

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 09 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Budżet Gminy Stubno na 2017 rok został przyjęty Uchwałą nr XXII/155/2016 Rady Gminy Stubno z dnia 22 grudnia 2016 roku.

W roku sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany 10 uchwałami Rady Gminy i 26 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił **17 807 740,57 zł**
Wykonanie **19 518 922,22 zł**
co stanowi **109,61 %**

z tego:

- dochody bieżące:

Plan	17 564 206,80 zł
Wykonanie	18 251 201,76 zł
%	103,91

- dochody majątkowe:

Plan	243 533,77 zł
Wykonanie	1 267 720,46 zł
%	520,55

2. Plan wydatków po zmianach wynosił **20 992 521,57 zł**
Wykonanie **19 080 139,83 zł**
co stanowi **90,89%**

z tego:

- wydatki bieżące:

Plan	16 521 700,57 zł
Wykonanie	15 797 573,45 zł
%	95,62

- wydatki majątkowe:

Plan	4 470 821,00 zł
Wykonanie	3 282 566,38 zł
%	73,42

3. **Deficyt budżetu za 2017 rok** wynosił:
Plan **- 3 184 781,00 zł**
Wykonanie **+ 438 782,39 zł**

4. **Przychody budżetu gminy:**

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy:

Plan	0 zł
Wykonanie	1 641 956,54 zł

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

Plan	3 936 737,54 zł
Wykonanie	1 464 870,64 zł

- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych:

Plan	0 zł
Wykonanie	547 031,76 zł

5. **Rozchody budżetu gminy:**

- § 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan	0 zł
Wykonanie	838 545,45 zł

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek:

Plan	751 956,54 zł
Wykonanie	751 956,54 zł

6. Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 516 325,19 zł**.

7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	377 497,32	377 497,32	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	377 497,32	377 497,32	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	37 094,00	37 094,00	100,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 094,00	37 094,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 464,00	2 464,00	100,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	47 947,86	46 787,11	97,58
			<i>Szkoły podstawowe</i>	34 598,28	34 320,33	99,20
	80110	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	34 598,28	34 320,33	99,20
			<i>Gimnazja</i>	12 774,60	11 891,80	93,09
80150	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	12 774,60	11 891,80	93,09	
		<i>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</i>	574,98	574,98	100,00	
852	85213	2010	Pomoc społeczna	28 010,00	26 921,73	96,11
			<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>	24 560,00	24 391,49	99,31
	85215	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	24 560,00	24 391,49	99,31
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 560,00	24 391,49	99,31
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 450,00	2 530,24	73,34
855	85502	2060	DOCHODY BIEŻĄCE	3 450,00	2 530,24	73,34
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 450,00	2 530,24	73,34
855	85501	2060	Rodzina	5 535 445,00	5 527 864,38	99,86
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
855	85502	2060	DOCHODY BIEŻĄCE	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
855	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96

	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00 220,00	175,54 175,54	79,79 79,79
85595	2010	<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 124,00 4 124,00	4 123,70 4 123,70	99,99 99,99
Ogółem dochody:			6 028 458,18	6 018 628,54	99,84

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 497,32	377 497,32	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	377 497,32	377 497,32	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	377 497,32	377 497,32	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 497,32	377 497,32	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 301,82	376 301,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,82	3 221,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 984,59	2 984,59	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	370 095,41	370 095,41	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	37 094,00	37 094,00	100,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 094,00	37 094,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 094,00	37 094,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 094,00	37 094,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 908,00	35 908,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785,64	18 785,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 812,36	4 812,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 767,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 543,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 464,00	2 464,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 464,00	2 464,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 464,00	2 464,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 464,00	2 464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	2 464,00	100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	47 947,86	46 787,11	97,58
			<i>Szkoły podstawowe</i>	34 598,28	34 320,33	99,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 598,28	34 320,33	99,20
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 742,03	32 538,33	99,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 742,03	32 538,33	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,52	339,80	99,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 399,51	32 198,53	99,38
			2) dotacje na zadania bieżące	1 856,25	1 782,00	96,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 856,25	1 782,00	96,00
	- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	1 856,25	1 782,00	96,00		
80110			<i>Gimnazja</i>	12 774,60	11 891,80	93,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 774,60	11 891,80	93,09	

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 774,60	11 891,80	93,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 774,60	11 891,80	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,47	117,72	93,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 648,13	11 774,08	93,09
80150		<i>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</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	574,98	574,98	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	574,98	574,98	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574,98	574,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,69	5,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569,29	569,29	100,00
852		Pomoc społeczna	28 010,00	26 921,73	96,11
	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>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 560,00	24 391,49	99,31
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 560,00	24 391,49	99,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 560,00	24 391,49	99,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	24 560,00	24 391,49	99,31
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 450,00	2 530,24	73,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450,00	2 530,24	73,34
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67,66	49,60	73,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67,66	49,60	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,66	49,60	73,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382,34	2 480,64	73,34
	3110	Świadczenia społeczne	3 382,34	2 480,64	73,34
855		Rodzina	5 535 445,00	5 527 864,38	99,86
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 099,00	47 098,08	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 353,00	43 352,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 988,00	34 988,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,08	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746,00	3 746,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 435,00	3 138 915,60	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 145 355,00	3 138 835,60	99,79
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 583,00	194 540,18	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 448,00	188 405,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 862,00	42 820,87	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 958,00	2 958,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 286,00	139 285,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	741,57	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 135,00	6 134,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 349,00	3 348,58	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 984,00	2 143 011,28	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 143 904,00	2 142 931,28	99,95
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i> WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	175,54	79,79
		z tego:	220,00	175,54	79,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220,00	175,54	79,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	175,54	79,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	115,54	72,21
85595		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	4 124,00	4 123,70	99,99
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	4 124,00	4 123,70	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	123,70	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,70	99,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem wydatki			6 028 458,18	6 018 628,54	99,84

8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikających z ustawy:

a) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 525,00	45 112,06	103,65
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	43 525,00	45 112,06	103,65
		0480	DOCHODY BIEŻĄCE	43 525,00	45 112,06	103,65
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	45 112,06	103,65

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	43 525,00	43 040,43	98,89
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i> WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> WYDATKI BIEŻĄCE	42 525,00	42 040,43	98,86
			z tego:	42 525,00	42 040,43	98,86
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525,00	42 040,43	98,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 825,00	9 494,70	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	974,70	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 825,00	8 520,00	96,54
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	32 545,73	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00	13 759,83	99,32

	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 439,90	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

b) z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI

158 767 zł

z tego:

-	Sołectwo Stubno	-	33 042 zł
-	Sołectwo Kalników	-	33 041 zł
-	Sołectwo Nakło	-	25 343 zł
-	Sołectwo Stubienko	-	15 827 zł
-	Sołectwo Barycz	-	13 878 zł
-	Sołectwo Gaje	-	14 109 zł
-	Sołectwo Hruszowice	-	10 475 zł
-	Sołectwo Starzawa	-	13 052 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60016	6050	SOŁECTWO STUBNO	33 042,00	33 042,00	100,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła - wygon” w m-ści Stubno	33 042,00	33 042,00	100,00
			Transport i łączność	33 042,00	33 042,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	33 042,00	33 042,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 042,00	33 042,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 042,00	33 042,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 042,00	33 042,00	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO KALNIKÓW	33 041,00	33 024,40	99,95
			Modernizacja dróg na terenie m-ści Kalników	33 041,00	33 024,40	99,95
			Transport i łączność	33 041,00	33 024,40	99,95
			Drogi publiczne gminne	33 041,00	33 024,40	99,95
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 041,00	33 024,40	99,95
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 041,00	33 024,40	99,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 041,00	33 024,40	99,95
			- wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy)	13 000,00	13 000,00	100,00
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa”	20 041,00	20 024,40	99,92
700	70005	6050	SOŁECTWO NAKŁO	25 343,00	25 342,99	100,00
			Budowa placu zabaw w m-ści Nakło	25 343,00	25 342,99	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 343,00	25 342,99	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 343,00	25 342,99	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 343,00	25 342,99	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 343,00	25 342,99	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 343,00	25 342,99	100,00
700	70005	6050	SOŁECTWO STUBIENKO	15 827,00	15 795,66	99,80
			Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko	15 827,00	15 795,66	99,80
			Gospodarka mieszkaniowa	15 827,00	15 795,66	99,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 827,00	15 795,66	99,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 827,00	15 795,66	99,80
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 827,00	15 795,66	99,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 827,00	15 795,66	99,80
700	70005	6050	SOŁECTWO BARYCZ	13 878,00	13 785,00	99,33
			Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w m-ści Barycz	13 878,00	13 785,00	99,33
			Gospodarka mieszkaniowa	13 878,00	13 785,00	99,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 878,00	13 785,00	99,33
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 878,00	13 785,00	99,33
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 878,00	13 785,00	99,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 878,00	13 785,00	99,33

700	70005		SOŁECTWO GAJE <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym oraz remont świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje</i>	14 109,00 14 109,00	14 109,00 14 109,00	100,00 100,00	
			Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 109,00 4 109,00	4 109,00 4 109,00	100,00 100,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 109,00	4 109,00	100,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 109,00	4 109,00	100,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 109,00	4 109,00	100,00	
		4210 4270	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	2 109,00 2 000,00	2 109,00 2 000,00	100,00 100,00	
710	71035		Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
710	71035		SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice</i>	10 475,00 10 475,00	10 474,99 10 474,99	100,00 100,00	
			Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	10 475,00 10 475,00	10 474,99 10 474,99	100,00 100,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 475,00	10 474,99	100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 475,00	10 474,99	100,00	
		6050					
600	60016		SOŁECTWO STARZAWA <i>Wykonanie nawierzchni na drodze od osiedla Starzawa Rolna w kierunku cmentarza</i>	13 052,00 13 052,00	12 915,00 12 915,00	98,95 98,95	
			Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	13 052,00 13 052,00	12 915,00 12 915,00	98,95 98,95	
			WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 052,00	12 915,00	98,95	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 052,00	12 915,00	98,95	
		6060					
Ogółem wydatki:				158 767,00	158 489,04	99,82	

c) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00 9 000,00	7 914,02 7 914,02	87,93 87,93
			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
				9 000,00	7 914,02	87,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00 9 000,00	8 500,00 8 500,00	94,44 94,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 500,00	94,44
			z tego:	9 000,00	8 500,00	94,44
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	8 500,00	94,44
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 500,00	94,44
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000,00 8 000,00	500,00 8 000,00	50,00 100,00

d) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 876,00	337 915,45	94,42
			<i>Gospodarka odpadami</i>	357 876,00	337 915,45	94,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	357 876,00	337 915,45	94,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 876,00	334 757,05	93,54
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	2 899,29	-
	0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	259,11	-	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 040,00	370 605,65	99,35
			<i>Gospodarka odpadami</i>	373 040,00	370 605,65	99,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	373 040,00	370 605,65	99,35
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373 040,00	370 605,65	99,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 450,00	33 809,65	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 496,00	26 305,23	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 058,00	2 029,38	98,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	22,00	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	4 816,00	94,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	637,04	87,75
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 590,00	336 796,00	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	336 400,00	335 610,00	99,77		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	99,66		

1) Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 497,32	377 497,32	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	377 497,32	377 497,32	100,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	377 497,32	377 497,32	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377 497,32	377 497,32	100,00
020	02001		Leśnictwo	0	645,74	-
			<i>Gospodarka leśna</i>	0	645,74	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	645,74	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	645,74	-
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	324 930,46	91,53
			<i>Dostarczanie wody</i>	355 000,00	324 930,46	91,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	355 000,00	324 930,46	91,53
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	323 834,66	91,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 095,80	-
600	60016		Transport i łączność	37 000,00	194 422,50	525,47
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	159 028,50	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	159 028,50	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	159 028,50	-
			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	0	159 028,50	-

		- przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	0	159 028,50	-
60017	6630	<i>Drogi wewnętrzne</i> DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00 37 000,00 37 000,00	35 394,00 35 394,00 35 394,00	95,66 95,66 9895,66
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY BIEŻĄCE 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT DOCHODY MAJĄTKOWE 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 835,00 460 835,00 365 835,00 10 500,00 355 335,00 0 0 95 000,00 95 000,00	536 081,89 536 081,89 415 008,89 9 492,42 396 192,16 324,31 9 000,00 121 073,00 121 073,00	116,33 116,33 113,44 90,40 111,50 - - 127,45 127,45
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> DOCHODY BIEŻĄCE 0830 Wpływy z usług	0 0 0 0	7 625,02 7 625,02 7 625,02 7 625,02	- - - -
750	75011	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	37 097,00 37 097,00 37 097,00 37 094,00 3,00	73 922,40 37 097,10 37 097,10 37 094,00 3,10	199,27 100,00 100,00 100,00 103,33
	75023	<i>Urzędy gmin</i> DOCHODY BIEŻĄCE 0690 Wpływy z różnych opłat – za terminowe odprov. podatku 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT DOCHODY MAJĄTKOWE 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 0 0 0 0 0	36 825,30 35 325,30 434,30 34 891,00 1 500,00 1 500,00	- - - - - -
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 464,00 2 464,00 2 464,00 2 464,00	2 464,00 2 464,00 2 464,00 2 464,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze straże pożarne</i> DOCHODY MAJĄTKOWE 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> DOCHODY BIEŻĄCE 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 748 605,00 550,00 550,00 550,00	2 873 645,94 473,00 473,00 473,00	104,55 86,00 86,00 86,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> DOCHODY BIEŻĄCE 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	640 531,00 640 531,00 440 174,00	617 188,90 617 188,90 440 215,70	96,36 96,36 100,01

	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 116,00	128 473,00	82,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 249,00	22 529,00	96,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 492,00	14 074,00	80,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 550,00	102,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	498,00	24,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	92,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 756,40	-
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>	<i>1 002 559,00</i>	<i>1 105 637,41</i>	<i>110,28</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 002 559,00	1 105 637,41	110,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	257 010,00	267 106,40	103,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	680 671,00	731 560,87	107,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 008,00	1 058,00	104,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870,00	30 727,02	90,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 123,00	31,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	57 647,00	288,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 299,16	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 115,96	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>71 072,00</i>	<i>75 118,06</i>	<i>105,69</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 072,00	75 118,06	105,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 474,00	124,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	45 112,06	103,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych 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 państwa</i>	<i>1 033 893,00</i>	<i>1 075 228,57</i>	<i>104,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 033 893,00	1 075 228,57	104,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 023 893,00	1 068 966,00	104,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 262,57	62,63
758		Różne rozliczenia	6 110 131,77	6 124 519,15	100,24
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 343 348,00</i>	<i>3 343 348,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 343 348,00	3 343 348,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 348,00	3 343 348,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>26 066,00</i>	<i>26 066,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 066,00	26 066,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 066,00	26 066,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 678 830,00</i>	<i>2 678 830,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 678 830,00	2 678 830,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 830,00	2 678 830,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>41 533,77</i>	<i>55 921,15</i>	<i>134,64</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	14 387,38	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 387,38	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	41 533,77	41 533,77	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 533,77	41 533,77	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>20 354,00</i>	<i>20 354,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 354,00	20 354,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 354,00	20 354,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	242 871,65	205 671,09	84,68
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>69 203,44</i>	<i>68 265,81</i>	<i>98,65</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	69 203,44	68 265,81	98,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 598,28	34 320,33	99,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 605,16	33 945,48	98,09
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>10 704,00</i>	<i>10 704,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 704,00	10 704,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 704,00	10 704,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i> DOCHODY BIEŻĄCE	99 012,00	99 012,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 012,00	99 012,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i> DOCHODY BIEŻĄCE	33 074,60	11 891,80	35,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 074,60	11 891,80	35,95
	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	12 774,60	11 891,80	93,09
			20 300,00	0	0
			20 300,00	0	0
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> DOCHODY BIEŻĄCE	0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 048,04	-
			0	2 048,04	-
80150		<i>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</i> DOCHODY BIEŻĄCE	574,98	574,98	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574,98	574,98	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE	30 302,63	13 174,46	43,48
	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	30 302,63	13 174,46	43,48
	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 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	27 115,55	11 788,79	43,48
			3 187,08	1 385,67	43,48
			30 302,63	13 174,46	43,48
852		Pomoc społeczna	547 983,00	546 752,64	99,78
	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> DOCHODY BIEŻĄCE	33 542,00	33 373,49	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 542,00	33 373,49	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 560,00	24 391,49	99,31
			8 982,00	8 982,00	100,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE	282 700,00	282 687,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 700,00	282 687,04	100,00
			282 700,00	282 687,04	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE	3 450,00	2 530,24	73,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00	2 530,24	73,34
			3 450,00	2 530,24	73,34

85216	2030	Zasiłki stałe	137 201,00	137 200,12	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	137 201,00	137 200,12	100,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 201,00	137 200,12	100,00
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46 090,00	45 867,95	99,52
85228	0830	DOCHODY BIEŻĄCE	46 090,00	45 867,95	99,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 090,00	45 867,95	99,52
85230	2030	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	93,80	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	93,80	-
853	85395	Wpływy z usług	0	93,80	-
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
854	85415	DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	100,00
855	85501	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	388,80	-
		<i>Pozostała działalność</i>	0	388,80	-
854	2030	Wpływy z różnych dochodów	0	388,80	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85502	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,00
855	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 000,00	40 000,00	100,00
		Rodzina	5 546 135,00	5 547 499,27	100,02
855	2010	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
855	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 344 567,00	2 352 496,35	100,34
855	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	2 344 567,00	2 352 496,35	100,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
855	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	14 944,89	249,08
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	220,00	175,54	79,79
855	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	175,54	79,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	175,54	79,79
855	2030	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 690,00	4 690,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 690,00	4 690,00	100,00
855	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 548,97	1 548,97	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 141,03	3 141,03	100,00
855	2010	<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 123,70	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 124,00	4 123,70	99,99
855	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 542,23	2 501 856,00	230,68
900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	717 666,23	2 156 026,15	300,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	717 666,23	1 317 480,70	183,58
900	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	283 600,00	248 485,86	87,62
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	745,98	-
900	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 600,00	103 607,96	-
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	400 466,23	964 640,90	240,88
900	6207	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	838 545,45	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których			

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	838 545,45	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	357 876,00	337 915,45	94,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 876,00	334 757,05	93,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 899,29	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	259,11	-
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	7 914,02	87,93
		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
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0,38	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	0,38	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,38	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 578,60	91 000,00	61,66
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	146 578,60	90 000,00	61,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	146 578,60	90 000,00	61,40
	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 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	8 486,79	0	0
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	56 578,60	0	0
			90 000,00	90 000,00	100,00
Ogółem dochody budżetu:			17 807 740,57	19 518 922,22	109,61

2) Wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 497,32	396 988,06	97,66
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	12 000,00	2 773,97	23,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	2 773,97	23,12
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	2 773,97	23,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 773,97	27,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	990,47	14,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 783,50	59,45
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 000,00	16 716,77	98,33
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 716,77	98,33
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	17 000,00	16 716,77	98,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 716,77	98,33
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	377 497,32	377 497,32	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	377 497,32	377 497,32	100,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 497,32	377 497,32	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 301,82	376 301,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,82	3 221,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 984,59	2 984,59	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	370 095,41	370 095,41	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
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	1 900,00	54,29
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	1 900,00	54,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 900,00	54,29
	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	586 499,00	492 664,06	84,00
		<i>Dostarczanie wody</i>	586 499,00	492 664,06	84,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 499,00	386 298,06	99,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385 799,00	385 618,06	99,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 254,00	207 243,22	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	161 599,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 054,00	12 053,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	29 555,39	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 715,19	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 545,00	178 374,84	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 595,73	99,98
	4260	Zakup energii	71 822,00	71 740,03	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 386,81	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	148,50	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 930,21	99,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	349,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 414,00	12 413,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 661,00	13 660,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	100,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 700,00	680,00 680,00	97,14 97,14
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	106 366,00	53,18
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	106 366,00	53,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	200 000,00 200 000,00	106 366,00 106 366,00	53,18 53,18
600	60014	Transport i łączność	406 185,00	365 524,36	89,99
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	139 000,00	137 850,75	99,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	31 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	31 000,00 31 000,00	31 000,00 31 000,00	100,00 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 000,00	106 850,75	98,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	106 850,75	98,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	108 000,00 48 000,00	106 850,75 47 986,78	98,94 99,97
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	30 000,00	29 912,70	99,71

		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice	30 000,00	28 951,27	96,50
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	197 185,00	172 086,69	87,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 250,00	23 744,75	50,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 250,00	23 744,75	50,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	23 744,75	50,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	15 990,75	78,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 904,00	39,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	92,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 935,00	148 341,94	98,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 935,00	148 341,94	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 935,00	148 341,94	98,94
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu	87 042,00	85 674,54	98,43
		- wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep-potok” (koło remizy) w m-ści Kalników	13 000,00	13 000,00	100,00
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz-krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników	20 041,00	20 024,40	99,92
		- wykonanie nawierzchni na drodze od osiedla Starzawa Rolna w kierunku cmentarza	13 052,00	12 915,00	98,95
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pakulca” w m-ści Stubno	16 800,00	16 728,00	99,57
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	70 000,00	55 586,92	79,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	11 343,82	45,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	11 343,82	45,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	10 543,82	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 393,82	87,88
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 150,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	44 243,10	98,32
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 243,10	98,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 243,10	98,32
		- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1987	45 000,00	44 243,10	98,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 972,00	174 279,43	44,24
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	393 972,00	174 279,43	44,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 974,00	106 465,79	57,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 974,00	106 465,79	57,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 550,00	20 085,20	54,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,20	41,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	19 880,00	55,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 424,00	86 380,59	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	3 622,37	30,33
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 237,80	66,39
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 000,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	45 678,97	68,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 529,45	64,71
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 083,00	67,59
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229,00	1 229,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	209 998,00	67 813,64	32,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 998,00	67 813,64	32,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 998,00	67 813,64	32,29
		- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	140 000,00	0	0
		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje	5 750,00	3 690,00	64,17
		- zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko	20 027,00	19 995,65	99,84
		- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz	5 000,00	5 000,00	100,00
		- budowa placu zabaw w miejscowości Nakło	25 343,00	25 342,99	100,00
		- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w m-ści Barycz	13 878,00	13 785,00	99,33

710	71035	Działalność usługowa	64 475,00	63 530,05	98,53	
		<i>Cmentarze</i>	64 475,00	63 530,05	98,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	37 055,07	97,51	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	38 000,00	37 055,07	97,51	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 055,07	97,51	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 112,30	70,41	
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 957,18	97,86	
		4300 Zakup usług pozostałych	32 315,00	32 300,59	99,96	
		4430 Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	26 475,00	26 474,98	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 475,00	26 474,98	100,00		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 475,00	26 474,98	100,00		
	- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	16 475,00	16 474,98	100,00		
	- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje	10 000,00	10 000,00	100,00		
750	75011	Administracja publiczna	2 325 950,00	2 169 481,43	93,27	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 094,00	37 094,00	100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 094,00	37 094,00	100,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 094,00	37 094,00	100,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 908,00	35 908,00	100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785,64	18 785,64	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 812,36	4 812,36	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 767,00	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 543,00	100,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	
		75022	<i>Rady gmin</i>	89 000,00	78 493,13	88,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000,00	78 493,13	88,19	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	8 000,00	4 973,13	62,16	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 973,13	62,16	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 823,13	70,58	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 150,00	53,75	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	73 520,00	90,77	
		3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	73 520,00	90,77	
		75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 935 970,00	1 827 180,31	94,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 970,00	1 827 180,31	94,38	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 933 470,00	1 825 240,31	94,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 507,00	1 333 490,39	97,51	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 847,00	1 047 407,55	99,01		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 305,00	76 708,38	96,73		
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100,00	10 643,00	70,48		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 530,00	181 847,32	97,49		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 725,00	16 014,14	59,92		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	870,00	43,50		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 963,00	491 749,92	86,89		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0	0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	41 180,61	86,70		
	4260 Zakup energii	50 000,00	44 828,69	89,66		
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 519,67	30,39		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	504,00	33,60		
	4300 Zakup usług pozostałych	389 351,00	347 887,06	89,35		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 935,24	89,35		
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 850,00	8 637,58	97,60		
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 961,00	98,70		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 612,00	24 030,00	78,50		
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 140,17	22,80		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 125,90	99,76		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 940,00	77,60		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 940,00	77,60		
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	209 646,00	172 564,67	82,31	
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 646,00	172 564,67	82,31		
	1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	209 646,00	172 564,67	82,31		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 274,00	170 192,67	82,11		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 103,00	142 881,29	83,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	8 064,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,00	19 168,56	77,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	78,16	2,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 372,00	2 372,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	54 240,00	54 149,32	99,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 240,00	54 149,32	99,83
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000,00	8 909,32	98,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 909,32	98,99
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 909,32	98,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 464,00	2 464,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464,00	2 464,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 464,00	2 464,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 464,00	2 464,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	2 464,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 150,00	574 360,91	99,86
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	574 150,00	573 985,91	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 150,00	50 011,91	99,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 050,00	36 999,41	99,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750,00	5 747,88	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,88	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00	31 251,53	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,00	18 944,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 394,00	7 349,68	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 047,00	2 047,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	696,00	99,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 012,50	99,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 012,50	99,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE	524 000,00	523 974,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 000,00	523 974,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu pożarniczego	524 000,00	523 974,00	100,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00	375,00	37,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	375,00	37,50
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000,00	375,00	37,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	375,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	29 730,83	29,73
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	29 730,83	29,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	29 730,83	29,73
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	29 730,83	29,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	29 730,83	29,73
758		Różne rozliczenia	91 424,00	24 424,00	26,72
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 424,00	24 424,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 424,00	24 424,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 424,00	24 424,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	67 000,00	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	0	0
	4810	Rezerwy	67 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 383 960,65	4 166 925,41	95,05
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 529 256,44	2 470 618,89	97,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 496 491,44	2 437 853,89	97,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 177 910,19	2 128 482,99	97,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 361,00	1 842 758,03	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 733,00	1 438 691,71	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 828,00	108 670,66	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 858,00	263 771,78	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 542,00	31 223,88	85,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 549,19	285 724,96	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 139,68	29 486,20	79,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 399,51	67 500,07	98,69
	4260	Zakup energii	65 297,00	56 346,89	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 501,66	87,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 130,00	90,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 292,00	27 467,81	97,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 859,05	98,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 197,00	550,39	45,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 018,00	3 857,00	64,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 046,00	79 025,89	99,97
		2) dotacje na zadania bieżące	238 256,25	232 818,88	97,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 256,25	232 818,88	97,72
		- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	238 256,25	232 818,88	97,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 325,00	76 552,02	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 325,00	76 552,02	95,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 765,00	32 765,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 765,00	32 765,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 765,00	32 765,00	100,00
		- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kalnikowie	11 240,00	11 240,00	100,00
		- przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Kalnikowie	21 525,00	21 525,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	183 006,00	173 610,05	94,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 006,00	173 610,05	94,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 532,00	164 350,10	94,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 145,00	145 861,18	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 263,00	115 161,54	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 389,00	7 207,28	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,00	21 311,03	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	2 181,33	71,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 387,00	18 488,92	70,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	764,48	54,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	991,05	49,55
	4260	Zakup energii	13 011,00	7 717,57	59,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	8 790,82	90,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 474,00	9 259,95	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 474,00	9 259,95	97,74
	80104	<i>Przedszkola</i>	378 812,00	312 093,53	82,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 812,00	312 093,53	82,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 300,00	5 862,78	93,06

	4330	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00 6 300,00	5 862,78 5 862,78	93,06 93,06
	2310	2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	372 512,00 11 716,00	306 230,75 10 689,54	82,21 91,24
		- Urząd Gminy Żurawica	5 000,00	3 973,73	79,47
		- Urząd Miejski w Przemyślu	6 716,00	6 715,81	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 796,00	295 541,21	81,91
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	214 642,00	178 780,86	83,29
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie	146 154,00	116 760,35	79,89
80110		<i>Gimnazja</i> WYDATKI BIEŻĄCE	986 333,60	949 260,28	96,24
		z tego:	986 333,60	949 260,28	96,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	923 044,60	889 498,37	96,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 278,00	766 396,92	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 269,00	588 915,80	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 900,00	51 897,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 391,00	110 278,75	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 718,00	15 305,24	77,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 766,60	123 101,45	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,47	12 139,15	69,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 348,13	15 772,08	77,51
	4260	Zakup energii	51 164,00	42 847,78	83,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 021,00	6 975,97	99,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	610,18	31,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	234,03	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 207,00	33 342,26	97,47
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 989,00 42 989,00	40 097,21 40 097,21	93,27 93,27
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 300,00	19 664,70	96,87
	4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,00	1 688,12	84,53
	4301	Zakup usług pozostałych	4 457,00	4 456,16	99,98
	4411	Podróże służbowe krajowe	325,00	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 521,00	13 520,42	100,00
		- realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	20 300,00	19 664,70	96,87
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> WYDATKI BIEŻĄCE	123 500,00	116 476,35	94,31
		z tego:	123 500,00	116 476,35	94,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	52 976,35	88,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	52 976,35	88,29
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 976,35	88,29
	2360	2) dotacje na zadania bieżące 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	63 500,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> WYDATKI BIEŻĄCE	22 066,00	2 141,50	9,70
		z tego:	22 066,00	2 141,50	9,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 066,00	2 141,50	9,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 066,00	2 141,50	9,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	1 100,00	10,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 041,50	8,68
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach</i>	104 309,98	104 309,98	100,00

		<i>ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> WYDATKI BIEŻĄCE	104 309,98	104 309,98	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 869,98	103 869,98	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 934,00	81 934,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00	67 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,00	13 337,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 935,98	21 935,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,69	15 565,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,29	969,29	100,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	1 301,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	56 676,63	38 414,83	67,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 374,00	25 240,37	95,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 374,00	25 240,37	95,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374,00	25 240,37	95,70
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 302,63	13 174,46	43,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 528,64	8 929,84	57,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,18	1 049,60	57,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,38	1 527,03	57,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,12	179,50	57,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	314,69	140,16	44,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,99	16,48	44,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,36	654,87	11,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	697,27	76,98	11,04
	4307	Zakup usług pozostałych	2 684,48	536,89	20,00
	4309	Zakup usług pozostałych	315,52	63,11	20,00
		- realizacja projektu w ramach programu „Czas na Technologie innowacyjno – komunikacyjne i eksperyment”	30 302,63	13 174,46	43,48
851		Ochrona zdrowia	43 525,00	43 040,43	98,89
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> WYDATKI BIEŻĄCE	42 525,00	42 040,43	98,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525,00	42 040,43	98,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 825,00	9 494,70	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	974,70	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 825,00	8 520,00	96,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	32 545,73	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00	13 759,83	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 439,90	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	969 012,00	963 478,08	99,43
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	109 102,26	99,18
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	109 102,26	99,18
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	109 102,26	99,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	109 102,26	99,18

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> WYDATKI BIEŻĄCE	33 542,00	33 373,49	99,50
		z tego:	33 542,00	33 373,49	99,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 542,00	33 373,49	99,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 542,00	33 373,49	99,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 542,00	33 373,49	99,50
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	292 700,00	292 687,04	100,00
		z tego:	292 700,00	292 687,04	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 700,00	292 687,04	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 700,00	292 687,04	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	23 450,00	21 789,44	92,92
		z tego:	23 450,00	21 789,44	92,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67,66	49,60	73,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67,66	49,60	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,66	49,60	73,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 382,34	21 739,84	92,98
	3110	Świadczenia społeczne	23 382,34	21 739,84	92,98
85216		<i>Zasiłki stałe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	137 201,00	137 200,12	100,00
		z tego:	137 201,00	137 200,12	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 201,00	137 200,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 201,00	137 200,12	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	260 746,00	258 253,88	99,04
		z tego:	260 746,00	258 253,88	99,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 745,00	257 252,88	99,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 819,00	223 432,27	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 002,00	170 415,53	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00	15 785,23	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 532,00	32 973,82	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 857,69	89,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 926,00	33 820,61	99,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	391,34	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,00	9 380,08	99,77
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 369,22	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 927,20	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	900,02	95,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	923,40	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 854,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	218,00	99,09
	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	5,00	4,35	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	653,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001,00	1 001,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	1 001,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	36 373,00	36 071,85	99,17
		z tego:	36 373,00	36 071,85	99,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 549,00	35 543,85	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 405,00	33 403,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,00	26 070,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 820,00	1 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	4 853,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	658,48	99,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144,00	2 140,50	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	954,50	99,63

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	824,00	528,00	64,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	528,00	64,08
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	5 313,60	29,52
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	5 313,60	29,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	5 313,60	29,52
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 313,60	29,52
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 313,60	29,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	51 307,00	90,01
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	55 000,00	50 007,00	90,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	50 007,00	90,92
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 007,00	90,92
	3240	Stypendia dla uczniów	50 007,00	50 007,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 993,00	0	0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000,00	1 300,00	65,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 300,00	65,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	65,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
855		Rodzina	5 580 047,00	5 569 966,01	99,82
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 192 534,00	3 186 013,68	99,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 099,00	47 098,08	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 353,00	43 352,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 988,00	34 988,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,08	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746,00	3 746,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 435,00	3 138 915,60	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 145 355,00	3 138 835,60	99,79
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 567,00	2 337 551,46	99,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 583,00	194 540,18	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 448,00	188 405,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 862,00	42 820,87	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 958,00	2 958,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 286,00	139 285,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	741,57	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 135,00	6 134,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 349,00	3 348,58	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 984,00	2 143 011,28	99,95
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
		Świadczenia społeczne	2 143 904,00	2 142 931,28	99,95
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	220,00	175,54	79,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	175,54	79,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220,00	175,54	79,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	175,54	79,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	115,54	72,21
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 102,00	7 000,03	98,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 102,00	7 000,03	98,56
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 102,00	7 000,03	98,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 102,00	7 000,03	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 606,69	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,34	62,68
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	18 000,00	16 003,34	88,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	16 003,34	88,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	16 003,34	88,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 003,34	88,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 003,34	88,91
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	19 500,00	19 098,26	97,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 500,00	19 098,26	97,94
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500,00	19 098,26	97,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 098,26	97,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 098,26	97,94
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 123,70	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124,00	4 123,70	99,99
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	124,00	123,70	99,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	123,70	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,70	99,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 344,00	3 162 323,69	78,97
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 464 304,00	2 668 909,38	77,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 304,00	464 169,94	99,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	463 604,00	463 489,94	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 252,00	207 249,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 606,00	161 605,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 054,00	12 053,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 556,00	29 555,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 715,06	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 352,00	256 240,94	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 216,00	22 215,70	100,00
	4260	Zakup energii	131 201,00	131 200,51	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 903,00	1 902,70	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	148,50	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	27 628,00	27 518,57	99,60
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 949,00	8 948,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 256,00	44 256,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	680,00	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	680,00	97,14
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000,00	2 204 739,44	73,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 204 739,44	73,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 473,00	1 217 857,93	97,78

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 245 473,00	1 217 857,93	97,78
		- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	1 245 473,00	1 217 857,93	97,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 527,00	986 881,51	56,25
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 754 527,00	986 881,51	56,25
		- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	1 754 527,00	986 881,51	56,25
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	375 040,00	371 712,65	99,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 040,00	371 712,65	99,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 040,00	371 712,65	99,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	33 809,65	95,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 496,00	26 305,23	95,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 058,00	2 029,38	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	22,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	4 816,00	94,99
			726,00	637,04	87,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 590,00	337 903,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	338 400,00	336 717,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	99,66
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000,00	3 812,56	63,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	3 812,56	63,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	3 812,56	63,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 812,56	63,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	340,56	17,03
			4 000,00	3 472,00	86,80
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 500,00	10 428,30	40,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00	2 429,30	15,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500,00	2 429,30	15,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 429,30	15,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 429,30	24,29
			5 500,00	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	7 999,00	79,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 999,00	79,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki	10 000,00	7 999,00	79,99
			10 000,00	7 999,00	79,99
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	101 500,00	77 641,20	76,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 500,00	77 641,20	76,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 500,00	77 641,20	76,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4260	Zakup energii	101 500,00	77 641,20	76,49
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 079,90	75,10
			21 500,00	17 561,30	81,68
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	8 500,00	94,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 500,00	94,44
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	8 500,00	94,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
			8 000,00	8 000,00	100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	21 319,60	92,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	21 319,60	92,69
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	21 319,60	92,69
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 319,60	92,69
			23 000,00	21 319,60	92,69
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 516,60	619 439,95	79,67
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	266 000,00	266 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 000,00	266 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	266 000,00	266 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	266 000,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,00
		z tego:			
		1)dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	311 516,60	153 439,95	49,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 868,60	153 439,95	95,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 000,00	95 478,10	98,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	95 478,10	98,43
4260		Zakup energii	1 000,00	966,17	96,62
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 100,00	90 008,93	99,90
4430		Różne opłaty i składki	4 900,00	3 503,00	71,49
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	62 868,60	57 961,85	92,20
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
4307		Zakup usług pozostałych	38 115,67	35 009,86	91,85
4309		Zakup usług pozostałych	6 726,28	6 251,49	92,94
		- rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Stubno i Kalników na rzecz rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjno-kulturowych	62 868,60	57 961,85	92,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 648,00	0	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 648,00	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 648,00	0	0
		- prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno	141 648,00	0	0
		- zagospodarowanie działki nr 1549/2 „za parkiem” w m-ści Stubno	10 000,00	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	203 000,00	202 998,53	100,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	13 000,00	12 998,53	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	12 998,53	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 998,53	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,53	99,99
		- modernizacja zespołu boisk sportowych w m-ści Stubno	13 000,00	12 998,53	99,99
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	190 000,00	190 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	190 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki budżetowe ogółem:			20 992 521,57	19 080 139,83	90,89

W roku 2017 Gmina Stubno nie określała limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Informację z przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Stubno przedstawia załącznik nr 1.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2.

Informację o programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27.08.2009 r. ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3.

Informację z tytułu zadłużenia gminy przedstawia załącznik nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5.

WÓJT
mgr Janusz Stabicki



I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	%
Izba Rolnicza	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata	17 000,00	16 716,77	98,33
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	celowa na wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	celowa na wydatki majątkowe	48 000,00	47 986,78	99,97
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	celowa na wydatki majątkowe	30 000,00	29 912,70	99,71
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice	celowa na wydatki majątkowe	30 000,00	28 951,27	96,50
Gmina Żurawica	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	3 973,73	79,47
Miasto Przemyski	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 716,00	6 715,81	100,00
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	Koszty bieżącej działalności świetlic wiejskich	podmiotowa	266 000,00	266 000,00	100,00
Biblioteki	Koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem:			633 716,00	631 257,06	99,61

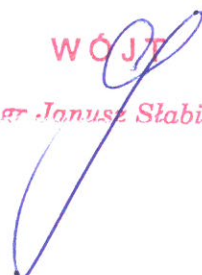
II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	podmiotowa	238 256,25	232 818,88	97,72
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa	214 642,00	178 780,86	83,29
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	podmiotowa	146 154,00	116 760,35	79,89
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zleczone	63 500,00	63 500,00	100,00
Klub sportowy wybrany w drodze konkursu	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zleczone	20 000,00	20 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Stubno w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	80 000,00	80 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	35 000,00	35 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Kalników w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	25 000,00	25 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	27 500,00	27 500,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Gminy Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem:			852 552,25	781 860,09	91,71

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2017**

1.	Rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	106 366,00
2.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	47 986,78
3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	29 912,70
4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice	28 951,27
5.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu	85 674,54
6.	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep-potok” (koło remizy) w m-ści Kalników	13 000,00
7.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz-krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników	20 024,40
8.	Wykonanie nawierzchni na drodze od osiedla Starzawa Rolna w kierunku cmentarza	12 915,00
9.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pakulca” w m-ści Stubno	16 728,00
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1987	44 243,10
11.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje	3 690,00
12.	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko	19 995,65
13.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz	5 000,00
14.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło	25 342,99
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w m-ści Barycz	13 785,00
16.	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	16 474,98
17.	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje	10 000,00
18.	Zakup samochodu pożarniczego	523 974,00
19.	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kalnikowie	11 240,00
20.	Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Kalnikowie	21 525,00
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	2 204 739,44
22.	Zakup kosiarki	7 999,00
23.	Modernizacja zespołu boisk sportowych w m-ści Stubno	12 998,53
		3 282 566,38

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dokonywane w trakcie 2017 roku**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego		Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji	Wydatki poniesione w 2017 roku	Uwagi
		podstawa zmiany	kwota				
Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	20 300,00	-	0	20 300,00	2016 – 2019	19 664,70	Projekt w trakcie realizacji
Realizacja projektu w ramach programu „Czas na Technologie innowacyjno – komunikacyjne i eksperyment”	0	Uchwała nr XXVIII/206/2017 z dnia 11.09.2017 r.	30 302,63	30 302,63	2017 – 2018	13 174,46	Projekt w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	0	Uchwała nr XXV/192/2017 z dnia 28.04.2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	2017	2 204 739,44	Projekt został zrealizowany
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Stubno i Kalników na rzecz rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjno-kulturowych	0	Uchwała nr XXIII/162/2017 z dnia 06.02.2017 r.	62 868,60	62 868,60	2017	57 961,85	Projekt został zrealizowany
Razem:	20 300,00		3 093 171,23	3 113 471,23		2 295 540,45	

W O J T
mgr Jacek Stabicki

Informacja o pozostających do spłaty kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę Stubno

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj zobowiązania	Instytucja kredytująca/udzielająca pożyczki	Kwota do spłaty	Termin spłaty	Kwota spłacona w 2017 r.	Pozostaje do spłaty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stubienko i Nakło	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	151 608,44	31-12-2017	151 608,44	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszowice oraz rozbudowa wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Stubnie	kredyt	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	990 348,10	31-12-2018	500 348,10	490 000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	500 000,00	31-12-2021	100 000,00	400 000,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	300 000,00	31-12-2020	0	300 000,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	pożyczka pomostowa	WFOŚiGW w Rzeszowie	1 164 870,64	30-06-2018 (lecz nie później niż 14 dni od daty otrzymania środków z RPO WP)	838 545,45	326 325,19
Ogółem:				3 106 827,18		1 590 501,99	1 516 325,19

W O J A
mgr Janusz Słabicki

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostki budżetowej
za 2017 r.

Nazwa jednostki budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Stubnie	25 000,00	20 209,20	25 000,00	20 209,20
Szkoła Podstawowa Kalnikowie	10 000,00	9 654,78	10 000,00	9 654,78
Ogółem:	35 000,00	29 863,98	35 000,00	29 863,98

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



WYDATKI

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 396 988,06 zł

w tym na:

- usługi związane z oczyszczaniem i odmulaniem rowów melioracyjnych znajdujących się na gminnym mieniu komunalnym 2 773,97
- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 716,77
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 377 497,32

Dział 020 „Leśnictwo” – wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, w tym na:

- wydatki związane ze sporządzeniem inwentaryzacji lasu gminnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatkowano kwotę 492 664,06 zł, w tym na:

- dostarczanie wody 492 664,06
 - wydatki bieżące – 386 298,06 zł, w tym na bieżące utrzymanie 3 własnych ujęć wody, z czego wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 207 243,22 zł
 - wydatki majątkowe – 106 366,00 zł
 - ✓ rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno – 106 366,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”- wydatkowano kwotę 365 524,36 zł, w tym na:

- drogi publiczne powiatowe 137 850,75
 - wydatki bieżące: 31 000,00
 - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników (środku Sołectwa Kalników)
 - wydatki majątkowe: 106 850,75
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko (środku Sołectwa Stubienko) 47 986,78
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz (środku Sołectwa Barycz) 29 912,70
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice (środku Sołectwa Hruszowice – 13 000,-) 28 951,27
- drogi publiczne gminne 172 086,69
 - wydatki bieżące: 23 744,75
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w tym śr. pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Soł. Hruszowice i Gaje – 6 919,88) 21 894,75
 - ✓ ubezpieczenie dróg 1 850,00
 - wydatki majątkowe: 148 341,94
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu (środku pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim – 52 632,54; f-sz sołecki – 33 042,00) 85 674,54
 - ✓ wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep-potok” (koło remizy) w m-ści Kalników (f-sz sołecki) 13 000,00
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz-krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników (f-sz sołecki) 20 024,40
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze od osiedla Starzawa Rolna w kierunku cmentarza (f-sz sołecki) 12 915,00
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pakulca” w m-ści Stubno (środku pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Sołectwa Stubno) 16 728,00
- drogi wewnętrzne 55 586,92
 - wydatki bieżące 11 343,82
 - ✓ wykonanie kosztorysu na remont dróg 800,00
 - ✓ drobne prace remontowe i zakupy 10 543,82
 - wydatki majątkowe 44 243,10
 - ✓ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1987

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatkowano kwotę 174 279,43 zł, w tym na:

- ✓ wydatki bieżące – 106 465,79
 - wydatki sołectw na zakupy i usługi ze środków f-szu sołeckiego 4 109,00
 - Gaje
 - podatek od środków transportowych 1 229,00
 - wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 659,50
 - opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opinie 26 448,27
 - bieżące utrzymanie budynków komunalnych (tj. energia, gaz) 23 237,80
 - drobne zakupy do remontów budynków komunalnych 3 622,37
 - wykonanie opracowania planu „Gospodarka Niskoemisyjna dla Gm. Stubno” 6 300,00
 - doradztwo techniczne projektu „Energia odnawialna” 3 300,00
 - opracowanie wniosku „Energia odnawialna” 3 862,20

– instalacja pieca gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Kalnikowie	1 000,00
– opłata za administrowanie bud. po byłej strażnicy straży granicznej	4 529,45
– ubezpieczenie budynków	6 083,00
– wynagrodzenie osoby nadzorującej oc (budynek ośrodka zdrowia w Kalnikowie)	1 405,20
– wynagrodzenie za udział w pracach komisji urbanistycznej	680,00
– wynagrodzenie osoby przygotowującej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	18 000,00
✓ wydatki majątkowe – 67 813,64	
▪ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim)	3 690,00
▪ zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim i f-sz sołecki)	19 995,65
▪ wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim)	5 000,00
▪ budowa placu zabaw w miejscowości Nakło (f-sz sołecki)	25 342,99
▪ modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w m-ści Barycz (f-sz sołecki)	13 785,00
Dział 710 „Działalność usługowa” - wydatkowano kwotę 63 530,05 zł, w tym na:	
– wydatki bieżące:	37 055,07
▪ bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (tj. koszenie trawy)	2 112,30
▪ energia elektryczna w kaplicy cmentarnej w Kalnikowie i Hruszowicach	1 957,18
▪ wywóz odpadów komunalnych	32 300,59
▪ ubezpieczenie cmentarzy	685,00
	26 474,98
– wydatki majątkowe:	
▪ budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim i f-sz sołecki)	16 474,98
▪ budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje (f-sz sołecki)	10 000,00
Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 2 169 481,43 zł, w tym na:	
– urzędy wojewódzkie	37 094,00
▪ wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności - wydatkowano kwotę 37 094,00, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 37 094,00	
	78 493,13
– rady gmin	
▪ wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy tj. ryczałty i diety radnych	73 520,00
▪ koszty przygotowania sesji i posiedzeń komisji	4 973,13
	1 827 180,31
– urzędy gmin	
w tym: wydatki bieżące – 1 827 180,31	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 1 333 490,39 zł	
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu wynoszą 493 689,92 zł w skład, których wchodzi: opłaty za energię elektryczną, koszty wywozu odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałt samochodowy, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie budynków i samochodu, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, aktualizacja oprogramowania, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe oraz drobne remonty, podatek od środków transportowych, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenie doradców podatkowych za odzyskany podatek VAT	
	172 564,67
– wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
▪ wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wspólną obsługą księgową jednostek organizacyjnych	
– pozostała działalność	54 149,32
▪ wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów	45 240,00
▪ składki członkowskie do stowarzyszeń	8 909,32
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 2 464,00 zł w tym na:	
– urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1 574,00 zł przeznaczono na aktualizację spisów wyborców, a kwotę 890,00 zł na zakup urny wyborczej.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę 574 360,91 zł, w tym na:	
– Ochotnicze straże pożarne	573 985,91
▪ wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem obiektów i sprzętu oraz wozów bojowych OSP wydatkowano kwotę 50 011,91	
▪ wydatki majątkowe – na zakup samochodu pożarniczego wydatkowano kwotę 523 974,00 zł, z czego kwotę 70 000,- zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW. Wartość zakupionego samochodu to koszt w wysokości 754 974,00 zł, z czego:	
– środki gminy	453 974,00 (60,13%),
– WFOŚiGW	70 000,00 (9,27%),
– dotacja z MSWiA	191 000,00 (25,30%),
– firmy ubezpieczeniowe	40 000,00 (5,30%).

- zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 375,00 zł na zakup plandeki.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę **29 730,83 zł**, w tym na:

- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 - wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez gminę na rynku krajowym

Dział 758 „Różne rozliczenia” wydatkowano kwotę **24 424,00 zł**, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zwrot nienależnie pobranej subwencji wraz z odsetkami.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę **4 166 925,41 zł**, w tym na:

- szkoły podstawowe		2 470 618,89
▪ na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz utrzymaniem budynków, wydatkowano kwotę 2 437 853,89 zł, w tym:		
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 842 758,03	
✓ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	76 552,02	
✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 025,89	
✓ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia	206 699,07	
✓ dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	232 818,88	
▪ wydatki majątkowe – 32 765,00 zł (w SP w Kalnikowie)		
✓ wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kalnikowie	11 240,00	
✓ przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Kalnikowie	21 525,00	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		173 610,05
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	145 861,18	
▪ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	9 259,95	
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,82	
▪ pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia	9 698,10	
- przedszkola – wydatkowano kwotę 312 093,53 tym, na:		
▪ zwrot kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu publicznym	5 862,78	
▪ zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin:		
✓ Gminy Żurawica	3 973,73	
✓ Miasta Przemyśl	6 715,81	
▪ dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	178 780,86	
▪ dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	116 760,35	
- gimnazja		949 260,28
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	766 396,92	
▪ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	40 097,21	
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 342,26	
▪ pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia	89 759,19	
▪ realizację programu „ERASMUS+” w GP w Stubnie	19 664,70	
- dowożenie uczniów do szkół		116 476,35
▪ na dotację dla stowarzyszenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	63 500,00	
▪ na zakup usług transportowych – dowóz dzieci i młodzieży do szkół	51 088,75	
▪ zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych	1 887,60	
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 141,50
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		104 309,98
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	81 934,00	
▪ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	440,00	
▪ pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia	21 935,98	
- pozostała działalność		38 414,83
▪ odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	25 240,37	
▪ realizacja projektu w ramach programu „Czas na Technologie innowacyjno – komunikacyjne i eksperyment”	13 174,46	

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę **43 040,43 zł**, w tym na:

- zwalczanie narkomani: 1 000,00
 - wdrożenie programów profilaktycznych w szkołach związanych ze zwalczaniem narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 040,43
 - wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez organizację odczytów, imprez kulturowych, sportowych, na wyjazdy młodzieży szkolnej, zwrot kosztów przejazdów do poradni leczącej uzależnienia, spotkań z psychologami, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz diety członków komisji

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę **963 478,08 zł**, w tym na:

- domy pomocy społecznej 109 102,26
 - wydatki bieżące – odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy Stubno w DPS

- 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		33 373,49
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	24 391,49	
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców	8 982,00	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		292 687,04
▪ wypłata zasiłków celowych	10 000,00	
▪ wypłata zasiłków okresowych	282 687,04	
- dodatki mieszkaniowe		21 789,44
▪ wypłata dodatków mieszkaniowych dla najuboższych rodzin	19 259,20	
▪ wypłata dodatku energetycznego	2 480,64	
▪ koszty obsługi systemu związanego z wypłatą dod. energetycznego	49,60	
- zasiłki stałe		137 200,12
▪ wypłata zasiłków stałych		258 253,88
- ośrodki pomocy społecznej		
▪ na wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS – zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe	34 821,61	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą	223 432,27	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 071,85
▪ wydatki bieżące związane z zatrudnieniem opiekunki osób starszych		75 000,00
- pozostała działalność		
▪ dożywianie uczniów w szkołach	75 000,00	

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę **5 313,60 zł**, w tym na:

- dofinansowanie w wysokości 40% świadczeń wypłacanych osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę **51 307,00 zł**, w tym na:

- pomoc materialna dla uczniów:		50 007,00
▪ wypłata stypendiów dla ubogiej młodzieży	50 007,00	
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 300,00
▪ stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie	1 300,00	

Dział 855 „Rodzina” wydatkowano kwotę **5 569 966,01 zł**, w tym na:

- świadczenia wychowawcze		3 186 013,68
▪ na wypłatę świadczeń	3 138 835,60	
▪ pozostałe wydatki administracyjne	47 178,08	w tym:
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43 352,08	
✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu	3 826,00	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 337 551,46
▪ wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców	2 273 916,44	
▪ pozostałe wydatki administracyjne -		63 635,02 w tym:
✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	57 420,44	
✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu	6 214,58	
- Karta Dużej Rodziny		175,54
▪ wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny		7 000,03
- wspieranie rodziny		
▪ wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny		16 003,34
- rodziny zastępcze		
▪ wydatki bieżące – dofinansowanie w wysokości 30% i 50% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 19 098,26 na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce szkolno – wychowawczej,		
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4 123,70 na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługę systemu.		

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę **3 162 323,69 zł**, w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 668 909,38
▪ wydatki bieżące		464 169,94
✓ na bieżące utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków	256 920,94	
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	207 249,00	
▪ wydatki majątkowe		2 204 739,44
✓ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	2 204 739,44	
Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy z dnia 27 marca 2017 roku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 1 217 857,93, nie więcej niż 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.		
- gospodarka odpadami		371 712,65
▪ monitorowanie bytowego wysypiska odpadów komunalnych		1 107,00

▪ gospodarowanie odpadami komunalnymi	370 605,65	
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 809,65	
✓ odpis na ZFŚS	1 186,00	
✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	302 400,00	
✓ wykonanie PSZOK	33 210,00	
- oczyszczanie miast i wsi		3 812,56
▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie gminy		
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 428,30
▪ wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy	2 429,30	
▪ wydatki majątkowe – zakup kosiarki	7 999,00	
- oświetlenie ulic, placów i dróg		77 641,20
▪ wydatki bieżące	77 641,20	
✓ energia	60 079,90	
✓ konserwacja oraz wymiana lamp ulicznych	11 561,30	
✓ wymiana lamp w Sołectwie Gaje (śr. pochodzące z gosp. mieniem)	6 000,00	
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 500,00
▪ wydatki związane z ochroną środowiska - zakup drzew i krzewów ozdobnych, do nowych nasadzeń		
- pozostała działalność		21 319,60
▪ wydatki związane z pobytem bezdomnych zwierząt w schronisku	18 770,00	
▪ za sterylizację psów	2 312,00	
▪ transport i zbiórka padłych zwierząt leśnych	237,60	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę 619 439,95 zł, w tym na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		266 000,00
▪ dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich, w tym ze środków Sołectwa Gaje i Hruszowice - 5 000,00		
- biblioteki		200 000,00
▪ dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w bibliotece gminnej oraz w bibliotekach filialnych na terenach sołectw		
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		153 439,95
▪ wydatki bieżące:	153 439,95	
✓ wydatki związane z zakupem energii elektrycznej dla dworu w Stubnie	966,17	
✓ zabiegi pielęgnacyjne zabytkowych drzew w parku w Stubnie	1 000,00	
✓ wymiana stolarki okiennej w zabytkowym dworze w Stubnie	90 008,93	
✓ składka członkowska do Stowarzyszenia „Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl”	3 503,00	
✓ realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Stubno i Kalników na rzecz rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjno-kulturowych	57 961,85	

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę 202 998,53 zł, w tym na:

- obiekty sportowe		12 998,53
▪ modernizacja zespołu boisk sportowych w m-ści Stubno		
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		190 000,00
▪ dotacje celowe dla 4 organizacji pozarządowych (realizowanie zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu).		

WOJT
mgr Janusz Stabicki



OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 377 497,32 zł , w tym na:		
– pozostała działalność		377 497,32
▪ dopłaty do paliwa rolniczego	370 095,41	
▪ koszty obsługi w wysokości 2 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 401,91 1 195,50	
Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 37 094,00 zł , w tym na:		
– urzędy wojewódzkie		37 094,00
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 908,00	
▪ odpis na ZFŚS	1 186,00	
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 2 464,00 zł , w tym na:		
– urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 464,00
▪ prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i zakup urny wyborczej		
Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 46 787,11 zł , w tym na:		
– realizację programu „Wyposażenie szkół w podręczniki”		46 787,11
▪ obsługa programu	463,21	
▪ zakup podręczników	46 323,90	
Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 26 921,73 zł , w tym na:		
– 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		
▪ opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców		24 391,49
– dodatki mieszkaniowe		2 530,24
▪ wypłata dodatku energetycznego	2 480,64	
▪ wydatki związane z obsługą systemu	49,60	
Dział 855 „Rodzina” wydatkowano kwotę 5 527 864,38 zł , w tym na:		
– świadczenie wychowawcze		3 186 013,68
▪ wypłata świadczeń	3 138 835,60	
▪ obsługa administracyjna systemu (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia pracowników)	47 178,08	
– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 337 551,46
▪ świadczenia rodzinne	2 142 931,28	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	130 985,16	
▪ obsługa administracyjna świadczeń w wysokości 3% wypłaconych zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych, zakup energii i obsługa bankowa)	63 635,02	
– Karta Dużej Rodziny		175,54
▪ wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny		
– pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4 123,70 na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługę systemu.		

WOJ
mgr Janusz Stabicki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY STUBNO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

1. GOSPODARKA GRUNTAMI:

Gmina Stubno zajmuje obszar 8944 ha w tym:

Użytki rolne.....	7340 ha
grunty orne	4 466 ha
sady	29 ha
łąki trwałe	697 ha
pastwiska	1 166 ha
grunty rolne zabudowane	179 ha
grunty pod stawami	735 ha
grunty pod rowami	68 ha
Grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione.....	1060 ha
lasy i grunty leśne	1 060 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane.....	286 ha
tereny mieszkaniowe	12 ha
tereny przemysłowe	1 ha
inne tereny zabudowane	13 ha
tereny rekreacyjne	15 ha
drogi	245 ha
Grunty pod wodami.....	169 ha
powierzchniowe płynące	166 ha
wody stojące	3 ha
Użytki ekologiczne.....	2 ha
Tereny pozostałe.....	54 ha
nieużytki	53 ha
tereny różne	1 ha

Podmioty dysponujące terenami leżącymi w obrębie Gminy Stubno:

- Skarb Państwa 2911 ha
- Gmina Stubno 925 ha
- Powiat 18 ha
- Osoby fizyczne 4517 ha
- Grunty kościelne 217 ha
- Grunty w wieczystym użytkowaniu 9 ha
- Grunty pozostałe w tym m.in. spółek prawa handlowego – 343 ha

Gmina Stubno dysponuje gruntem stanowiącym około 10% ogólnej powierzchni gminy zajmującej łącznie 925 ha

Grunty rolne.....713 ha

- grunty orne.....56 ha
- sady.....0 ha
- łąki trwałe.....16 ha
- pastwiska trwałe.....557 ha
- grunty rolne zabudowane.....8 ha
- grunty pod stawami.....1 ha
- grunty pod rowami.....28 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione.....12 ha
- nieużytki.....41 ha

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione.....8 ha

- lasy.....8 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione.....0 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane.....149 ha

- tereny mieszkaniowe.....1 ha
- inne tereny zabudowane.....6 ha
- tereny rekreac. wypoczynkowe.....11 ha
- drogi.....131 ha

Grunty pod wodami.....42 ha

- pow. płynącymi.....40 ha
- pow. Stojącymi.....2 ha

Tereny różne.....1 ha

Grunty pozostałe.....12 ha

Z tego: 9 ha gruntów przekazano w wieczyste użytkowanie i 600 ha wydzierżawiono

2. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

W zasobach lokalowych gminy znajduje się łącznie 39 budynków w tym:

- 8 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- budynek Szkoły z lokalami mieszkalnymi w m. Stubno
- budynek szkoły w Kalnikowie
- 8 świetlic wiejskich
- 20 budynków i budowli użytkowych

Gmina jest w posiadaniu 18 lokali mieszkalnych

W skład majątku gminy wchodzi następujące obiekty, budowle:

1. Barycz	
dom ludowy	92 350,00
budynek gospodarczy	7 675,00
domek przewoźnika	1 344,00
przepompownia ścieków	86 370,00
sieć kanalizacyjna	771 674,00
plac zabaw	46 820,00
ogrodzenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
2. Stubienko	
przystanek autobusowy	2 750,00
świetlica wiejska	193 391,88
budynek gospodarczy	2 493,00
budynek komunalny po byłej SP	129 871,00
budynek gospodarczy przy budynku komunalnym	1 792,00
przepompownia ścieków	181 465,00
sieć kanalizacyjna	849 012,00
plac zabaw	75 653,00
3. Stubno	
budynek administracyjny	306 042,01
pałac modernistyczny	605 692,00
budynek Starej Gminy	97 123,00
szatnia dla zawodników	77 995,00
2 budynki gospodarcze	6 890,00
piwnica	2 743,00
przystanek autobusowy	16 899,15
świetlica GOK	111 644,00
budynek remizy OSP	1 144 706,00
budynek stacji wodociągowej	533 993,00
budynek przepompowni	68 673,00
budynek laboratoryjno-usługowy oczyszczalni ścieków	220 013,00
budynek garażowy za parkiem	47 795,00
budynek techniczny oczyszczalni ścieków	352 575,00
budynek ośrodka zdrowia	115 980,00
budynek jednorodzinny w parku	14 988,00
lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 253 w Stubnie	62 600,00
kanalizacja sanitarna z przykanalikami	2 449 969,00
studnia głębinowa	50 152,00
oczyszczalnia HYDROVIT 450	3 034 286,00
oświetlenie uliczne na osiedlu	23 322,00
studnia głębinowa	178 791,57
plac zabaw	130 289,00

boisko wielofunkcyjne	486 479,53
4. Nakło	
przystanek autobusowy	1 297,00
świetlica ze szkołą	147 549,00
wiata przystankowa	3 782,00
3 przepompownie ścieków	153 596,00
sieć kanalizacyjna	1 233 474,00
plac zabaw	25 342,99
5. Starzawa	
przystanek - wiata	3 810,00
6. Starzawa Rybna	
budynek świetlicy	43 563,00
budynek hydrofornii wraz z urządzeniami i ogrodzeniem	212 071,00
wodociąg zewnętrzny oczyszczalni	108 341,00
sieć kanalizacyjna	721 205,00
7. Gaje/ Hruszowice	
boisko wielofunkcyjne	11 436,00
plac zabaw	3 690,00
świetlica	54 191,00
budynek świetlicy	21 115,00
kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym	115 209,53
sieć kanalizacyjna z przyłączami w Gajach i Hruszowicach	1 418 989,00
przepompownia ścieków w Hruszowicach	81 768,00
przepompownia ścieków w Gajach	83 065,00
boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę	7 910,00
boisko wielofunkcyjne	9 320,00
ogrodzenie świetlicy	13 600,00
8. Kalników	
szatnia dla zawodników	9 971,00
2 przystanki autobusowe w Hruszowicach	9 206,00
budynek - sklep	85 051,00
świetlica	472 492,00
przystanek - wiata	5 000,00
budynek poczty	24 621,00
budynek agronomówki	63 097,00
budynek ośrodka zdrowia	53 700,00
lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 336B	109 652,44
studnia głębinowa	28 290,00
9. Chałupki Dusowskie	
oczyszczalnia ścieków	229 567,00

Zestawienie gruntów Gminy Stubno wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Miejscowość	Działki, grunty		Drogi	Rowy melioracyjne
		pow. (ha)	wartość	wartość	wartość
1	Barycz	65,8091	142 314,51	329 021,06	
2	Stubienko	132,1253	88 050,69	428 650,65	
3	Stubno	167,0997	520 112,08	2 336 421,39	
4	Nakło	146,4097	53 818,14	2 373 307,10	12 516,00
5	Starzawa	15,1206	64 836,40	231 853,00	
6	Starzawa Rolna			16 999,08	
7	Starzawa Rybna	0,42	46 218,00	32 977,00	
8	Hruszowice/Gaje	132,9315	61 580,65	985 379,07	8 766,00
9	Kalników	256,4779	224 139,62	1 425 501,43	
10	Chałupki Dusowskie	8,3679	54 392,36	267 840,00	
	RAZEM	924,7617	1 255 462,45	8 427 949,78	21 282,00

3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

- sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 85,9 km wraz z budowlami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę o wartości **4 063 988,57 zł**
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości 75,20 km wraz z budowlami służącymi odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków o wartości **16 523 686,17 zł**
- oświetlenie uliczne o wartości: **99 292,08 zł**
- drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, ogrodzenia, place zabaw, kładka na rz. San i inne o wartości **9 875 120,75 zł**

4. GOSPODARKA FINANSOWA

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadania wynoszą: **526 757,58 zł**

- czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów **111 637,93 zł**
- czynsz z dzierżawy gruntów przekazanych sołectwom **284 554,23 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego **121 073,00 zł**
- użytkowanie wieczyste **9 492,42 zł**

5. INFORMACJA O ZMIANACH W MIENIU KOMUNALNYM

Gospodarka nieruchomościami.

W drodze przetargu sprzedano:

- nieruchomość nr 1405/7 o pow. 0,0128 ha położoną w miejscowości Stubno (zakupiona przez p. Sierżęga Maria) za cenę **1 992,00 zł**
- lokal niemieszkalny nr 1, 2, 4 położony w miejscowości Stubno (zakupiony przez p. Wolański Adam) za cenę **22 263,00 zł**

- lokal niemieszkalny nr 1 położony w miejscowości Kalników (zakupiony przez p. Wolański Adam) za cenę **20 642,00 zł**
- lokal niemieszkalny nr 3 położony w miejscowości Stubno (zakupiony przez p. Wolański Adam) za cenę **7 696,00 zł**
- lokal nr 2 w Stubnie (zakupiony przez p. Klimkowski Bogusław) za cenę **40 400,00 zł**
- działka nr 3058/2 o pow. 0,3414 ha w Kalnikowie (zakupiona przez p. Grabas Bronisław) za cenę **3 535,00 zł**
- działka nr 795/7 o pow. 0,1229 ha w Stubnie (zakupiona przez p. Tworzydło Iwona) za cenę **21 210,00 zł**
- działka nr 1275/6 o pow. 0,0899 ha w Stubnie (zakupiona przez p. Jara Elżbieta) za cenę **3 335,00 zł**

INSPEKTOR

mgr Agata Kolczak

WÓJT

mgr Janusz Słabicki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za rok 2017.	% wykonania
Stan środków na 01.01.2017 r.		8 827,84		
PRZYCHODY, w tym:				
		477 937,84	477 931,65	100,00
1	Dotacja Rady Gminy	462 500,00	462 500,00	100,00
2	Dotacja sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
3	Dotacja MKiDN	3 100,00	3 100,00	100,00
4	Dotacja Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Kapitalizacja odsetek	10,00	3,81	38,10
KOSZTY, w tym:				
		470 637,84	466 485,17	99,12
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	348 780,00	348 479,69	99,91
1	Wynagrodzenia osobowe	284 144,00	284 107,98	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 814,00	44 583,71	99,49
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 022,00	15 018,00	99,97
4	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 770,00	99,38
II.	POZOSTAŁE KOSZTY	121 857,84	118 005,48	96,84
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 556,36	98,23
2.	Zakup pomocy naukowych	6 100,00	6 032,73	98,90
3.	Zakup energii, wody i gazu	61 957,84	60 932,03	98,34
4.	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 230,00	80,75
5.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
6.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,76	100,00
7.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 410,00	93,44
8.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 850,00	1 830,40	98,94
9.	Podróże służbowe krajowe	800,00	421,20	52,65
10.	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 548,00	82,19
		118 005,48		
Stan środków na 31.12.2017 r.		11 722,57		

Stubno, dnia 02.02.2018 r.

**GINNA PLACÓWKA KULTURY
STUBNO
37-723 STUBNO
Regon 650206801, NIP 7951458624**

**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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r. wynosił 13 osób w przeliczeniu na etaty 7,00

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 księgowe 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	462 500,00
Dotacje sołectw	2 500,00
Dotacja MKiDN	3 100,00
Dotacja SP	1 000,00
Kapitalizacja odsetek	3,81
Razem	477 931,65

Koszty

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	284 107,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 583,71
Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 018,00
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,	4 770,00
Zakup energii i gazu Zużycie energii i gazu w świetlicach	60 932,03
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny w Gajach, Piknik rodzinny w Hruszowicach, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Bocianiada, Biesiada Kalnikowska, Mikołajki, Konkursy recytatorskie i plastyczne - 8469,00 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na zajęcia k-o, tuszu do drukarek 8738,36 Zakup materiałów do malowania świetlicy w Starzawie i w Nakle 1500 Zakup i montaż rolet w świetlicy w Stubienku i Stubnie - 2 453, kolumna mobilna -990,00 Zakup zmywarki do świetlicy przy OSP- 1500,00 Zakup drukarki do Biblioteki w Stubnie i Kalnikowie- 861	24 556,36
Zakup pomocy naukowych	6 032,73
Zakup usług remontowych Naprawa grzejników w świetlicy w Stubienku	3 230,00
Zakup usług zdrowotnych	45,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny 3000, przegląd gaśnic 200, badania pracownicze, abonament – licencja Mak+ 600, Internet 240,przeład instalacji gazowej 700, ZAiKS,200	9 999,76
Podatek od nieruchomości	8 410,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,40
Podróże służbowe krajowe	421,20
Różna opłaty i składki – licencja ZPAV (opłata za odtwarzanie wykonań artystycznych)	2 548,00
Razem	466 485,17

Stubno, dnia 02.02.2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie

mgr Danuta Ochenduszkiewicz

GMINNA PLACÓWKA KULTURY
STUBNO
37-723 STUBNO
Regon 650206801, NIP 7951458624

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

Świetlica	energia	Gaz
Stubno Klub	6 439,87	
Stubno Biblioteka	11 603,14	
Stubno OSP	16 743,08	479,47
Nakło	6 757,11	
Barycz	4339,18	
Hruszowice	3 236,06	
Kalników świetlica	4 522,85	
Kalników Biblioteka	2 394,30	
Stubienko	4 285,86	
Gaje	1 114,24	1612,54
Razem	61 435,69	2 902,01

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochęduszkiewicz

GMINNA PLACÓWKA KULTURY
STUBNO
37-723 STUBNO
Regon 650206801, NIP 7951458624

