

ZARZĄDZENIE Nr 40/2017
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

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 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 5 zmian uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 440 778,21 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 16 357 956,21 zł
Wykonanie: 9 562 194,13 zł
Co stanowi: 58,46 %

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	254 141,61	254 141,61	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	254 141,61	254 141,61	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	254 141,61	254 141,61	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	254 141,61	254 141,61	100,00
0	02001	0870	Gospodarka leśna	0	335,00	-
			<i>Gospodarka leśna</i>	0	335,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	335,00	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	335,00	-
400	40002	0830 0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	163 528,44	46,06
			<i>Dostarczanie wody</i>	355 000,00	163 528,44	46,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	355 000,00	163 528,44	46,06
			Wpływy z usług	355 000,00	162 955,44	45,90
			Pozostałe odsetki	0	573,00	-
600	60016	6298	Transport i łączność	0	159 028,50	0
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	159 028,50	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	159 028,50	0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	159 028,50	0
700	70005	0550 0750 0920 0970 0770	Gospodarka mieszkaniowa	460 835,00	216 659,91	47,01
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	460 835,00	216 659,91	47,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	365 835,00	98 404,61	26,90
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	7 120,06	67,81
			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	355 335,00	82 200,83	23,13
			Pozostałe odsetki	0	83,72	-
			Wpływy z różnych dochodów	0	9 000,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	95 000,00	118 255,30	124,48
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	118 255,30	124,48
710	71035	0830	Działalność usługowa	0	4 610,00	-
			<i>Cmentarze</i>	0	4 610,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	4 610,00	-
			Wpływy z usług	0	4 610,00	-
750	75011	2010	Administracja publiczna	36 113,00	53 804,55	148,99
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 113,00	17 254,55	47,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 113,00	17 254,55	47,78
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

	2360	innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 110,00	17 253,00	47,78
			3,00	1,55	51,67
75023		<i>Urzędy gmin</i>	0	36 550,00	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	35 050,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	159,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 891,00	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 500,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 500,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	1 677,02	68,06
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 464,00	1 677,02	68,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 464,00	1 677,02	68,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 464,00	1 677,02	68,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 748 605,00	1 388 363,72	50,51
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	550,00	258,00	46,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	550,00	258,00	46,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	258,00	46,91
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	640 531,00	264 879,80	41,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	640 531,00	264 879,80	41,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 174,00	173 687,00	39,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 116,00	69 983,00	45,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 249,00	11 281,00	48,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 492,00	8 565,00	48,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 050,00	42,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	218,00	10,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,00	-
	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>	1 002 559,00	591 290,83	58,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 002 559,00	591 290,83	58,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	257 010,00	143 004,25	55,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	680 671,00	393 631,25	57,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 008,00	732,06	72,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870,00	16 308,00	48,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 209,00	22,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	27 109,00	135,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 113,21	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 184,06	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	71 072,00	52 263,14	73,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 072,00	52 263,14	73,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 855,50	68,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	27 875,64	64,05
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 547,00	17 532,00	99,91
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</i>			

		państwa	1 033 893,00	479 671,95	46,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 033 893,00	479 671,95	46,39
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 023 893,00	477 000,00	46,59
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 671,95	26,72
758		Różne rozliczenia	6 042 532,00	3 417 227,55	56,55
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 343 348,00	2 057 448,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 343 348,00	2 057 448,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 348,00	2 057 448,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 678 830,00	1 339 416,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 678 830,00	1 339 416,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 830,00	1 339 416,00	50,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	10 187,55	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	10 187,55	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	10 187,55	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	20 354,00	10 176,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 354,00	10 176,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 354,00	10 176,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	130 016,00	56 906,04	43,77
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	34 788,00	17 394,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 788,00	17 394,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 788,00	17 394,00	50,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	74 928,00	37 464,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	74 928,00	37 464,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 928,00	37 464,00	50,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	20 300,00	0	0
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 300,00	0	0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu ERASMUS+ w Gimnazjum Publicznym w Stubnie	20 300,00	0	0
			20 300,00	0	0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	0,00	2 048,04	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 048,04	-
	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	2 048,04	-
852		Pomoc społeczna	446 511,00	287 391,97	64,36
	85213	<i>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</i>	29 800,00	17 095,00	57,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 800,00	17 095,00	57,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 400,00	12 523,00	61,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	4 572,00	48,64
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	242 800,00	161 654,00	66,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	242 800,00	161 654,00	66,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 800,00	161 654,00	66,58
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 950,00	1 340,17	68,73

	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 950,00	1 340,17	68,73
			1 950,00	1 340,17	68,73
85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	88 551,00	68 209,00	77,03
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 551,00	68 209,00	77,03
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 410,00	21 000,00	54,67
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 410,00	21 000,00	54,67
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	93,80	-
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	0,00	93,80	-
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 000,00	18 000,00	40,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	18 000,00	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	388,80	-
	85395	<i>Pozostałe działalności</i>	0	388,80	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	388,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	388,80	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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
855		Rodzina	5 116 084,00	2 854 545,86	55,80
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 855 000,00	1 623 000,00	56,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 855 000,00	1 623 000,00	56,85
	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	2 855 000,00	1 623 000,00	56,85
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 256 900,00	1 227 392,16	54,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 256 900,00	1 227 392,16	54,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250 900,00	1 220 000,00	54,20
	2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 392,16	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	60,00	30,00	50,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	30,00	50,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 123,70	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 124,00	4 123,70	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 124,00	4 123,70	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 076,00	678 585,16	99,20
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	317 200,00	497 713,76	156,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	317 200,00	497 713,76	156,91
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	283 600,00	128 024,57	45,14
	0920	Pozostałe odsetki	0	362,19	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 600,00	33 531,00	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	335 796,00	-

90002		<i>Gospodarka odpadami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	357 876,00	172 957,38	48,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 876,00	171 696,48	47,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 179,12	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,78	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	7 914,02	87,93
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 914,02	87,93
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> DOCHODY BIEŻĄCE	57 578,60 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1,74 100,00
	2320	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
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	56 578,60	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 091,81	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 486,79	0	0
Ogółem dochody budżetu:			16 357 956,21	9 562 194,13	58,46

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. wynosi 1 868 362,08 zł, z czego kwotę 1 387 044,51 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku od działalności gosp. os. fizycznych - 600,00
- podatku rolnego - 215 497,36
- podatku od nieruchomości - 886 201,63
- podatku leśnego - 111,00
- podatku od środków transportowych - 8 555,49
- podatku od spadków i darowizn - 220,00
- opłaty eksploatacyjnej - 240 173,02
- wywozu odpadów komunalnych - 35 686,01

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 481 317,57 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę - 14 857,58
- za zrzuty ścieków - 14 595,96
- wieczyste użytkowanie gruntów - 3 181,10
- czynsze - 11 495,57
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 437 187,36

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2017 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:	- 3 184 781,00	+ 843 252,78
Przychody budżetu gminy:	3 936 737,54	2 188 988,30
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 245 473,00	0
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 641 956,54
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	2 691 264,54	0,00
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	0,00	547 031,76
Rozchody budżetu gminy:	751 956,54	639 848,10
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	751 956,54	639 848,10

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 843 252,78 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano przychody w kwocie 2 188 988,30 zł (na planowane 3 936 737,54 zł). Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 1 641 956,54 zł, natomiast nadwyżki z lat ubiegłych 547 031,76 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 639 848,10 zł na plan 751 956,54 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 19 542,737,21 zł
Wykonano: 8 718 941,35 zł
Co stanowi: 44,61 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	283 141,61	265 751,24	93,86	
			<i>Melioracje wodne</i>	12 000,00	2 566,47	21,39	
			a) wydatki bieżące	12 000,00	2 566,47	21,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	782,97	11,19	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 783,50	59,45	
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 000,00	9 586,20	56,39
			a) wydatki bieżące	17 000,00	9 586,20	56,39	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 586,20	56,39	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	254 141,61	253 598,57	99,79
			a) wydatki bieżące	254 141,61	253 598,57	99,79	
		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	3 121,82	2 578,78	82,61		
	4300	zakup usług pozostałych	1 263,60	1 263,60	100,00		
	4430	różne opłaty i składki	249 158,44	249 158,44	100,00		
020	02001		Leśnictwo	3 500,00	1 900,00	54,29	
			<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00	1 900,00	54,29	
			a) wydatki bieżące	3 500,00	1 900,00	63,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	63,33		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 700,00	249 427,26	43,63	
			<i>Dostarczanie wody</i>	571 700,00	249 427,26	43,63	
			a) wydatki bieżące	371 700,00	211 912,26	57,01	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	340,00	48,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	85 259,45	56,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 053,19	99,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	15 764,69	56,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 447,09	38,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	630,00	42,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 564,06	97,82
	4260	zakup energii	85 000,00	35 898,42	42,23
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	538,50	10,77
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	148,50	74,25
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 975,82	87,20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	112,33	11,23
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 406,71	55,08
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	12 254,50	81,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 115,00	79,87
	4480	podatek od nieruchomości	27 000,00	13 404,00	49,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	37 515,00	18,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 515,00	18,76
600		Transport i łączność	369 185,00	131 980,92	35,75
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	139 000,00	13 496,94	9,71
		a) wydatki bieżące	31 000,00	0	0
	2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	0	0
		b) wydatki majątkowe	108 000,00	13 496,94	12,50
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	13 496,94	12,50
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	197 185,00	108 426,22	54,99
		a) wydatki bieżące	47 250,00	6 023,68	29,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	6 023,68	29,75
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0	0
		b) wydatki majątkowe	149 935,00	102 402,54	68,30
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 935,00	102 402,54	68,30
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	33 000,00	10 057,76	30,48
		a) wydatki bieżące	33 000,00	10 057,76	30,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 907,76	78,16
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	6 150,00	41,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 136,00	71 005,96	17,02
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	417 136,00	71 005,96	17,02
		a) wydatki bieżące	207 138,00	47 320,31	22,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,90	30,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	1 580,00	4,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 109,00	- 5 400,65	-15,38
	4260	zakup energii	35 000,00	18 432,07	52,66
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	66 250,00	23 418,93	35,35
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 375,06	48,22
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	4 532,00	50,36
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229,00	1 229,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	209 998,00	23 685,65	11,28

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 998,00	23 685,65	11,28	
710	71035	Działalność usługowa	51 475,00	9 745,98	18,93	
		<i>Cmentarze</i>	51 475,00	9 745,98	18,93	
		a) wydatki bieżące	28 000,00	9 745,98	34,81	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	545,00	18,17	
		4260 zakup energii	2 000,00	987,89	49,39	
		4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	8 213,09	37,33	
		4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0	0	
		b) wydatki majątkowe	23 475,00	0	0	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475,00	0	0	
750	75011	Administracja publiczna	1 999 815,00	995 900,13	49,80	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 110,00	17 253,00	47,78	
		a) wydatki bieżące	36 110,00	17 253,00	47,78	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 893,00	4 910,75	27,45	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 812,36	99,99	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	5 799,01	53,86	
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 543,00	830,88	53,85	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27		
	75022		<i>Rady gmin</i>	89 000,00	34 652,58	38,94
			a) wydatki bieżące	89 000,00	34 652,58	38,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	31 200,00	37,59
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 452,58	36,31
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 610 819,00	840 293,27	52,17
			a) wydatki bieżące	1 610 819,00	840 293,27	52,17
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	760,00	30,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 847,00	521 238,55	49,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 305,00	76 708,38	96,73
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 100,00	6 238,00	41,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 530,00	97 185,75	52,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 725,00	9 536,58	35,68
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	870,00	43,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 094,04	22,19
		4260	zakup energii	40 000,00	31 884,19	79,71
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	439,00	29,27
		4300	zakup usług pozostałych	74 200,00	50 458,29	68,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 509,51	37,58
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 083,34	51,04
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	721,00	28,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 612,00	17 400,00	56,84
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	774,04	15,48
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 392,60	91,32	
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	209 646,00	72 171,96	34,43	
		a) wydatki bieżące	209 646,00	72 171,96	34,43	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 287,00	51 984,00	30,35	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	8 064,66	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,00	10 268,29	41,77	
	4120	składki na fundusz pracy	3 522,00	55,01	1,56	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 800,00	82,27	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	54 240,00	31 529,32	58,13	
		a) wydatki bieżące	54 240,00	31 529,32	58,13	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	22 620,00	50,00	
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 909,32	98,99	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	787,02	31,94	
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 464,00	787,02	31,94	
		a) wydatki bieżące	2 464,00	787,02	31,94	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	787,02	31,94	

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000,00	25 277,38	5,60		
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	450 000,00	25 277,38	5,62		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	25 277,38	50,55		
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 553,60	65,80		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 463,24	65,10		
		4270 zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45		
		4300 zakup usług pozostałych	13 200,00	4 184,54	31,70		
		4430 różne opłaty i składki	2 400,00	161,00	6,71		
		4480 podatek od nieruchomości	700,00	696,00	99,43		
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	0	0		
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0	0		
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00	0	0		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	0		
757	75702	Obsługa długu publicznego	100 000,00	12 650,88	12,65		
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	12 650,88	12,65		
		a) wydatki bieżące	100 000,00	12 650,88	12,65		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	12 650,88	12,65		
758	75807	Różne rozliczenia	91 424,00	24 424,00	26,72		
		<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 424,00	24 424,00	100,00		
		a) wydatki bieżące	24 424,00	24 424,00	100,00		
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 043,00	23 043,00	100,00		
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 381,00	1 381,00	100,00		
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	67 000,00	0	0		
		a) wydatki bieżące	67 000,00	0	0		
	4810	rezerwy	67 000,00	0	0		
801	80101	Oświata i wychowanie	4 246 340,00	2 120 736,77	49,94		
		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 396 638,00	1 222 436,11	51,01		
		a) wydatki bieżące	2 396 638,00	1 222 436,11	51,01		
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	236 400,00	101 962,08	43,13		
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 325,00	36 967,36	48,43		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 983,00	678 584,50	47,86		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 828,00	108 670,66	93,82		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	267 558,00	136 311,66	50,95		
		4120 składki na Fundusz Pracy	38 542,00	16 312,38	42,32		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 077,00	14 634,77	40,57		
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0	0		
		4260 zakup energii	71 297,00	47 876,75	67,15		
		4270 zakup usług remontowych	20 000,00	3 685,38	18,43		
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 250,00	477,00	38,16		
		4300 zakup usług pozostałych	17 910,00	16 871,28	94,20		
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	1 398,42	48,06		
		4410 podróże służbowe krajowe	1 850,00	360,39	19,48		
		4430 różne opłaty i składki	8 018,00	674,00	8,41		
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 690,00	57 649,48	71,45		
			80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	191 890,00	107 907,04	56,23
				a) wydatki bieżące	191 890,00	107 907,04	56,23
			3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 474,00	5 041,89	48,14
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 847,00	65 816,37	54,46
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	7 207,28	97,54		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,00	13 093,61	55,87		
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 357,00	1 252,79	37,32		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	442,76	26,51		

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	991,05	49,55
	4260	Zakup energii	13 288,00	6 429,63	48,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 129,00	7 631,66	83,60
80104		<u>Przedszkola</u>	354 728,00	130 647,19	36,83
		a) wydatki bieżące	354 728,00	130 647,19	36,83
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 500,00	5 153,64	49,08
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	337 928,00	122 907,07	36,37
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	2 586,48	41,06
80110		<u>Gimnazja</u>	1 027 409,00	547 856,71	53,32
		a) wydatki bieżące	1 027 409,00	547 856,71	53,32
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 989,00	21 942,30	47,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 469,00	323 500,39	52,82
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	51 897,13	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 391,00	66 233,15	55,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 218,00	9 113,97	42,95
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 690,00	2 712,04	9,13
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	51 164,00	26 742,69	52,27
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 021,00	6 092,37	86,77
	4301	zakup usług pozostałych	7 244,00	6 601,28	91,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	410,82	20,96
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	234,03	33,43
	4411	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	0
	4421	podróże służbowe zagraniczne	8 176,00	5 060,30	61,89
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007,00	27 316,24	73,81
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	123 500,00	60 771,80	49,21
		a) wydatki bieżące	123 500,00	60 771,80	49,21
	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	63 500,00	31 800,00	50,08
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	28 971,80	48,29
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	22 066,00	752,00	3,41
		a) wydatki bieżące	22 066,00	752,00	3,41
	4300	zakup usług pozostałych	10 066,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	752,00	6,27
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>	103 735,00	31 435,65	30,30
		a) wydatki bieżące	103 735,00	31 435,65	30,30
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	270,02	61,37
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120,00	20 274,18	31,62
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,00	4 328,82	32,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 577,00	514,24	32,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	1 079,20	6,94
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0	0
	4260	zakup energii	4 100,00	3 817,19	93,10
	4300	zakup usług pozostałych	1 301,00	1 152,00	88,55
80195		<u>Pozostała działalność</u>	26 374,00	18 930,27	71,78
		a) wydatki bieżące	26 374,00	18 930,27	71,78
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374,00	18 930,27	71,78
851		Ochrona zdrowia	43 525,00	11 153,11	25,62
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	1 000,00	100,00

	4210	a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	10 153,11	23,88
		a) wydatki bieżące	42 525,00	10 153,11	23,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 025,00	3 880,00	38,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 343,71	29,30
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	3 889,40	20,47
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	40,00	2,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	897 540,00	510 621,05	56,89
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	130 000,00	47 335,49	36,41
		a) wydatki bieżące	130 000,00	47 335,49	36,41
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	47 335,49	36,41
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	29 800,00	17 090,12	57,35
		a) wydatki bieżące	29 800,00	17 090,12	57,35
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	17 090,12	57,35
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	252 800,00	166 084,61	65,70
		a) wydatki bieżące	252 800,00	166 084,61	65,70
	3110	świadczenia społeczne	252 800,00	166 084,61	65,70
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	36 950,00	11 604,71	31,41
		a) wydatki bieżące	36 950,00	11 604,71	31,41
	3110	świadczenia społeczne	36 911,76	11 578,44	31,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38,24	26,27	68,70
85216		<u>Zasiłki stale</u>	88 551,00	68 033,98	76,83
		a) wydatki bieżące	88 551,00	68 033,98	76,83
	3110	świadczenia społeczne	88 551,00	68 033,98	76,83
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	249 491,00	143 442,27	57,49
		a) wydatki bieżące	249 491,00	143 442,27	57,49
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	391,34	99,83
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	788,00	120,00	15,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 454,00	89 713,51	54,22
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 785,23	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 532,00	17 005,03	50,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 102,37	25,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 187,07	27,34
	4260	zakup energii	4 000,00	2 900,06	72,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	707,31	58,94
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	739,00	92,38
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 560,00	80,91
	4480	podatek od nieruchomości	220,00	112,00	50,91
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	5,00	4,35	87,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	415,00	41,50
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34 948,00	18 423,67	52,72
		a) wydatki bieżące	34 948,00	18 423,67	52,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	40,00	2,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	12 738,28	51,53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	2 584,75	53,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	350,64	53,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	890,00	81,35
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	75 000,00	38 606,20	51,47
		a) wydatki bieżące	75 000,00	38 606,20	51,47
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	38 606,20	51,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	2 786,40	15,48

	85395	<u>Pozostałe działalności</u>	18 000,00	2 786,40	15,48
		a) wydatki bieżące	18 000,00	2 786,40	15,48
	3110	świadczenia społeczne	18 000,00	2 786,40	15,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	31 300,00	76,34
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	39 000,00	30 000,00	76,92
		a) wydatki bieżące	39 000,00	30 000,00	76,92
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	30 000,00	88,24
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0	0
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	2 000,00	1 300,00	65,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 300,00	65,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
855		Rodzina	5 149 996,00	2 845 334,52	55,25
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	2 855 000,00	1 618 901,37	56,70
		a) wydatki bieżące	2 855 000,00	1 618 901,37	56,70
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 812 809,00	1 595 334,70	56,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 757,40	59,19
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 067,65	55,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	68,12	9,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	167,50	9,31
	4300	zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	890,00	80,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 250 900,00	1 202 629,56	53,43
		a) wydatki bieżące	2 250 900,00	1 202 629,56	53,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 065 135,00	1 102 304,96	53,38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	20 606,12	44,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 504,00	71 716,29	55,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	495,39	43,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,80	20,78
	4260	zakup usług energii	600,00	600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	890,00	80,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	60,00	30,00	50,00
		a) wydatki bieżące	60,00	30,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	50,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	2 412,00	1 541,57	63,91
		a) wydatki bieżące	2 412,00	1 541,57	63,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 279,20	63,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	231,03	63,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	31,34	62,68
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	18 000,00	8 570,10	47,61
		a) wydatki bieżące	18 000,00	8 570,10	47,61
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 570,10	47,61
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</u>	19 500,00	9 538,22	48,91
		a) wydatki bieżące	19 500,00	9 538,22	48,91
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	9 538,22	48,91
	85595	<u>Pozostała działalność</u>	4 124,00	4 123,70	99,99

		a) wydatki bieżące	4 124,00	4 123,70	99,99
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	124,00	123,70	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 979,00	1 015 563,04	25,65
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 449 103,00	786 753,69	22,81
		a) wydatki bieżące	449 103,00	262 036,27	58,35
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	340,00	48,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	85 259,45	56,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	12 053,19	99,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	15 764,64	56,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 447,02	38,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	630,00	42,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 929,39	44,65
	4260	zakup energii	120 000,00	77 671,22	64,73
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	538,50	17,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	148,50	74,25
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	14 950,77	42,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	476,68	52,96
	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	13 641,11	90,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 115,00	79,87
	4480	podatek od nieruchomości	43 500,00	22 200,00	51,03
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
		b) wydatki majątkowe	3 000 000,00	524 717,42	17,49
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 473,00	323 943,06	26,01
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 527,00	200 774,36	11,44
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	359 876,00	171 544,10	47,67
		a) wydatki bieżące	359 876,00	171 544,10	47,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592,00	13 418,56	48,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	2 029,38	98,61
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	2 621,56	51,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	726,00	267,60	36,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 836,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	304 400,00	152 307,00	50,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000,00	1 096,06	18,27
		a) wydatki bieżące	6 000,00	1 096,06	18,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,56	4,43
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 007,50	25,19
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 500,00	9 455,80	37,08
		a) wydatki bieżące	15 500,00	1 456,80	14,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 456,80	14,57
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0	0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	7 999,00	79,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 999,00	79,99
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	101 500,00	40 015,79	39,42
		a) wydatki bieżące	101 500,00	40 015,79	39,42
	4260	zakup energii	80 000,00	36 830,79	46,04
	4270	zakup usług remontowych	21 500,00	3 185,00	14,81
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	500,00	5,56
		a) wydatki bieżące	9 000,00	500,00	5,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	6,25
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	6 197,60	77,47
		a) wydatki bieżące	8 000,00	6 197,60	77,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 197,60	88,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 516,60	295 095,69	43,62

92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	266 000,00	133 750,00	50,28
	2480	a) wydatki bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	133 750,00	50,28
92116		<u>Biblioteki</u>	200 000,00	100 004,00	50,00
	2480	a) wydatki bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 004,00	50,00
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	210 516,60	61 341,69	29,14
		a) wydatki bieżące	68 768,60	61 341,69	89,20
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,33	4 836,29	94,56
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327,32	5 279,21	83,44
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,20	1 387,20	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,60	1 001,60	100,00
	4127	składki na fundusz pracy	198,75	198,75	100,00
	4129	składki na fundusz pracy	143,50	143,50	100,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 275,86	3 275,86	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	578,09	578,09	100,00
	4260	zakup energii	1 000,00	479,84	47,98
	4307	zakup usług pozostałych	38 115,67	35 009,86	91,85
	4309	zakup usług pozostałych	6 726,28	6 251,49	92,94
	4430	różne opłaty i składki	4 900,00	2 900,00	59,18
		b) wydatki majątkowe	141 748,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 748,00	0	0
926		Kultura fizyczna	170 000,00	97 500,00	57,35
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	170 000,00	97 500,00	57,35
		a) wydatki bieżące	170 000,00	97 500,00	57,35
	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	97 500,00	57,35
OGÓLEM:			19 542 737,21	8 718 941,35	44,61

WÓJT
mgr Janusz Stabicki

WYDATKI - OBJAŚNIENIA

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 21,39% - bieżące prace przy przepustach wykonane własnym sprzętem,
- izby rolnicze - wydatki zrealizowano w 56,39%, w tym na:
 - odprowadzenie składki w wysokości 2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego
- pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 99,79%, w tym na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2017 r.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- gospodarka leśna - wydatki zrealizowano w 54,29% na bieżącą ochronę drzewostanu w lesie gminnym oraz sporządzenie inwentaryzacji gminnego zasobu leśnego.

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

- dostarczanie wody - wydatki zrealizowano w 43,63%, w tym na:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 57,01% na wydatki związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 18,76% na:
 - ✓ rozbudowę ujęć wody na terenie Gminy Stubno – 37 515,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe
 - wydatki bieżące – planowane są do realizacji w II półroczu 2017 r.
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 12,50%, w tym:
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w miejscowości Stubienko – realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w miejscowości Barycz – 3 500,00 zł
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w miejscowości Hruszowice – 9 996,94 zł
- drogi publiczne gminne – wydatki zrealizowano w 54,99%, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 29,75% na:
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane własnym sprzętem
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 68,30% na:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w miejscowości Stubno wraz z wykonaniem parkingu – 85 674,54 zł
 - ✓ wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R "sklep-potok" (koło remizy) w m-ści Kalników – realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R "cmentarz-krzyż k/Pukasa" w m-ści Kalników – realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze od osiedla Starzawa Rolna w kierunku cmentarza – planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "do Pakulca" w m-ści Stubno – 16 728,- zł
- drogi wewnętrzne - wydatki zrealizowano w 30,48%, w tym na:
 - ✓ bieżące remonty wykonane własnym sprzętem.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki zrealizowano w 17,02%, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 22,84%
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 11,28% na:

- ✓ budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.
- ✓ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje – 3 690,- zł
- ✓ zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko – 19 995,65 zł
- ✓ wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.
- ✓ budowa placu zabaw w miejscowości Nakło – planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.
- ✓ modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Barycz – planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze – wydatki zrealizowano w 18,93%, w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych zrealizowano w 34,81%,
 - wydatki majątkowe - planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – wydatki zrealizowano w 47,78% zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych
 - ewidencja ludności
 - sprawy z zakresu wojskowości
 - sprawy Urzędu Stanu Cywilnego
- rady gmin – wydatki zrealizowano w 38,94% na koszty obsługi sesji i komisji rady
- urzędy gmin – wydatki zrealizowano w 52,17%, na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną urzędu
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zrealizowano w 34,43% na obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 58,13% 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 31,94% zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- ochotnicze straże pożarne
 - wydatki bieżące zrealizowano w 50,55% na bieżące utrzymanie 3 jednostek OSP w Gminie Stubno,
 - wydatki majątkowe - planowane wykonanie w II półroczu 2017 r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - wydatki zrealizowano w 12,65% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wydatki zrealizowano w 100% na zwrot nienależnie pobranej subwencji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- szkoły podstawowe – wydatki zrealizowano w 51,01%, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki zrealizowano w 56,23% na bieżące prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – wydatki zrealizowano w 36,83% na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zwrot

- kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie innych gmin,
- gimnazja – wydatki zrealizowano w 53,32% na bieżące prowadzenie 2 gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół – wydatki zrealizowano w 49,21% na koszty dowozu do szkół na terenie gminy oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zrealizowano w 3,41%,
- 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 30,30% na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 71,78% 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 23,88% na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – wydatki zrealizowano w 36,41% na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- 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 57,35% na opłatę składki zdrowotnej od świadczeniobiorców
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki zrealizowano w 65,70% na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
- dodatki mieszkaniowe – wydatki zrealizowano w 31,41% na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- zasiłki stałe – wydatki zrealizowano w 76,83% na wypłatę zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki zrealizowano w 57,49%, na obsługę administracyjną GOPS
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki zrealizowano w 52,72% na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zrealizowano w 51,47% na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”

- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 15,48% na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów – wydatki zrealizowano w 76,92% na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki zrealizowano w 65% na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – wydatki zrealizowano w 56,70% na realizację programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zrealizowano w 53,43% na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych.
- Karta dużej rodziny – wydatki zrealizowano w 50%,
- wspieranie rodziny – wydatki zrealizowano w 63,91% na zatrudnienie osoby na stanowisku asystent

rodziny

- rodziny zastępcze – wydatki zrealizowano w 47,61% na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 wychowanków w rodzinach zastępczych
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatki zrealizowano w 48,91% na częściowe pokrycie kosztów pobytu jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 99,99 % na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zrealizowano w 25,65%, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 58,35% na obsługę oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie
 - ✓ wydatki majątkowe – wydatki zrealizowano w 17,49%
- gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano w 47,67% 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 18,27% na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące zrealizowano w 37,08% na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące zrealizowano w 39,42% 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 5,56% na zakup drzewek i krzewów do nasadzenia,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 77,47% na koszty związane z przekazaniem do schronisk bezdomnych psów oraz przeprowadzaną sterylizację zwierząt.

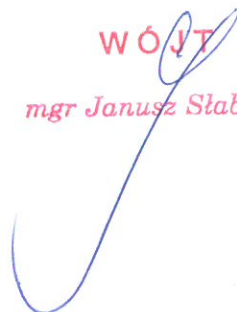
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki zrealizowano w 50,28% - dotacja na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- biblioteki – wydatki zrealizowano w 50,00% - dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej i punktów filialnych
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące zrealizowano w 89,20% na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Fortecznych oraz opracowanie programu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Stubno i Kalników na rzecz rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjno-kultowych”, natomiast wydatki majątkowe planowane są do realizacji w II półroczu 2017 r.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki zrealizowano w 57,35% 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 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
A	DOCHODY, z tego:	16 357 956,21	9 562 194,13	58,46
A1	dochody bieżące	16 262 956,21	9 283 075,33	57,08
A2	dochody majątkowe	95 000,00	279 118,80	293,81
B	WYDATKI, z tego:	19 542 737,21	8 718 941,35	44,61
B1	wydatki bieżące	15 299 581,21	8 009 124,80	52,35
B2	wydatki majątkowe	4 243 156,00	709 816,55	16,73
C	WYNIK BUDŻETU	- 3 184 781,00	+ 843 252,78	
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	912 764,00	615 733,43	
D1	PRZYCHODY, z tego:	3 936 737,54	2 188 988,30	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 936 737,54	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	2 188 988,30	
D2	ROZCHODY, z tego	751 956,54	639 848,10	
D21	splaty kredytów i pożyczek	751 956,54	639 848,10	
E	WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA	4 826 737,54	1 002 108,44	

W roku 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.

WÓJT
mgr Janusz Ślabicki



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za pierwsze pół. 2017 r.	% wykonania
Stan środków na 01.01.2017 r.		8 827,84		
PRZYCHODY, w tym:				
		475 337,84	233 755,94	49,18
1.	Dotacja Rady Gminy	462 500,00	233 754,00	50,54
	<i>w tym dotacja sołectwa</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
2	Dotacja MKiDN	3 500,00	0,00	0,00
3	Dochody własne	500,00	0,00	0,00
4	Kapitalizacja odsetek	10,00	1,94	19,40
KOSZTY, w tym:				
		478 337,84	238 195,62	49,80
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	359 680,00	170 370,92	47,37
1	Wynagrodzenia osobowe	281 644,00	134 538,23	47,77
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 814,00	23 222,69	43,15
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 222,00	11 560,00	81,28
4	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 050,00	10,50
II.	POZOSTAŁE KOSZTY	118 657,84	67 824,70	57,16
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 455,20	34,10
2.	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	0,00	0,00
3.	Zakup energii, wody i gazu	61 957,84	49 644,85	80,13
4.	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00
5.	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 541,42	39,35
6.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 208,00	46,76
7.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 800,00	977,23	54,29
8.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
9.	Szkolenia pracownicze	3 000,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 998,00	64,45
Stan środków na 30.06.2017 r.		5 743,49		

Stubno, dnia 24.07.2017 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 2017 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 2017 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	8827,84
Dotacja Rady Gminy	233 754,00
w tym dotacje sołectw	5000,00
Kapitalizacja odsetek	1,94
Razem	233 755,94

Koszty

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	134 538,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 222,69
Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 560,00
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,	1 050,00
Zakup energii i gazu Zużycie energii i gazu w świetlicach	49 644,85
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny w Gajach, Piknik rodzinny w Hruszowicach, Dzień Dziecka, Dzień Matki - 4100,00 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na zajęcia k-o, tuszu do drukarek 1 355,20	5 455,20
Zakup usług remontowych Naprawa grzejników w świetlicy w Stubienku	2 000,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd gaśnic, badania pracownicze, abonament – licencja Mak+, Internet, ZAiKS,	3 541,42
Podatek od nieruchomości	4 208,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	977,23
Różna opłaty i składki – licencja ZPAV (opłata za odtwarzanie wykonań artystycznych)	1 998,00
Razem	238 195,62

Stubno, dnia 24.07.2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz

**Koszty zużycia energii i gazu
w Bibliotekach i świetlicach Gminy Stubno w I półroczu 2017 r.**

Świetlica	energia	Gaz
Stubno Klub	5 701,06	
Stubno Biblioteka	8 455,80	
Stubno OSP	13 548,31	479,47
Nakło	6 127,96	
Barycz	3 679,81	
Hruszowice	2 555,15	
Kalników świetlica	3 842,19	
Kalników Biblioteka	1 667,15	
Stubienko	3 439,72	
Gaje	624,70	1612,54
Razem	46 742,84	2 902,01

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz