

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Janusz Słabicki



INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 4 zmiany uchwałami Rady Gminy i 11 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 4 088 515,14 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 16 507 779,14 zł
Wykonanie: 9 007 255,16 zł
Co stanowi: 54,56 %

Wykonanie planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	291 377,14	291 377,14	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	291 377,14	291 377,14	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	291 377,14	291 377,14	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	291 377,14	291 377,14	100,00
020	02001	0870	Gospodarka leśna	0	236,00	-
			<i>Gospodarka leśna</i>	0	236,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	236,00	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	236,00	-
400	40002	0830 0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 800,00	155 983,17	42,64
			<i>Dostarczanie wody</i>	365 800,00	155 983,17	42,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	365 800,00	155 983,17	42,64
			Wpływy z usług	365 800,00	155 653,82	42,55
			Pozostałe odsetki	0	329,35	-
600	60016	6298	Transport i łączność	235 468,00	0	0
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	235 468,00	0	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	235 468,00	0	0
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 468,00	0	0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0	0
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	544 841,00	117 800,36	21,62
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	544 841,00	117 800,36	21,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	369 841,00	45 528,63	12,31
		0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 213,79	97,27
			Wpływy z różnych opłat	0	34,80	-
		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	359 341,00	35 147,53	9,78
			Pozostałe odsetki	0	132,51	-
		0770	DOCHODY MAJĄTKOWE	175 000,00	72 271,73	41,30
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00		72 271,73	41,30		
710	71035	0830	Działalność usługowa	0	3 976,00	-
			<i>Cmentarze</i>	0	3 976,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	3 976,00	-
			Wpływy z usług	0	3 976,00	-
750			Administracja publiczna	33 475,00	25 944,82	77,51

75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 375,00	23 256,55	69,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 375,00	23 256,55	69,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 372,00	23 255,00	69,68
			3,00	1,55	51,67
75023		<i>Urzędy gmin</i>	0	2 688,27	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 688,27	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	176,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 512,27	-
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 334,00	5 547,02	87,58
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 334,00	5 547,02	87,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 334,00	5 547,02	87,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 334,00	5 547,02	87,58
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 708 184,00	1 476 588,03	54,52
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	550,00	301,00	54,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	550,00	301,00	54,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	301,00	54,73
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	652 926,00	274 708,91	42,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	652 926 00	274 708,91	42,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 393,00	183 469,00	48,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	161 512,00	63 137,24	39,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 413,00	11 684,00	49,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 108,00	10 537,00	69,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 290,00	51,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	4 400,00	6,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	69,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	0	122,07	-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 006 720,00	689 603,39	68,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 006 720,00	689 603,39	68,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 131,00	138 657,75	57,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 607,00	411 538,91	58,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 012,00	1 060,67	104,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870,00	16 312,40	48,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 100,00	14 441,00	142,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	101 231,00	506,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 342,99	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	0	3 018,67	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 967,00	58 674,30	82,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	70 967,00	58 674,30	82,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 364,00	53,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów			

	0490	alkoholowych Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 525,00	32 800,15	75,36
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 442,00	20 510,15	117,59
	0010	DOCHODY BIEŻĄCE	977 021,00	453 300,43	46,40
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977 021,00	453 300,43	46,40
		Podatek dochodowy od osób prawnych	967 021,00	453 193,00	46,86
			10 000,00	107,43	1,07
758	75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 844 840,00	3 311 539,54	56,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 363 390,00	2 069 776,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 390,00	2 069 776,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 363 390,00	2 069 776,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 481 331,00	1 240 668,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 331,00	1 240 668,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 481 331,00	1 240 668,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 035,54	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 035,54	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	1 035,54	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	119,00	60,00	50,42
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119,00	60,00	50,42
801			119,00	60,00	50,42
	80103	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	75 087,95	54,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 280,00	30 140,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 280,00	30 140,00	50,00
	80104	Przedszkola	60 280,00	30 140,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	76 720,00	38 360,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 720,00	38 360,00	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	76 720,00	38 360,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 587,95	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 587,95	-
852			0,00	6 587,95	-
	85211	Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze	4 740 868,00	2 202 299,17	46,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 266 208,00	782 992,73	34,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 266 208,00	782 992,73	34,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 208,00	782 992,73	34,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 076 100,00	1 126 664,63	54,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 076 100,00	1 126 664,63	54,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 072 100,00	1 121 000,00	54,10
	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	4 000,00	5 664,63	141,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 600,00	14 596,00	87,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 600,00	14 596,00	87,93
			10 700,00	9 947,00	92,96

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900,00	4 649,00	78,80
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	225 700,00	177 429,00	78,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	225 700,00	177 429,00	78,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 700,00	177 429,00	78,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00	1 892,71	84,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 250,00	1 892,71	84,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 250,00	1 892,71	84,12
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71 400,00	62 290,00	87,24
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 400,00	62 290,00	87,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 400,00	62 290,00	87,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 460,00	20 300,00	54,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 460,00	20 300,00	54,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 460,00	20 300,00	54,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	74,10	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	74,10	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	74,10	-
85295		Pozostała działalność	45 150,00	16 060,00	35,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 150,00	16 060,00	35,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	60,00	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	16 000,00	35,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	583,20	-
	85395	Pozostałe działalności	0	583,20	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	583,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	583,20	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 592,00	1 315 292,76	83,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 276 200,00	1 159 963,78	90,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 276 200,00	1 159 963,78	90,89
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	276 200,00	126 372,14	45,75
	0920	Pozostałe odsetki	0	364,59	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 203,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 017 024,05	101,70
	90002	Gospodarka odpadami	289 392,00	147 321,60	50,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	289 392,00	147 321,60	50,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 392,00	146 257,00	50,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 001,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	0,00	63,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 006,83	88,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	8 006,83	88,96
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 006,83	88,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,55	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,55	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,55	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem dochody budżetu:			16 507 779,14	9 007 255,16	54,56

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. wynosi 1 715 875,18 zł, z czego kwotę 1 294 857,41 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku od działalności gosp. os. fizycznych	-	600,00
- podatku rolnego	-	181 914,85
- podatku od nieruchomości	-	829 396,25
- podatku leśnego	-	57,00
- podatku od środków transportowych	-	5 902,89
- podatku od spadków i darowizn	-	2 209,00
- opłaty eksploatacyjnej	-	240 173,02
- wywozu odpadów komunalnych	-	34 604,40

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 421 017,77 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę	-	14 799,20
- za zrzuty ścieków	-	14 126,42
- wieczyste użytkowanie gruntów	-	124,38
- czynsze	-	10 634,32
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	381 333,45

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2016 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:	- 912 764,00	+ 2 066 522,08
Przychody budżetu gminy:	1 612 764,00	1 215 733,43
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 215 733,43
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 612 764,00	0,00
Rozchody budżetu gminy:	700 000,00	600 000,00
§ 992 „Spłaty otrzymanych rajowych pożyczek i kredytów”	700 000,00	600 000,00

Na dzień 30 czerwca 2016 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 066 522,08 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano przychody w kwocie 1 215 733,43,- zł (na planowane 1 612 764,00 zł). Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 1 215 733,43 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 600 000,00 zł na plan 700 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi:	17 420 543,14 zł
Wykonano:	6 940 733,08 zł
Co stanowi:	39,84 %

Wykonanie planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	321 377,14	300 880,81	93,62
			<u>Melioracje wodne</u>	12 000,00	1 848,00	15,40
			a) wydatki bieżące	12 000,00	1 848,00	15,40

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 848,00	18,48
01030		<u>Izby rolnicze</u>	18 000,00	9 821,88	54,57
		a) wydatki bieżące	18 000,00	9 821,88	54,57
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 821,88	54,57
01095		<u>Pozostała działalność</u>	291 377,14	289 210,93	99,26
		a) wydatki bieżące	291 377,14	289 210,93	99,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 111,13	1 944,92	47,31
	4300	zakup usług pozostałych	1 004,40	1 004,40	100,00
	4430	różne opłaty i składki	285 663,86	285 663,86	100,00
020		Leśnictwo	1 000,00	106,40	10,64
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	1 000,00	106,40	10,64
		a) wydatki bieżące	1 000,00	106,40	10,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,40	21,28
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 600,00	241 005,96	24,99
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	964 600,00	241 005,96	24,99
		a) wydatki bieżące	362 600,00	187 143,84	51,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	340,00	48,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 964,00	70 861,66	51,36
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 960,11	99,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,00	14 963,68	59,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 403,99	39,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	630,00	42,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 441,06	44,80
	4260	zakup energii	85 000,00	38 154,91	44,89
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 018,12	50,23
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	383,96	38,40
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 503,25	31,29
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 992,10	99,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 900,00	72,50
	4480	podatek od nieruchomości	28 000,00	13 416,00	47,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	175,00	58,33
		b) wydatki majątkowe	602 000,00	53 862,12	8,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	53 862,12	8,95
600		Transport i łączność	789 645,00	65 793,70	8,33
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	110 000,00	0	0
		a) wydatki majątkowe	110 000,00	0	0
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	649 845,00	48 063,76	7,40
		a) wydatki bieżące	35 000,00	7 654,61	21,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 210,61	42,11
	4270	zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 444,00	68,88
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	614 845,00	40 409,15	6,57
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 482,00	14 200,00	6,19
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 468,00	2 863,35	1,33
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 085,00	1 636,65	1,11
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00	21 709,15	99,54
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	29 800,00	17 729,94	59,50

	4170	a) wydatki bieżące	29 800,00	17 729,94	59,50
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 229,46	84,59
	4300	zakup usług remontowych	15 000,00	11 040,48	73,60
		zakup usług pozostałych	8 800,00	2 460,00	27,95
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	482 631,00	64 048,85	13,27
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
		a) wydatki bieżące	482 631,00	64 048,85	13,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 229,00	53 845,85	24,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	153,90	30,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	60,00
	4260	zakup energii	45 000,00	-8 659,13	-19,24
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	16 175,58	46,22
	4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	2 797,00	13,01
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 500,00	33 224,45	32,10
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 615,50	52,31
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 409,55	77,28
		b) wydatki majątkowe	1 229,00	1 229,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 402,00	10 203,00	3,89
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 402,00	10 203,00	6,69
710	71035	Działalność usługowa	110 000,00	0	0
		<u>Cmentarze</u>	41 679,00	12 918,61	31,00
		a) wydatki bieżące	41 679,00	12 918,61	31,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 871,48	42,40
	4260	zakup energii	3 000,00	1 460,45	48,68
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	910,22	45,51
	4430	różne opłaty i składki	22 000,00	9 500,81	43,19
		b) wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 679,00	1 047,13	7,66
			13 679,00	1 047,13	7,66
750	75011	Administracja publiczna	2 277 668,00	979 388,53	43,00
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>			
		a) wydatki bieżące	33 372,00	23 255,00	69,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	23 255,00	69,68
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 961,00	11 529,79	72,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	4 500,24	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 330,00	5 597,92	54,19
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	802,05	54,19
		<u>Rady gmin</u>	1 100,00	825,00	75,00
		a) wydatki bieżące	76 000,00	31 164,40	41,01
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	31 164,40	41,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 009,00	41,44
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 655,40	36,79
		<u>Urzędy gmin</u>	1 500,00	500,00	33,33
		a) wydatki bieżące	2 113 956,00	896 366,69	42,40
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 113 956,00	896 366,69	42,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	780,00	31,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 261 409,00	580 313,51	46,01
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 795,00	85 788,01	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	6 544,00	43,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	210 686,00	102 004,99	48,42
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 766,00	8 856,89	29,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	876,00	17,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	50 000,00	12 875,97	25,75
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	30 674,92	76,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	271,00	18,07
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335 000,00	35 600,70	10,63
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 204,99	35,04
			8 000,00	4 528,30	56,60

	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	18 500,00	56,40
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 047,11	20,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,30	35,00
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	100,00	0,00	0,00
	4300	a) wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	54 240,00	28 602,44	52,73
		a) wydatki bieżące	54 240,00	28 602,44	52,73
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	22 620,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	5 982,44	66,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 334,00	787,02	12,43
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	6 334,00	787,02	12,43
		a) wydatki bieżące	6 334,00	787,02	12,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	787,02	12,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	21 505,93	42,17
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	50 000,00	21 505,93	43,01
		a) wydatki bieżące	50 000,00	21 505,93	43,01
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 963,00	22,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 364,81	17,26
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	10 632,12	85,06
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	0	0
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	696,00	99,43
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	19 723,01	19,72
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 000,00	19 723,01	19,72
		a) wydatki bieżące	100 000,00	19 723,01	19,72
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	19 723,01	19,72
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	45 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 001 556,00	2 007 052,15	50,16
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	2 239 729,00	1 197 161,92	53,45
		a) wydatki bieżące	2 232 429,00	1 189 921,92	53,30
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	120 000,00	49 233,00	41,03
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 619,00	37 995,53	50,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 589,00	680 415,87	51,37
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 369,00	119 061,20	99,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 176,00	141 316,77	56,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 844,00	17 573,57	49,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 077,00	8 972,20	16,59
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	387,00	2,58
	4260	zakup energii	87 697,00	35 647,02	40,65
	4270	zakup usług remontowych	28 700,00	16 618,73	57,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	340,00	32,38
	4300	zakup usług pozostałych	28 710,00	17 164,95	59,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	768,64	18,30
	4410	podróże służbowe krajowe	1 850,00	614,29	33,20
	4430	różne opłaty i składki	8 018,00	4 720,95	58,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 530,00	59 092,20	75,25


	6060	b) wydatki majątkowe	7 300,00	7 240,00	99,18
80103		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 240,00	99,18
		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>			
		a) wydatki bieżące	132 704,00	67 135,82	50,59
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 704,00	67 135,82	50,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395,00	3 083,22	48,21
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 675,00	38 538,73	48,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,00	6 554,71	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 181,00	8 084,20	53,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	674,82	31,03
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	0	0
	4260	Zakup energii	2 500,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 288,00	5 534,68	41,65
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	0
80104		<u>Przedszkola</u>	6 163,00	4 665,46	75,70
		a) wydatki bieżące	347 295,00	132 679,29	38,20
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	347 295,00	132 679,29	38,20
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	5 400,00	2 834,99	52,50
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 895,00	127 208,04	37,65
80110		<u>Gimnazja</u>	4 000,00	2 636,26	65,91
		a) wydatki bieżące	987 245,00	496 773,40	50,32
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	987 245,00	496 773,40	50,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 648,00	20 570,26	53,22
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	595 590,00	296 201,29	49,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 677,00	49 729,48	94,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	103 698,00	62 805,65	60,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 853,00	8 697,76	58,56
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 250,00	1 591,62	4,79
	4260	zakup energii	13 000,00	0	0
	4270	zakup usług remontowych	56 864,00	27 852,62	48,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 522,00	701,00	19,90
	4410	podróże służbowe krajowe	2 450,00	850,06	34,70
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	191,32	19,13
80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	42 393,00	27 582,34	65,06
		a) wydatki bieżące	108 800,00	48 414,70	44,50
	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	108 800,00	48 414,70	44,50
	4300	zakup usług pozostałych	48 800,00	24 400,00	50,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	60 000,00	24 014,70	40,02
		a) wydatki bieżące	20 664,00	780,00	3,77
	4300	zakup usług pozostałych	20 664,00	780,00	3,77
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 664,00	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	10 000,00	780,00	7,80
		a) wydatki bieżące	139 881,00	44 146,32	31,56
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 881,00	44 146,32	31,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 046,00	1 397,68	12,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 462,00	33 965,45	53,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 187,00	4 898,88	16,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	644,81	15,40
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	182,86	4,57
	4260	zakup energii	12 000,00	3,00	0,03
			12 000,00	2 882,46	24,02

	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	171,18	4,28
80195		<u>Pozostała działalność</u>	25 238,00	19 960,70	79,09
		a) wydatki bieżące	25 238,00	19 960,70	79,09
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 238,00	19 960,70	79,09
851		Ochrona zdrowia	43 525,00	10 402,27	23,90
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	42 525,00	9 402,27	22,11
		a) wydatki bieżące	42 525,00	9 402,27	22,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 025,00	3 820,00	38,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 135,45	26,69
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	3 022,10	15,91
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	424,72	28,31
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	5 243 654,00	2 435 427,99	46,45
85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	18 500,00	9 388,74	50,75
		a) wydatki bieżące	18 500,00	9 388,74	50,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	9 388,74	50,75
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	120 000,00	60 217,32	50,18
		a) wydatki bieżące	120 000,00	60 217,32	50,18
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	60 217,32	50,18
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	23 000,00	11 368,20	49,43
		a) wydatki bieżące	23 000,00	11 368,20	49,43
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 368,20	49,43
85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	5 923,00	2 624,68	44,31
		a) wydatki bieżące	5 923,00	2 624,68	44,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 177,98	99,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	393,34	98,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	53,36	53,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0	0
85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	2 266 208,00	782 429,39	34,53
		a) wydatki bieżące	2 266 208,00	782 429,39	34,53
	3110	świadczenia społeczne	2 221 773,00	764 025,10	34,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	6 590,00	39,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 213,39	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	74,73	49,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	7 099,28	42,28
	4260	zakup energii	1 000,00	988,34	98,83
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 244,55	24,89
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	825,00	75,41
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 072 100,00	1 120 929,37	54,10
		a) wydatki bieżące	2 072 100,00	1 120 929,37	54,10
	3110	świadczenia społeczne	1 912 546,00	1 033 496,17	54,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 898,00	15 745,13	43,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 561,37	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 062,00	58 669,49	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	446,20	50,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	2 768,01	45,14
	4300	zakup usług pozostałych	5 918,00	5 918,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			
	4130	a) wydatki bieżące	16 600,00	14 406,22	86,78
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	14 406,22	86,78
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>			
	3110	a) wydatki bieżące	240 700,00	178 736,31	74,26
		świadczenia społeczne	240 700,00	178 736,31	74,26
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
	3110	a) wydatki bieżące	42 250,00	19 611,54	46,42
		świadczenia społeczne	42 250,00	19 611,54	46,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 205,88	19 574,43	46,38
85216		<u>Zasiłki stałe</u>			
	3110	a) wydatki bieżące	71 400,00	61 920,93	86,72
		świadczenia społeczne	71 400,00	61 920,93	86,72
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			
		a) wydatki bieżące	261 918,00	133 421,22	50,94
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 918,00	133 421,22	50,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	240,00	46,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 752,00	89 535,83	51,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,00	15 477,81	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 251,00	18 900,95	55,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 994,00	600,61	12,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 400,00	50,00
	4260	zakup energii	8 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 147,04	53,68
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	134,00	67,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	27,72	0,40
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	36,94	3,08
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	181,32	22,66
	4480	podatek od nieruchomości	4 700,00	3 300,00	70,21
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	110,00	50,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
		a) wydatki bieżące	29 905,00	16 425,07	54,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 905,00	16 425,07	54,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	11 315,92	50,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 721,23	99,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 290,00	2 256,77	52,61
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	306,15	52,33
85295		<u>Pozostała działalność</u>			
		a) wydatki bieżące	75 150,00	23 949,00	31,87
	3110	świadczenia społeczne	75 150,00	23 949,00	31,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – karta rodziny wielodzietnej	75 000,00	23 949,00	31,93
			150,00	0	0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			
	85395	<u>Pozostałe działalności</u>	18 000,00	2 705,40	15,03
		a) wydatki bieżące	18 000,00	2 705,40	15,03
	3110	świadczenia społeczne	18 000,00	2 705,40	15,03
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	39 000,00	31 296,00	80,25
		a) wydatki bieżące	39 000,00	31 296,00	80,25
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	39 000,00	31 296,00	80,25
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	29 996,00	88,22
			5 000,00	1 300,00	26,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 363 392,00	427 062,45	18,07
		a) wydatki bieżące	1 918 000,00	262 776,07	13,70
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	418 000,00	262 776,07	62,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	340,00	48,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 964,00	70 865,66	51,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 960,10	99,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 086,00	14 963,68	59,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 403,94	39,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	42,00
			18 000,00	17 789,22	98,83

	4260	zakup energii	110 000,00	75 921,67	69,02
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 207,36	73,58
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	21 221,31	64,31
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	702,22	78,02
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 870,80	54,12
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 606,11	97,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 900,00	72,50
	4480	podatek od nieruchomości	43 500,00	22 219,00	51,08
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	175,00	58,33
		b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0	0
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	295 392,00	107 005,40	36,22
		a) wydatki bieżące	295 392,00	107 005,40	36,22
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 711,00	11 990,28	46,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,00	2 126,33	99,97
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	2 240,86	47,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	682,00	263,43	38,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	259 912,00	88 759,50	34,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	6 000,00	1 224,28	20,40
		a) wydatki bieżące	6 000,00	1 224,28	20,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	444,10	22,20
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	780,18	19,50
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	15 000,00	3 869,44	25,80
		a) wydatki bieżące	15 000,00	3 869,44	25,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 684,94	36,85
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	184,50	3,69
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	112 000,00	45 650,49	40,76
		a) wydatki bieżące	95 000,00	45 650,49	48,05
	4260	zakup energii	80 000,00	39 694,89	49,62
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	5 955,60	39,70
		b) wydatki majątkowe	17 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0	0
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	9 000,00	2 159,17	23,99
		a) wydatki bieżące	9 000,00	2 159,17	23,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 159,17	26,99
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	8 000,00	4 377,60	54,72
		a) wydatki bieżące	8 000,00	4 377,60	54,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 377,60	62,54
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	460 482,00	222 628,00	48,35
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	266 462,00	134 480,00	50,47
		a) wydatki bieżące	266 462,00	134 480,00	50,47
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 462,00	134 480,00	50,47
	92116	<u>Biblioteki</u>	168 120,00	85 248,00	50,71
		a) wydatki bieżące	168 120,00	85 248,00	50,71
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 120,00	85 248,00	50,71
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	25 900,00	2 900,00	11,20
		a) wydatki bieżące	25 900,00	2 900,00	11,20
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0	0

		4260	zakup energii	1 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 900,00	2 900,00	59,18
926	92605		Kultura fizyczna	170 000,00	98 000,00	57,65
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	170 000,00	98 000,00	57,65
			a) wydatki bieżące	170 000,00	98 000,00	57,65
	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	170 000,00	98 000,00	57,65
OGÓLEM:				17 420 543,14	6 940 733,08	39,84


WÓJT
mgr Janusz Słabicki

WYDATKI - OBJAŚNIENIA

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 15,40% - bieżące prace przy przepustach wykonane własnym sprzętem,
- izby rolnicze - wydatki zrealizowano w 54,57%, w tym na:
 - odprowadzenie składki w wysokości 2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego
- pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 99,26%, w tym na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2016 r.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- gospodarka leśna - wydatki zrealizowano w 10,64% na bieżącą ochronę drzewostanu w lesie gminnym.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- dostarczanie wody - wydatki zrealizowano w 24,99%, w tym na:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 51,61% na wydatki związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 8,95% na:
 - ✓ budowa otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych wodociągu gminnego w m-ści Stubno – 53 862,12 zł,
 - ✓ rozbudowa istniejących stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stubno – planowane wykonanie w II półroczu 2016 r.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 r.:
- drogi publiczne gminne – wydatki zrealizowano w 7,40%, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 21,87% na:
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane własnym sprzętem
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 6,57% na:
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116512R "kościół - las" w m-ści Kalników – 5 500,00 zł
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 138569R "most - Czeremosznia - kościół" w m-ści Kalników – 5 500,00 zł
 - ✓ przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje – planowane wykonanie w II półroczu 2016 r.,
 - ✓ wykonanie wiaty przystankowej – 3 200,- zł,
 - ✓ przebudowa dróg na terenie Gminy Stubno – planowane wykonanie w II półroczu 2016 r.
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno – 4 500,- zł
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno – planowane wykonanie w II półroczu 2016 r.
- drogi wewnętrzne - wydatki zrealizowano w 59,50%, w tym na:
 - ✓ bieżące remonty wykonane własnym sprzętem.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki zrealizowano w 13,27%, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 24,45% na:
 - ✓ wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) związane z gospodarką na mieniu gminnym 3 558,97 - 32,95%
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 50 286,88 - 24,01%
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 3,89% na:
 - ✓ modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice – 10 203,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze – wydatki zrealizowano w 31,00%, w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych zrealizowano w 42,40%,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 7,66%.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – wydatki zrealizowano w 69,68% zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych
 - ewidencja ludności
 - sprawy z zakresu wojskowości
 - sprawy Urzędu Stanu Cywilnego
- rady gmin – wydatki zrealizowano w 41,01% na koszty obsługi sesji i komisji rady
- urzędy gmin – wydatki zrealizowano w 42,40%, na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną urzędu
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 52,73% na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki zrealizowano w 12,43% zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- ochotnicze straże pożarne – wydatki zrealizowano w 43,01% na bieżące utrzymanie 3 jednostek OSP w Gminie Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - wydatki zrealizowano w 19,72% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- szkoły podstawowe – wydatki zrealizowano w 53,30%, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 99,18%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki zrealizowano w 50,59% na bieżące prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – wydatki zrealizowano w 38,20% na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie innych gmin,
- gimnazja – wydatki zrealizowano w 50,32% na bieżące prowadzenie 2 gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół – wydatki zrealizowano w 44,50% na koszty dowozu do szkół na terenie gminy oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zrealizowano w 3,77%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – wydatki zrealizowano w 31,56% na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 79,09% na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w 100,00%
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zrealizowano w 22,11% na zadania wynikające z Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki zrealizowano w 50,75% na częściowe pokrycie kosztów pobytu jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej,
- domy pomocy społecznej – wydatki zrealizowano w 50,18% na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- rodziny zastępcze – wydatki zrealizowano w 49,43% na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 wychowanków w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodziny – wydatki zrealizowano w 44,31% na zatrudnienie osoby na stanowisku asystent rodziny
- świadczenia wychowawcze – wydatki zrealizowano w 34,53% na realizację programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zrealizowano w 54,10% na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki zrealizowano w 86,78% na opłatę składki zdrowotnej od świadczeniobiorców
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki zrealizowano w 74,26% na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
- dodatki mieszkaniowe – wydatki zrealizowano w 46,42% na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- zasiłki stałe – wydatki zrealizowano w 86,72% na wypłatę zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki zrealizowano w 50,94%, na obsługę administracyjną GOPS
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki zrealizowano w 54,92% na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 31,87% na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”

- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 15,03% na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów – wydatki zrealizowano w 80,25% na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych oraz dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zrealizowano w 13,70%, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 62,87% na obsługę oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie
 - ✓ wydatki majątkowe – planowane są do realizacji w II półroczu 2016 r.
- gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano w 36,22% na monitorowanie byłego wysypiska odpadów komunalnych, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zrealizowano w 20,40% na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące zrealizowano w 25,80% na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące zrealizowano w 48,05% na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki zrealizowano w 23,99% na zakup drzewek i krzewów do nasadzenia,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 54,72% na koszty związane z przekazaniem do schronisk bezdomnych psów oraz przeprowadzaną sterylizację zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki zrealizowano w 50,47% - dotacja na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- biblioteki – wydatki zrealizowano w 50,71% - dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej i punktów filialnych
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące zrealizowano w 11,20% na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Fortecznych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki zrealizowano w 57,65% na dotacje dla 4 klubów sportowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
A	DOCHODY, z tego:	16 507 779,14	9 007 255,16	54,56
A1	dochody bieżące	16 097 311,14	8 934 747,43	55,50
A2	dochody majątkowe	410 468,00	72 507,73	17,66
B	WYDATKI, z tego:	17 420 543,14	6 940 733,08	39,84
B1	wydatki bieżące	14 293 317,14	6 827 971,68	47,77
B2	wydatki majątkowe	3 127 226,00	112 761,40	3,61
C	WYNIK BUDŻETU	- 912 764,00	2 066 522,08	
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	912 764,00	615 733,43	
D1	PRZYCHODY, z tego:	1 612 764,00	1 215 733,43	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 612 764,00	0	
D12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	1 215 733,43	
D2	ROZCHODY, z tego	700 000,00	600 000,00	
D21	spląty kredytów i pożyczek	700 000,00	600 000,00	
E	WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA	3 254 720,54	1 741 956,54	

W roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY, w tym				
		492 446,90	264 205,64	53,65
1	Stan środków na początku roku	44 474,90	44 474,90	100,00
2	Dotacja Rady Gminy	443 962,00	218 728,00	49,27
3	w tym dotacja sołectwa	3 872,00	3 872,00	100,00
4	Dotacja MKiDN na zakup książek	3 000,00	0,00	0,00
5	Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Kapitalizacja odsetek	10,00	2,74	27,40
KOSZTY, w tym:				
		492 446,90	251 276,73	51,03
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE				
		356 752,00	180 375,91	50,56
1	Wynagrodzenia osobowe	278 672,00	149 546,25	53,66
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 480,00	14 289,66	26,23
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	10 500,00	67,31
4	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 040,00	75,50
II. POZOSTAŁE KOSZTY				
		135 694,90	70 900,82	52,25
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 076,68	57,69
2.	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	1 295,00	18,50
3.	Zakup energii, wody i gazu	51 000,00	35 495,57	69,60
4.	Zakup usług remontowych	10 894,90	0,00	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
6.	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 043,23	45,85
7.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	2 000,00	1 078,24	53,91
8.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	414,10	25,88
9.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
10.	Szkolenia pracownicze	500,00	200,00	40,00
11.	Podatek od nieruchomości	11 000,00	4 208,00	38,25

Stubno, dnia 25. 07.2014 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r..

Gminną Placówką Kultury w Stubnie zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentując ją na zewnątrz jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych.

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Stubnie,
- Filia biblioteczna w Kalnikowie,
- Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, Kalnikowie, Kalnikowie- Zagreble i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 13 osób w przeliczeniu na etaty 7,50

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowy są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.

B. Dodatkowe informacje**Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie**

Stan środków na początku roku	44 474,90
Dotacja Rady Gminy	218 728,00
w tym dotacje sołectwo Gaje	1 872,00
sołectwo Barycz	2 000,00
Dotacja Starostwa Powiatowego	
W Przemysłu	1 000,00
Kapitalizacja odsetek	2,74
Razem	264 205,64

Koszty 251 276,73

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	149 546,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 289,66
Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne, wynagrodzenie instruktora i logopedy w ramach projektu „Na dobry początek”	6 040,00
Zakup energii i gazu	35 495,57
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja : Dzień Babci i Dziadka, Konkursu: ”Twórczość Małgorzaty Strzałkowskiej, Turniej Ping-pongowy, Święto 3 Maja, Impreza integracyjna w Gajach, spotkania biblioteczne, warsztaty rękodzielnicze, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka – 5 830,00 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na zajęcia k-o, tuszu do drukarek sprzętu ppoż,- 2600 Zakup materiałów do prac remontowych, drobnych sprzętów i urządzeń oraz naprawy sprzętów w świetlicach – 8 837,00 Zakup materiałów w ramach projektu „Na dobry początek”- 2 000 Zakupy do świetlic : Stubno: komputer , konsola Xbox - 3210,00 Tkanina na stroje dla zespołu Kalina 600,00	23 076,68
Zakup pomocy naukowych zakup książek	1 295,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd gaśnic, badania pracownicze, abonament – licencja Mak+, serwis sprzętów, internet	5 043,23
Podatek od nieruchomości	4 208,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,24
Podróże służbowe	414,10
Szkolenia pracownicze	200,00
Zakup usług zdrowotnych	90,00
Różne opłaty i składki	
Razem	251 276,73

Stubno, dnia 25.07.2016 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
OP
mgr Danuta Ochęduszkiewicz

**Koszty zużycia energii i gazu
w Bibliotekach i świetlicach Gminy Stubno w 2016 r.**

Świetlica	energia	Gaz
Stubno Klub	6 491,79	
Stubno Biblioteka	7568,52	
Stubno OSP	11 893,73	750,22
Nakło	5 718,20	
Barycz	2 348,51	
Hruszowice	3 755,82	
Kalników świetlica	5 664,47	
Kalników Biblioteka	1 604,61	
Stubienko	1470,67	581,19
Gaje	673,71	1981,49
Razem	47 190,03	3 334,68

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochoduskiewicz