%	81 022	0,42%	398 953	1,99%

Tabela nr 1. Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2012 - 2014

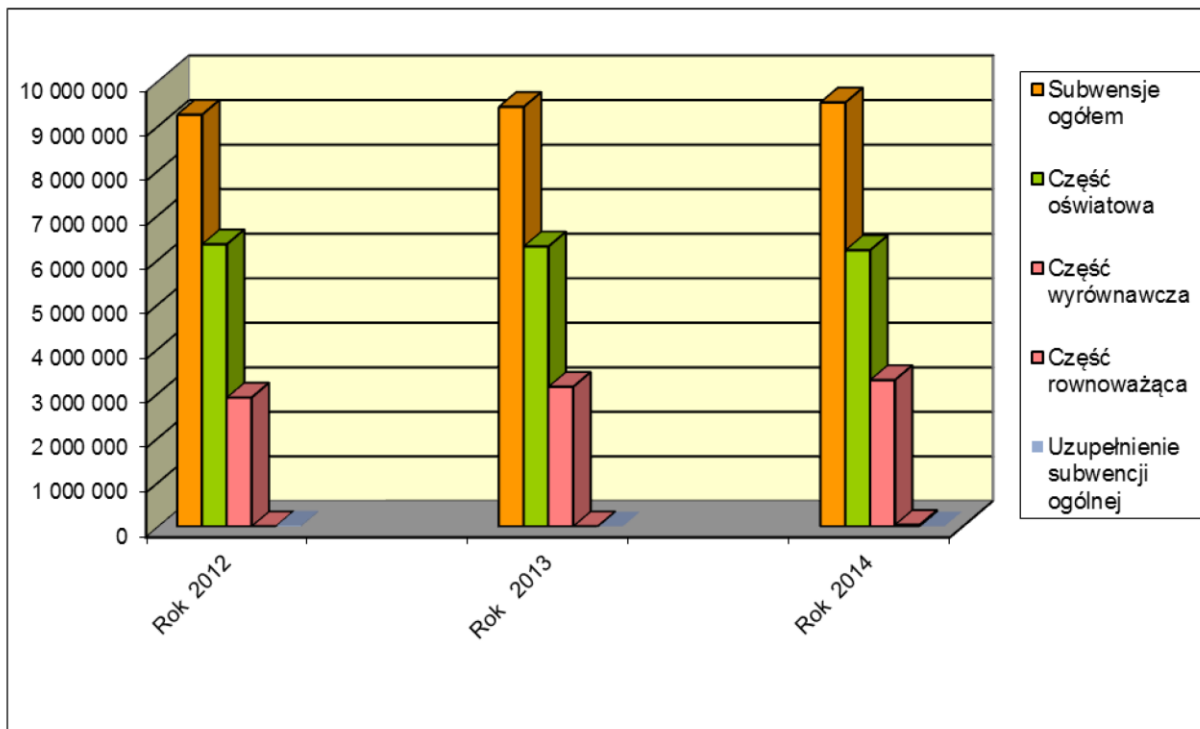
Realizacja dochodów w latach 2012 - 2014



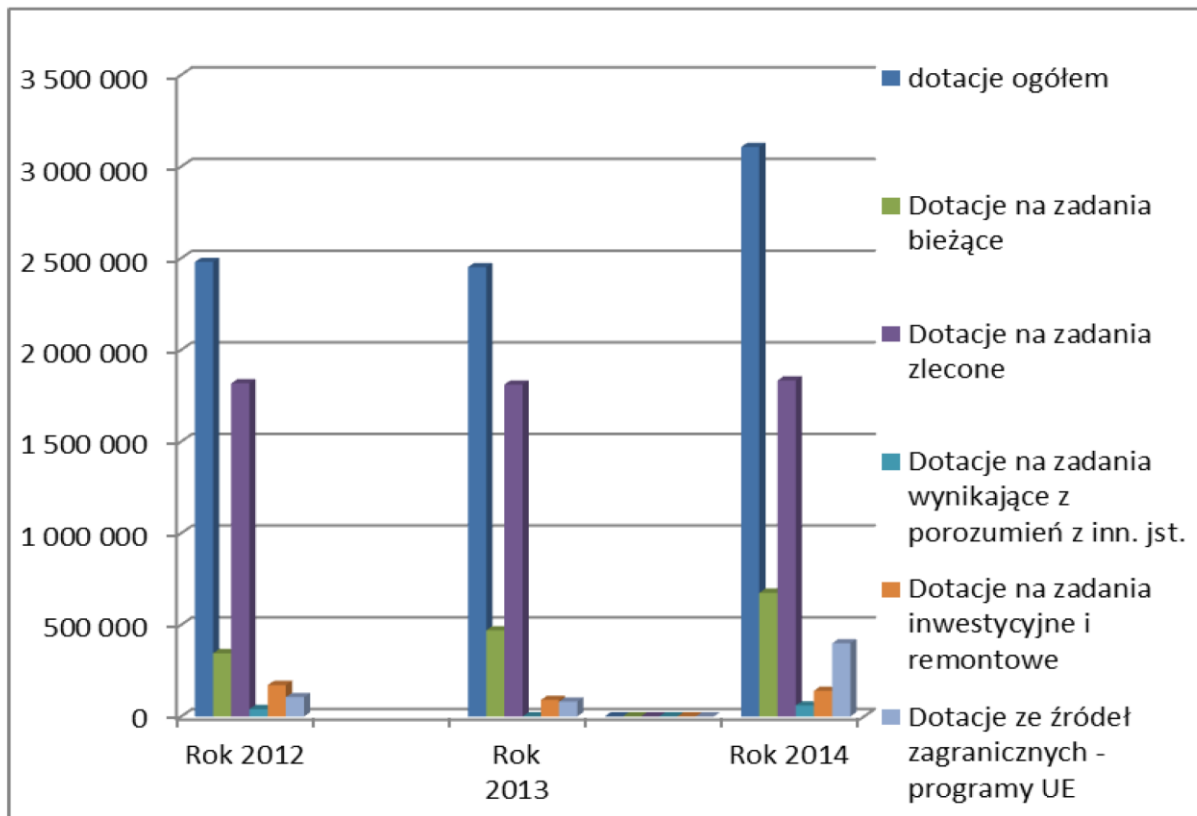
Realizacja dochodów własnych w latach 2012 - 2014



Otrzymane subwencje w latach 2012 - 2014

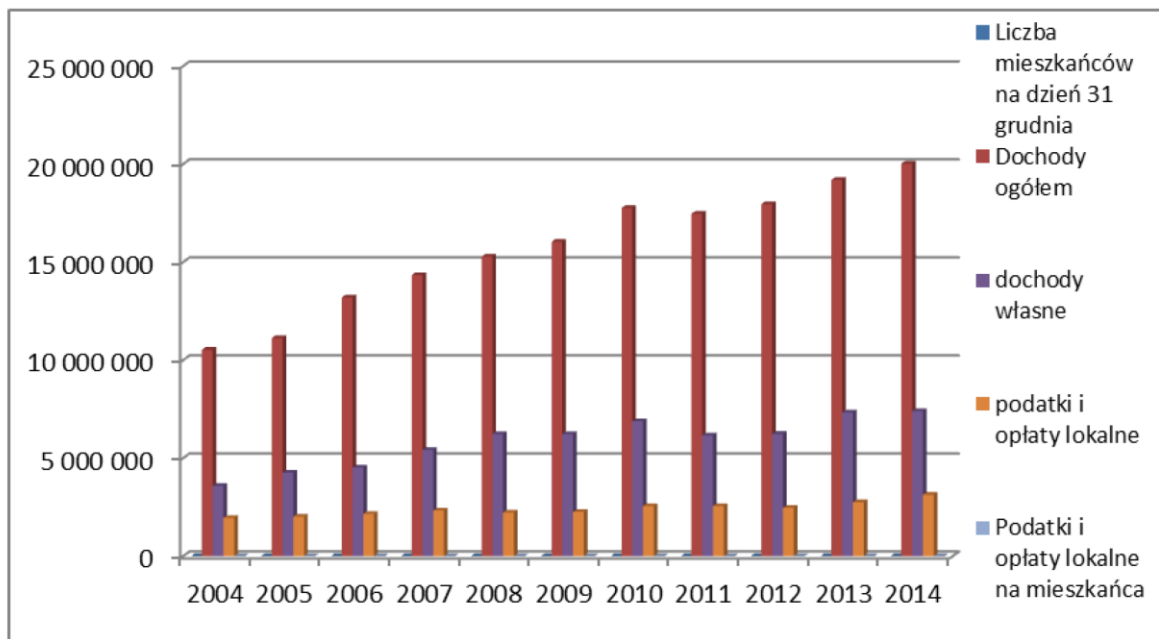


Otrzymane dotacje w latach 2012 - 2014



Dochody budżetu gminy Stanisławow na mieszkańca w latach 2004 - 2014

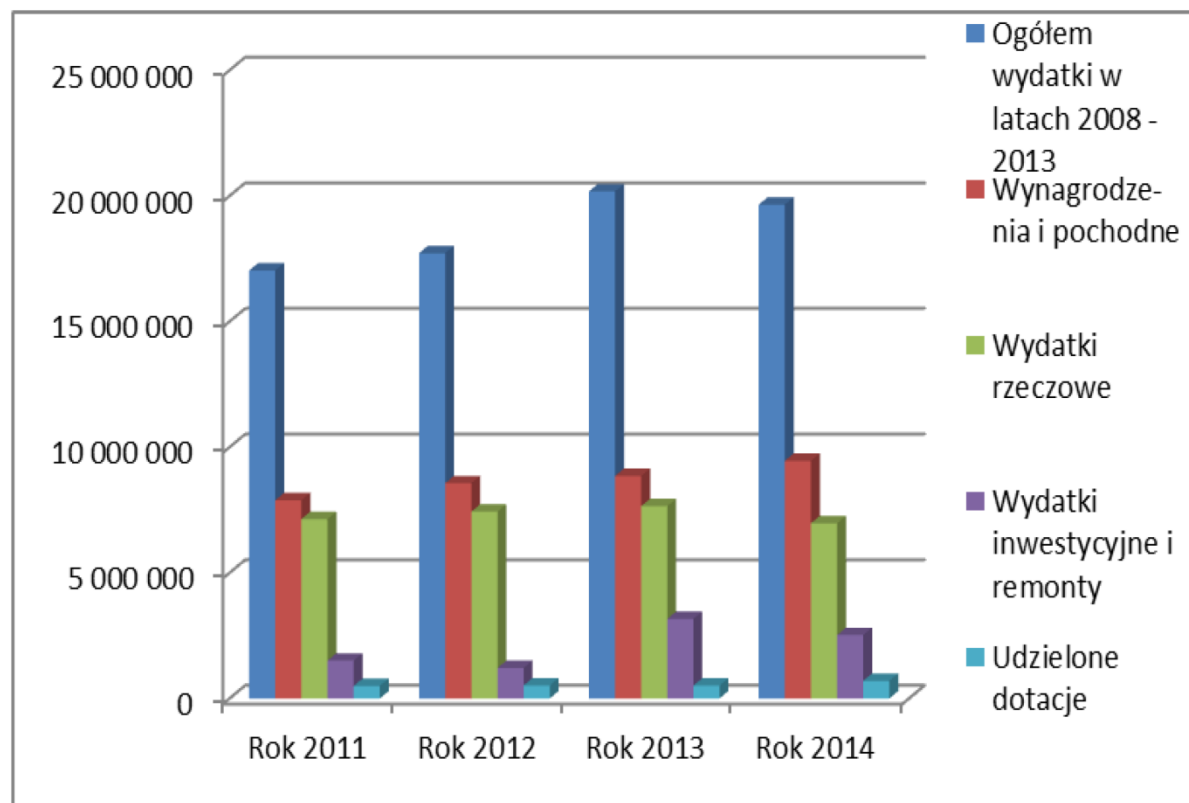
Lata	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia	Dochody ogółem	Dochody gminy w złotych na mieszkańca	dochody własne	Dochody własne na mieszkańca	podatki i opłaty lokalne	Podatki i opłaty lokalne na mieszkańca
2004	6 286	10 535 043	1 676	3 588 134	571	1 954 577	311
2005	6 315	11 130 646	1 763	4 261 298	675	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

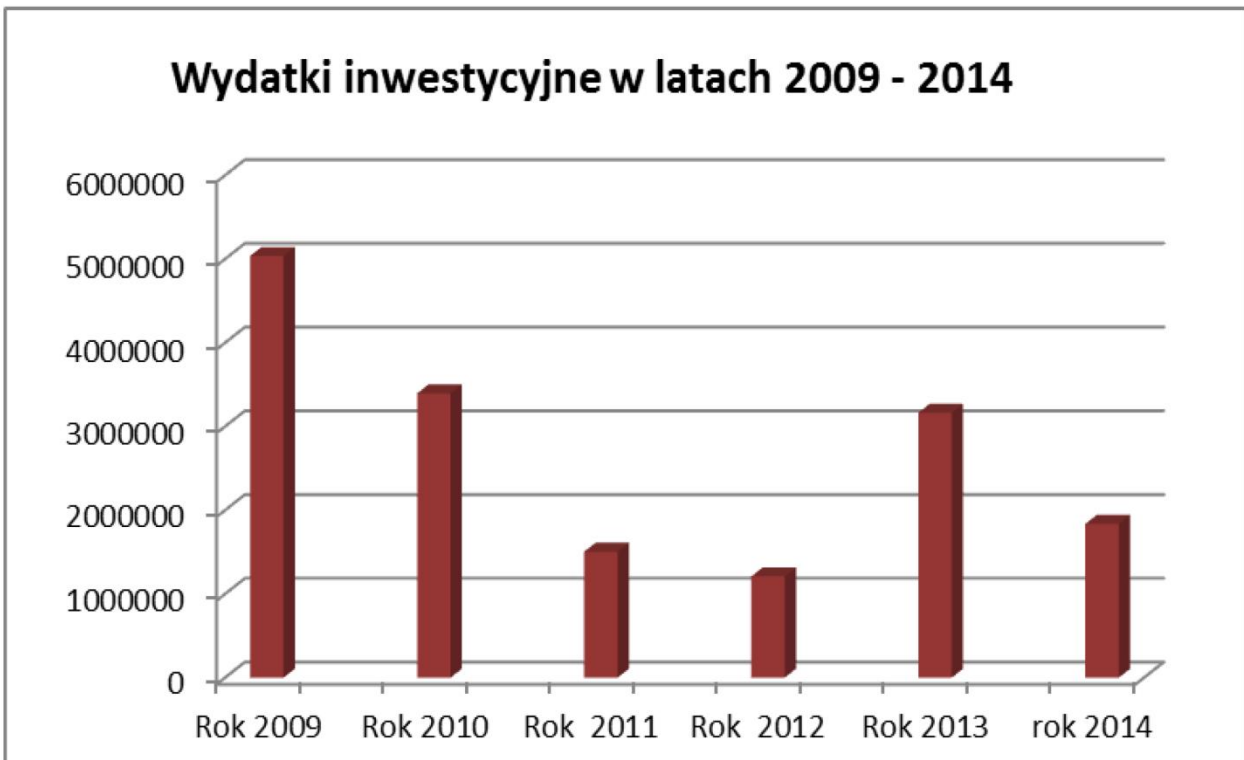
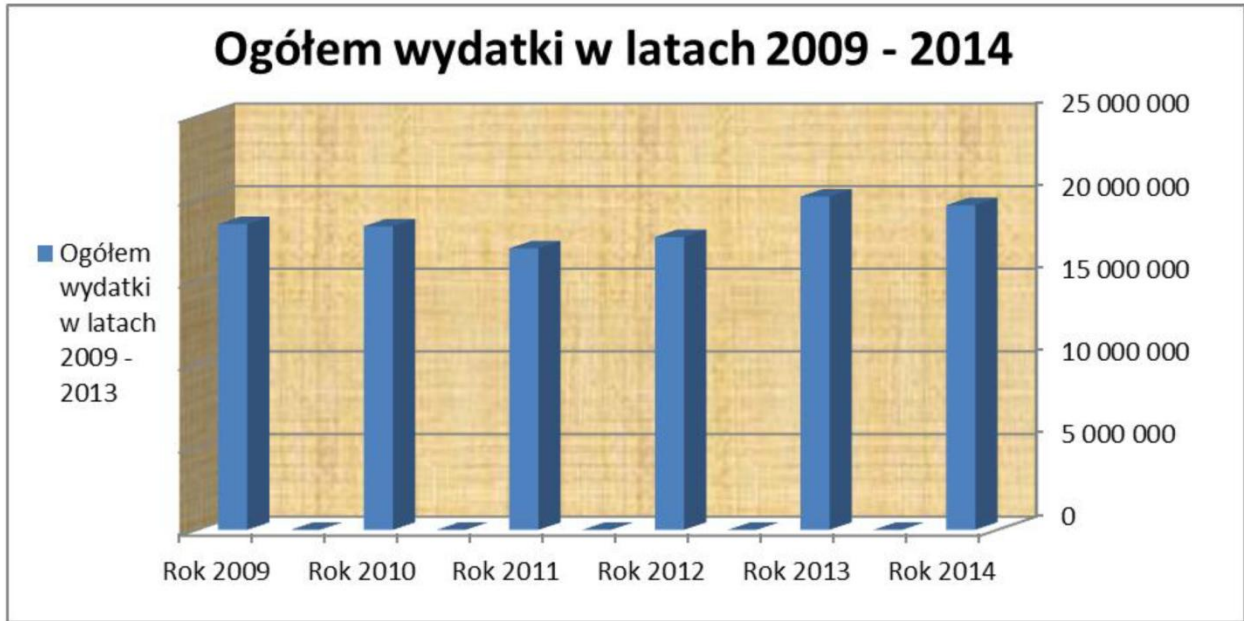


Wydatki budżetu Gminy Stanisławów w latach 2011 - 2014

Wyszczególnienie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014	
	Zrealizowane wydatki	%-towy udział w wydatkach ogółem	Zrealizowane wydatki	%-towy udział w wydatkach ogółem	Zrealizowane wydatki	%-towy udział w wydatkach ogółem	Zrealizowane wydatki	%-towy udział w wydatkach ogółem
Ogółem wydatki w latach 2011 - 2014	17 033 990	100,00%	17 719 787	100,00%	20 174 062	100,00%	19 650 410	100,00%
Wynagrodzenia i pochodne	7 887 183	46,30%	8 562 283	48,32%	8 849 887	43,87%	9 454 475	48,11%
Wydatki rzeczowe	7 141 661	41,93%	7 431 315	41,94%	7 649 011	37,92%	6 971 592	35,48%
Wydatki inwestycyjne i remonty	1 504 970	8,84%	1 209 473	6,83%	3 163 875	15,68%	2 522 690	12,84%
Udzielone dotacje	500 176	2,94%	516 716	2,92%	511 290	2,53%	701 653	3,57%

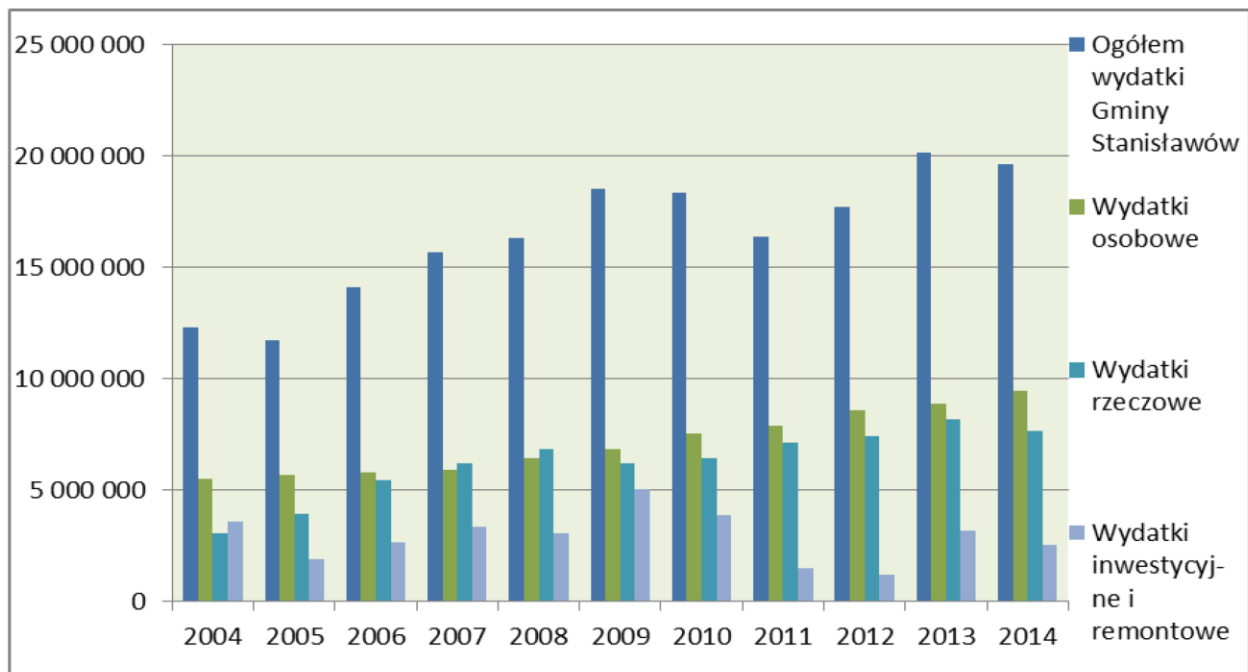
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów w latach 2011–2014.





Wydatki Gminy Stanisławów w złotych na mieszkańca w latach 2004 – 2014

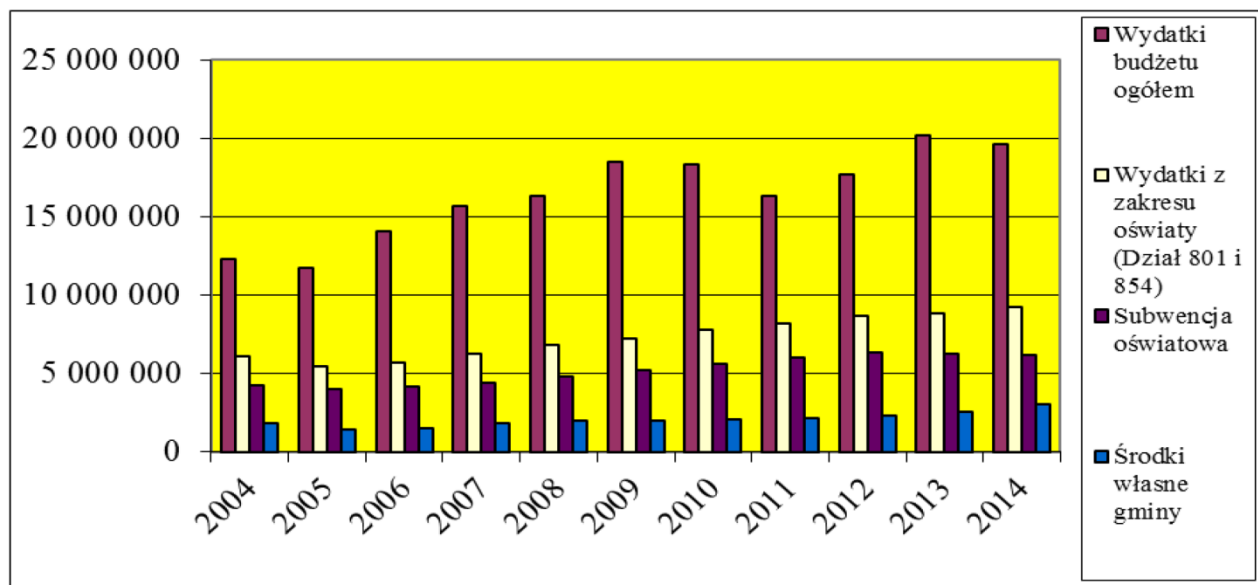
Lata	Liczba mieszkań-ców	Ogółem wydatki Gminy Stanisławów	Wydatki ogółem na mieszkańca	Wydatki osobowe	Wydatki osobowe na mieszkańca	Wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe na mieszkańca	Wydatki inwestycyjne i remontowe	Wydatki inwestycyjne i remontowe na mieszkańca
2004	6 286	12 315 403	1 959	5 514 513	877	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



Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie oświaty w latach 2004 – 2014 i udział subwencji w ich finansowaniu

Rok	Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)	Udział w wydatkach ogółem	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	49,40%	4 244 195	69,76%	1 839 522	30,24%
2005	11 711 094	5 451 502	46,55%	4 031 885	73,96%	1 419 617	26,04%
2006	14 103 731	5 682 198	40,29%	4 165 579	73,31%	1 516 619	26,69%
2007	15 659 294	6 266 416	40,02%	4 418 657	70,51%	1 847 759	29,49%
2008	16 319 514	6 795 113	41,64%	4 820 299	70,94%	1 974 814	29,06%
2009	18 502 384	7 209 997	38,97%	5 217 543	72,37%	1 992 454	27,63%
2010	18 366 614	7 759 063	42,25%	5 657 587	72,92%	2 101 476	27,08%
2011	16 357 573	8 166 619	49,93%	6 014 127	73,64%	2 152 492	26,36%
2012	17 719 787	8 655 489	48,85%	6 333 272	73,17%	2 322 217	26,83%
2013	20 174 062	8 871 682	43,98%	6 285 266	70,85%	2 586 416	29,15%
2014	19 650 410	9 213 224	46,89%	6 200 655	67,30%	3 012 569	32,70%

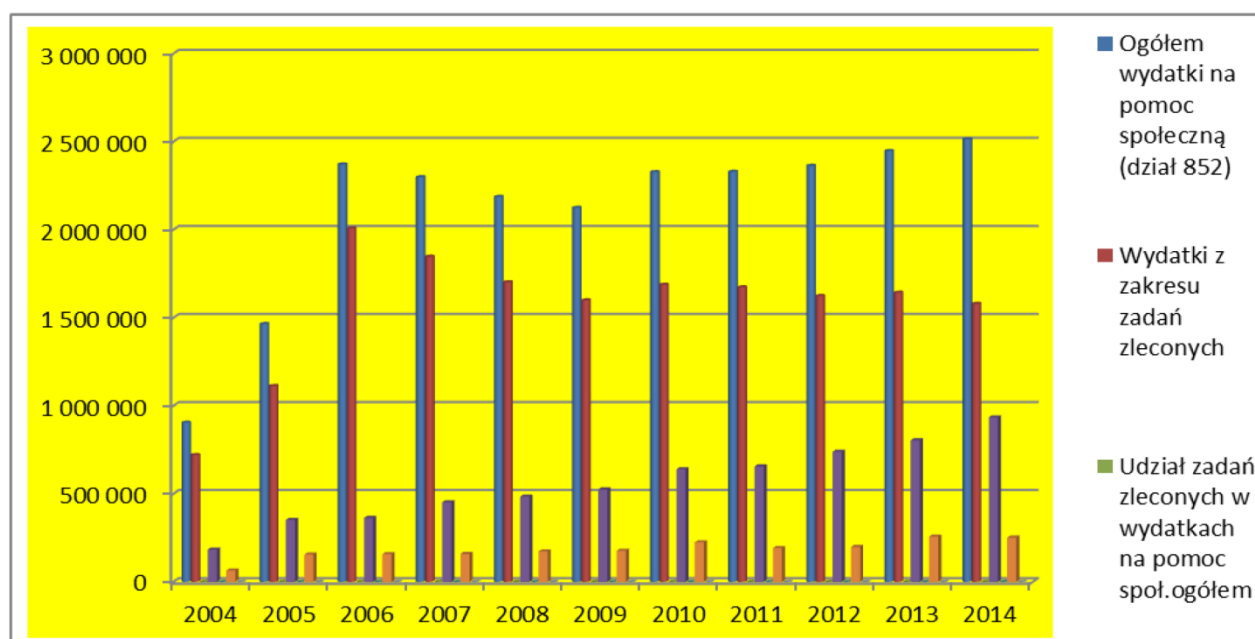
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2004 - 2014



Wydatki Gminy Stanisławów w zakresie pomocy społecznej i udział otrzymanych dotacji w ich finansowaniu w latach 2004 -2014

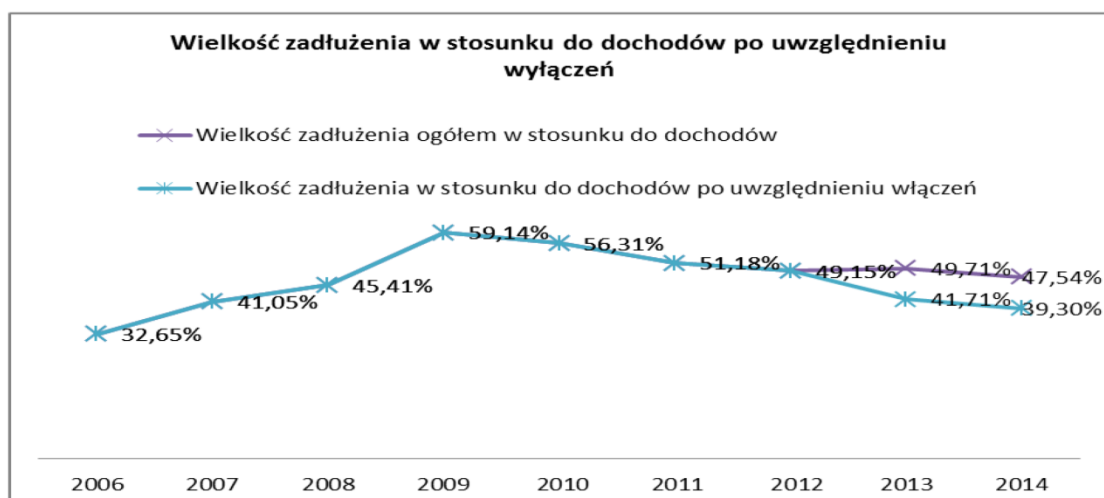
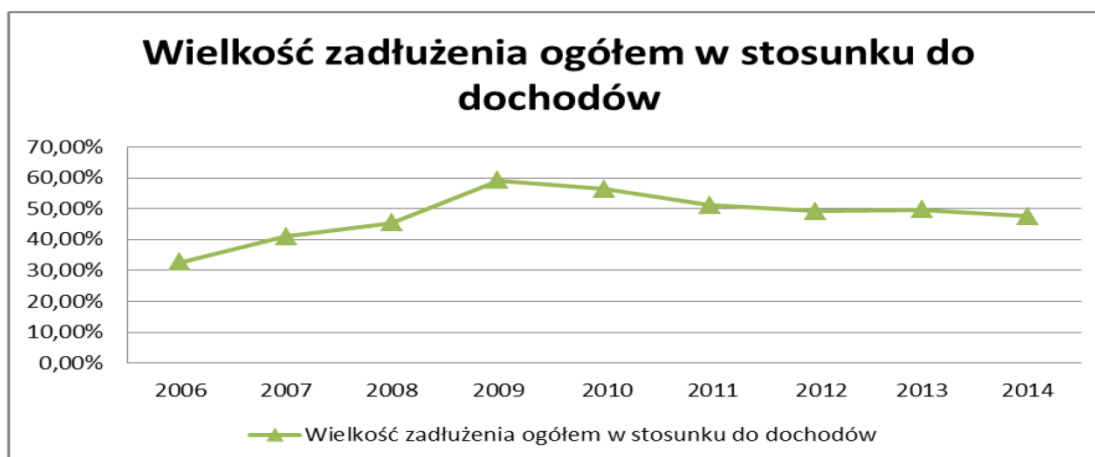
Rok	Ogółem wydatki na pomoc społeczną (dział 852)	Wydatki z zakresu zadań zleconych	Udział zadań zleconych w wydatkach na pomoc społ.ogółem	Wydatki z zakresu zadań własnych	Udział zadań własnych w wydatkach na pomoc społ.ogółem	Dotacje udzielone na dofinansowanie zadań własnych	Udział dotacji w finansowaniu zadań własnych
2004	904 306	720 539	79,68%	183 767	20,32%	64 662	35,19%
2005	1 465 161	1 112 949	75,96%	352 212	24,04%	155 800	44,23%
2006	2 371 630	2 008 243	84,68%	363 387	15,32%	157 600	43,37%
2007	2 299 395	1 847 283	80,34%	452 112	19,66%	159 000	35,17%
2008	2 187 056	1 702 072	77,82%	484 984	22,18%	173 398	35,75%
2009	2 124 701	1 599 381	75,28%	525 320	24,72%	176 718	33,64%
2010	2 327 584	1 688 124	72,53%	639 460	27,47%	224 460	35,10%
2011	2 329 420	1 673 434	71,84%	655 986	28,16%	191 855	29,25%
2012	2 363 561	1 623 956	68,71%	739 605	31,29%	198 120	26,79%
2013	2 447 117	1 642 822	67,13%	804 295	32,87%	257 321	31,99%
2014	2 514 096	1 579 827	62,84%	934 269	37,16%	251 797	26,95%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2004 - 2014.



Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2006 – 2014 w stosunku do wykonanych dochodów

Wyszczególnienie / lata	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	13 204 238	14 344 448	15 281 175	16 042 716	17 767 332	17 472 257	17 963 158	19 206 702	20 036 092
Zadłużenie ogółem	4 310 923	5 888 274	6 938 838	9 488 402	10 004 400	8 941 644	8 828 832	9 548 225	9 525 209
Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń	4 310 923	5 888 274	6 938 838	9 488 402	10 004 400	8 941 644	8 828 832	8 011 268	7 873 686
Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów	32,65%	41,05%	45,41%	59,14%	56,31%	51,18%	49,15%	49,71%	47,54%
Wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	32,65%	41,05%	45,41%	59,14%	56,31%	51,18%	49,15%	41,71%	39,30%



Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za 2014r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2014 wynosił 441 000 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 404 862 zł (91,81%), a po stronie rozchodów w kwocie 405 155 zł (91,87%).

Dochody :

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

W 2014r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 345 000 zł, z przeznaczeniem na nstp. rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 23 000 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 199 000 zł,
- **92116** - Biblioteki – 123 000 zł.

Ponadto biblioteka otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6 000 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 53 862 zł, co stanowi 59,85 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- wpływy za wynajem sali – 9 423 zł,
- darowizny na działalność kulturalną – 24 606 zł,
- dochód z kawiarni – 8 184 zł,
- zysk z organizowanych imprez (wyjazdy do teatrów, wyjazd na Misterium Męki Pańskiej, wyjazd do Częstochowy na ogólnokrajowe dożynki, zysk z organizowanych zamkniętych imprez okolicznościowych) – 11 458 zł,
- wpływy z gier (piłkarzyki, bilard) – 164 zł,
- kapitalizacja odsetek – 27 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 2014 wynosił 23 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 22 092 zł z przeznaczeniem na:

- zakup instrumentów i sprzętu nagłaśniającego – 10 856 zł,

- przewóz na konkurs chórów – 1 404 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta – 2 500 zł,
- współfinansowanie kosztów poniesionych na utrzymanie budynku i kosztów obsługi księgowej – 6 800 zł (zakup opału – 4 800,- energii, środków czystości, materiałów biurowych, zużycie wody, monitorowanie, koszty ubezpieczenia, sprzątanie, itp.).

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 289 000 zł i został zrealizowany w kwocie 256 872 zł (88,88%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 202 300 zł - wykonanie 200 515 zł co stanowi 99,12% planu.
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 86 700 zł - wykonanie 55 393 zł tj. 63,89 % w tym :

- *wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 30 000 zł – wykonanie 19 844 zł (66,15%) w tym:*

- wynagrodzenia dla palacza c.o. wg zawartej umowy zlecenia – 11 892 zł,
- wynagrodzenie dla sędziego podczas turnieju piłkarzyków – 200 zł,
- wynagrodzenie wg umowy zlecenia za pomoc przy obsłudze kawiarni - 2 805 zł,
- koszty związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2 198 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie strony internetowej – 802 zł,
- wynagrodzenie za uszycie kotar, przewóz drewna – 918 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie posiłków i opiekę nad dziećmi podczas zorganizowanych zajęć w czasie ferii zimowych – 969 zł,
- wynagrodzenie za naprawę sprzętu muzycznego – 60 zł,

- *zakup materiałów i wyposażenia – 14 231 zł (56,47% planu) w tym :*

- zużycie węgla, drewna opałowego i zakup gazu – 2 524 zł,
- zakup środków czystości – 753 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 089 zł,
- zakup wyposażenia do kawiarni – 102 zł,
- zakup artykułów spożywczych i innych podczas zorganizowanych ferii dla dzieci – 124 zł,
- zakup zestawu pirotechnicznego na Noc Sylwestrową 2014 i 2015– 5 960 zł,
- zakup artykułów spożywczych na pokaz potraw kulinarnych – 294 zł,
- zakup pucharów, statuetek i medali na turnieje organizowane przez ośrodek – 827 zł,
- zakup gry XBOX FIFA-14 – 180 zł,
- amortyzacja – 965 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 1 413 zł (m.in. akumulator, tkanina na kotary, karta pamięci, antena, sterownik do kotła c.o.)

- *zużycie energii elektrycznej* – 9 461 zł (94,61% planu),
- *zakup usług zdrowotnych* – 230 zł (46 % planu),
- *usługi pozostałe* - plan 12 500 zł – wykonanie 6 221 zł (49,77 % planu) w tym :
 - wywóz nieczystości stałych – 786 zł,
 - usługa monitorowania – 449 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 400 zł,
 - abonament telewizji cyfrowej – 1 296 zł,
 - za projekcję filmu oraz pokaz iluzjonisty dla dzieci podczas ferii zimowych – 880 zł,
 - naprawa oświetlenia stołu do piłkarzyków – 100 zł,
 - licencja na program DRUKI IPS – 150 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 699 zł,
 - serwis kasy fiskalnej – 303 zł,
 - naprawa zmywarki – 1 840 zł,
 - wymiana automatyki w piecu c.o. – 100 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 350 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 221 zł,
 - spektakl teatralny dla dzieci – 370 zł,
 - pozostałe drobne usługi – 277 zł
 - wydatkami z powyższego paragrafu obciążono koszty prowadzenia orkiestry i chóru - -2.000 zł
- *opłaty telefonii komórkowej* – 1 278 zł (85,18%),
- *opłaty telefonii stacjonarnej* – 751 zł (75,10%),
- *wydatki na delegacje służbowe* – 2 553 zł (85,10% planu),
- *różne opłaty i składki* – 1 789 zł (89,43%) – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, składki ubezpieczeniowe).

Uzupełniając powyższe dane należy nadmienić, iż od 1 kwietnia 2014r. zmieniła się osoba na stanowisku dyrektor GOK w Stanisławowie. Zmiana ta spowodowała większe wykonanie budżetu po stronie kosztów z racji wypłaty nagrody i odprawy emerytalnej dla odchodzącego dyrektora. Otrzymana dotacja z budżetu gminy w kwocie 199 000 zł wystarcza tylko na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (3¹/₃ etatu). Wszystkie pozostałe wydatki finansowane są z dochodów własnych ośrodka (wydatki na działalność kulturalną, wynagrodzenia bezosobowe – m.in. palacz c.o., wydatki na utrzymanie budynku – m.in. energia elektryczna, monitoring, zakup opału, zużycie wody, drobne naprawy i konserwacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości).

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 2014r. 129 000 zł i został zrealizowany w kwocie 126 191 zł, co stanowi 97,82% 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 111 300 zł - został zrealizowany w kwocie 110 699 zł, tj. 99,46%,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 500 zł – spotkanie autorskie,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia– 3 777 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 519 zł,
 - zakup nagród dla dzieci – 1 196 zł,
 - zakup materiałów biurowych i innych – 1 325 zł (środki czystości, artykuły na spotkanie autorskie, artykuły biurowe, artykuły plastyczne na zajęcia dla dzieci),
 - zakup folii do książek – 509 zł,
 - zakup materiałów na wyposażenie nowego lokalu Filii Biblioteki w Ładzyniu – 228 zł,
- 4) zakup książek – 9 154 zł, (w tym na kwotę 6 000 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych),
- 5) opłaty telefonii stacjonarnej – 680 zł,
- 6) delegacje służbowe – 200 zł,

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za 2014r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności wynosi 20.659,21 zł. Kwotę 15 345,63 zł stanowi podatek VAT. Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży usług, które wpłyną do końca marca 2015r.

Zobowiązania stanowią kwotę 11.240,61 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych , które zostały przekazane do ZUS i do US na początku stycznia 2015r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
za 2014r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014r.	Wykon. za 2014r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000	404 862	91,81
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000	23 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	23 000	23 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000	252 862	87,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000	9 423	72,48
		0830	Wpływy z usług	30 000	19 806	66,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	27	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	47 000	24 606	52,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	199 000	199 000	100,00
	92116		Biblioteki	129 000	129 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	129 000	129 000	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
za 2014r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014r.	Wykon. za 2014r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000	405 155	91,87
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000	22 092	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 860	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 732	93,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000	256 872	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	165 453	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	27 752	97,38
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500	3 010	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	19 844	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	14 231	56,47
		4260	Zakup energii	10 000	9 461	94,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	230	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	6 221	49,77
		4360	Opłaty telefonii komórkowej	1 500	1 278	85,18
		4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	1 000	751	75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 553	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 789	89,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 300	4 300	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0	0,00

92116	Biblioteki	129 000	126 191	97,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	89 908	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	16 027	97,72
4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 364	94,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	3 777	77,09
4240	Zakup książek	9 200	9 154	99,49
4280	Zakup usług medycznych	200	180	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00
4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	800	680	85,03
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,20
4440	Odpisy na ZFŚS	2 400	2 400	100,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę **47 189 899,08 zł.** i według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco

Grupa 0 - Grunty

Grunty stanowiące własność gminy stanowią ogółem powierzchnię 188,1940 ha o wartości księgowej - 3 314 160,85 zł.

w tym:

- a) grunty zajęte na drogi gminne stanowią powierzchnię 157,2173 ha
o wartości księgowej - 1 580 216,60 zł.
 - b) grunty rolne stanowią powierzchnie 6,6879 ha
o wartości księgowej - 296 549,53 zł.
 - c) grunty leśne stanowią powierzchnię 10,1485 ha
o wartości księgowej - 125 148,12 zł.
 - d) grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 14,1403 ha
o wartości księgowej - 1 312 246,60 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 ogrodnicy),
 - działka Nr 3004/2 (baza GS),
 - działka Nr 3004/4 (baza GS),
 - działka Nr 2038 (Bank Spółdzielczy),

W 2014 roku w drodze komunalizacji, decyzją Wojewody Mazowieckiego, Gmina Stanisławów otrzymała nieruchomości gruntowe we wsi Kolonie Stanisławów stanowiące grunty pod drogami o powierzchni 0,1329 ha o wartości księgowej 1329 zł. Sprzedano jedną nieruchomość (działka Nr 752) położoną w Ładzyniu stanowiącą grunty rolne za cenę 83 000 zł. o wartości księgowej 9 600 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki gminy Stanisławów stanowią wartość księgową ogółem - 9 493 246,29 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	-	219 265,33 zł.
- pozostałe budynki tj. budynki po byłej szkole w Rządzy, budynki kotłowni i garażu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, budynek po starej szkole w Pustelniku (do rozbiórki), pawilon we wsi Sokóle	-	251 279,03 zł.
- 4 budynki remiz OSP we wsiach: Czarna , Lubomin, Ładzyń i Stanisławów	-	509 498,78 zł.
W 2014 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 2014 wyksięgowano z ewidencji rozebrany budynek gospodarczy w Ładzyniu o wartości księgowej 6 779,28 zł. a także wprowadzono do ewidencji zakupiony pawilon służący mieszkańcom wsi Sokóle za kwotę 16 500 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)

Budowle gminy Stanisławów stanowią kwotę ogółem	-	28 253 678,31 zł.
w tym:		
- stacja uzdatniania wody w Sokółu wraz z hydrofornią i dwiema Studniami	-	1 479 820,00 zł.
- sieć wodociągowa stanowi wartość	-	12 977 442,66 zł.
W 2014r. wybudowano w Stanisławowie 130 m sieci wodociągowej i przejście pod drogą powiatową ul. Wołomińską o wartości 14 700 zł.		
- budowle w oświacie (boiska sportowe, ogrodzenia odwodnienie)	-	95 885,06 zł.
- linie oświetlenia ulicznego	-	600 417,45 zł.
- boiska sportowe w Stanisławowie i Ładzyniu	-	508 102,38 zł.
- obiekty na oczyszczalni ścieków (drogi wewnętrzne na oczyszczalni, stacja transformatorowa, linie elektroenergetyczne do przepompowni i przepompownie)	-	560 669,61 zł.
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów	-	7 731 037,85 zł.
- inne budowle jak nawierzchnie bitumiczne na drogach, chodniki, urządzenia na placach zabaw,	-	4 300 303,30 zł.

Obecnie Gmina posiada wybudowane:

- 175,43 km. sieci wodociągowej oraz 2670 szt. przyłączy wodociągowych,
- 17,280 km sieci kanalizacji sanitarnej,

- 12,761 km przykanalików do których podłączono 506 przyłączy kanalizacyjnych.

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

- 130 m sieci wodociągowej i przejście pod drogą powiatową ul. Wołomińską o wartości 14 700zł.
- Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9 km, wraz z przykanalikami o długości 6,9 km, do których podłączono 248 przyłączy kanalizacyjnych – wartość inwestycji 2 869 338,34 zł.
- linia oświetlenia ulicznego we wsiach Lubomin, Goździówka i na ul. Polnej w Stanisławowie o łącznej wartości 58 023,56 zł.
- chodnik na ul. Kościelnej i Rynek wraz z miejscami postojowymi o wartości 124 937,74 zł.
- nawierzchnia bitumiczna na drodze do wsi Retków o wartości 300 406,07 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół GOK w Stanisławowie (utwardzenie placu, zagospodarowanie terenu wokół pomnika, zieleń) o wartości 214 344,24 zł.
- nawierzchnia z kostki brukowej na części ul. Bocznej w Pustelniku (120 m.b.) – 118 385,08 zł.
- utwardzenie placu przy remizo-świetlicy w Ładzyniu o wartości 61 875,45 zł.
- bieżnia na boisku sportowym w Ładzyniu o wartości 94 389,29 zł.
- oświetlenie na boisku sportowym w Stanisławowie – 5 166 zł.

Razem nowo oddane budowle przedstawiają wartość 3 861 565,77 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 – 1 130 948,93 zł.

w tym :

- urządzenia w oświacie (kotły grzejne, pompy ciepła, wyposażenie kuchni, zespoły komputerowe	-	670 069,97 zł.
- zespoły komputerowe w GOPS	-	13 100,86 zł.
- sieć komputerowa wraz z urządzeniami w Urzędzie Gminy	-	94 738,81 zł.
- urządzenie do drukowania faktur za wodę w terenie	-	8 157,00 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 2014 roku wycofano z eksploatacji zestawy komputerowe w Urzędzie Gminy na łączną kwotę 14 823 zł., natomiast zakupiono zestaw komputerowy o wartości 5 156,60 zł. Środki trwale tej grupy w oświacie zostały zmniejszone o wycofane z eksploatacji zestawy komputerowe o łącznej wartości 68 649,18 zł.

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

Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne stanowią kwotę	-	4 591 311,24 zł.
w tym:		
- urządzenia techniczne w oświacie (sprzęt nagłaśniający, kontener na śmieci, tablice interaktywne, zmywarki, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa)	-	45 977,08 zł.
- centrala telefoniczna w urzędzie gminy	-	8 576,60 zł.
- zbiorniki p-poż. w Stanisławowie i Czarnej	-	125 485,06 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.

Grupa 7 - Środki transportu

Środki transportu – w/g wartości księgowej	-	132 580,52 zł.
w tym :		
- samochód służbowy gminy SKODA Fabia Combi	-	44 999,68 zł.
- samochód służbowy gminy SKODA Fabia	-	9 000,00 zł.
- przyczepa wywrotka do ciągnika	-	4 665,00 zł.
- przyczep cysterna CW-41 D46 szt.2 na wodę (otrzymane nieodpłatnie z Komendy Policji)	-	7 842,16 zł.
- samochód Volkswagen T 42.0 (otrzymane nieodpłatnie z Komendy Policji)	-	57 003,68 zł.
- przyczepa ciężarowa do przewozu agregatu używanego do przepompowni w czasie braku prądu	-	9 070,00 zł.

W 2014 roku zakupiono samochód służbowy osobowy SKODA Fabia za kwotę 9 000 zł, oraz wyksięgowano z ewidencji złomowany samochód Polonez Atu o wartości księgowej 18000zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia i przyrządy w/g ewidencji księgowej stanowią kwotę	-	273 972,94 zł.
w tym:		
- elektrokardiogram w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	9 943,00 zł.
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	26 108,00 zł.
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie	-	41 646,76 zł.
- drukarka OKI	-	3 150,00 zł.
- sejf do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł.
- szafy chłodnicze do świetlic we wsi Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	9 135,75 zł.
- kontener socjalny – mieszkalny	-	11 000,00 zł.
- zadaszenie osadnika wtórnego na oczyszczalni w Retkowie	-	49 410,00 zł.
- pomnik przy GOK	-	50 000,00 zł.
- narzędzia i przyrządy w oświacie	-	54 397,43 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 80 305,48 zł. w tym:

- w Urzędzie Gminy	-	47 183,12 zł.
- w jednostkach oświaty	-	28 908,50 zł.
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	-	4 213,86 zł.