

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr. Janusz Stabicki



INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 3 zmiany uchwałami Rady Gminy i 11 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 574 300,54 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 17 955 876,79 zł
Wykonanie: 10 250 072,62 zł
Co stanowi: 57,08 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	289 416,49	289 416,49	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>289,416,49</i>	<i>289,416,49</i>	<i>100,00</i>
400	40002	0830 0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 416,49	289 416,49	100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	167 567,65	47,20
600	60017	6630	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>355 000,00</i>	<i>167 567,65</i>	<i>47,20</i>
			<i>Wpływy z usług</i>	<i>355 000,00</i>	<i>167 027,64</i>	<i>47,05</i>
600	60017	6630	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>540,01</i>	<i>-</i>
			Transport i łączność	55 000,00	0	0
700	70005	0550	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	513 172,00	168 079,44	32,75
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>513 172,00</i>	<i>168 079,44</i>	<i>32,75</i>
700	70005	0770	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>9 492,00</i>	<i>9 674,24</i>	<i>101,92</i>
			<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>403 680,00</i>	<i>44 673,06</i>	<i>11,07</i>
700	70005	0920	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>100 000,00</i>	<i>113 610,00</i>	<i>113,61</i>
			<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>122,14</i>	<i>-</i>
710	71035	0830	Działalność usługowa	0	2 370,39	-
			<i>Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>2 370,39</i>	<i>-</i>
750	75011	2010	<i>Wpływy z usług</i>	<i>0</i>	<i>2 370,39</i>	<i>-</i>
			Administracja publiczna	33 879,00	18 149,00	53,57
750	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>33 779,00</i>	<i>16 950,00</i>	<i>50,18</i>
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>33 779,00</i>	<i>16 950,00</i>	<i>50,18</i>
750	75023	0690 0970	<i>Urzędy gmin</i>	<i>0</i>	<i>1 199,00</i>	<i>-</i>
			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>194,00</i>	<i>-</i>
750	75045	2010	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>1 005,00</i>	<i>-</i>
			<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
751	75101		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	787,02	50,00
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 574,00</i>	<i>787,02</i>	<i>50,00</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	787,02	50,00
752	75212	Obrona narodowa <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00 2 000,00	0 0	0 0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0	0
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 096,00 30 096,00	30 096,00 30 096,00	100,00 100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 096,00	30 096,00	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>	2 870 523,00 550,00	1 465 897,42 0	51,07 0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	0	0
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	626 467,00	292 795,60	46,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 671,00	206 566,34	46,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	149 471,00	66 890,00	44,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 233,00	11 991,00	51,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 592,00	5 346,00	55,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 350,00	54,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	390,00	19,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	250,66	-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 034 358,00	567 244,38	54,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 360,00	140 306,05	53,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	682 132,00	372 667,24	54,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 040,00	216,00	20,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 826,00	16 848,97	45,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 041,00	10,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	33 163,00	82,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 347,43	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 654,69	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	72 072,00	50 938,57	70,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 627,00	42,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	28 779,57	66,12
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 547,00	17 532,00	99,91
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 137 076,00	554 918,87	48,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 127 076,00	552 749,00	49,04
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 169,87	21,70
758	75801	Różne rozliczenia <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 574 454,00 3 291 077,00	3 674 597,50 2 025 280,00	55,89 61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 077,00	2 025 280,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 193 410,00	1 596 708,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 193 410,00	1 596 708,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	7 627,50	-
	0920		Pozostałe odsetki	0	7 627,50	-
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 967,00	44 982,00	50,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 967,00	44 982,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	179 731,80	128 010,57	71,22
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	5 479,00	49,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 960,00	5 479,00	49,99
	80104	2030	Przedszkola	108 230,00	54 115,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 230,00	54 115,00	50,00
	80110	2051	Gimnazja	21 810,00	33 567,70	153,91
			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	21 810,00	33 567,70	153,91
	80113	2950	Dowożenie uczniów do szkoły	0,00	9 451,42	-
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 451,42	-
	80195	2057	Pozostała działalność	38 731,80	25 397,45	65,57
			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	34 658,20	23 000,00	66,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 073,60	2 397,45	58,85
852			Pomoc społeczna	444 950,00	266 082,66	59,80
	85213	2010	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	29 100,00	18 222,00	62,62
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 300,00	13 155,00	64,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	5 067,00	57,58
	85214	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 500,00	127 526,00	57,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 500,00	127 526,00	57,06
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 020,66	72,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 410,00	1 020,66	72,39
	85216	2030	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 900,00	73 314,00	67,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 900,00	73 314,00	67,95
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	38 040,00	21 000,00	55,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 040,00	21 000,00	55,21
	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00	25 000,00	55,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	25 000,00	55,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	388,80	-
	85395	0970	Pozostałe działalności	0	388,80	-
			Wpływy z różnych dochodów	0	388,80	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
855	85501		Rodzina	5 335 480,00	2 697 900,82	50,57
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 896 200,00</i>	<i>1 531 000,00</i>	<i>52,86</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 896 200,00	1 531 000,00	52,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 228 300,00	1 165 540,82	52,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 218 300,00	1 155 000,00	52,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 540,82	105,41
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00	0	0	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	210 800,00	1 360,00	0,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 800,00	1 360,00	0,65	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 600,50	1 315 728,86	105,63
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>865 512,50</i>	<i>1 114 641,15</i>	<i>128,78</i>
		0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	326 200,00	145 089,58	44,48
		0920	Pozostałe odsetki	0	677,80	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	106 672,29	355,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	482 889,00	371,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 312,50	379 312,48	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>371 088,00</i>	<i>192 660,37</i>	<i>51,92</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 088,00	190 971,26	51,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 350,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	338,31	-
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 427,31</i>	<i>93,64</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 427,31	93,64	
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0</i>	<i>0,03</i>	<i>-</i>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,03	-	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
Ogółem dochody budżetu:				17 955 876,79	10 250 072,62	57,08

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. wynosi 1 971 445,71 zł, z czego kwotę 1 454 603,96 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku rolnego	-	213 568,76
- podatku od nieruchomości	-	952 396,95
- podatku leśnego	-	88,00
- podatku od środków transportowych	-	9 517,52
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	304,00
- opłaty eksploatacyjnej	-	240 173,02
- wywozu odpadów komunalnych	-	38 555,71

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 516 841,75 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę	-	16 425,91
- za zrzuty ścieków	-	15 820,76
- czynsze	-	10 790,01
- wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	35,80
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	473 769,27

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2018 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:	- 1 123 422,50	+ 1 921 226,58
Przychody budżetu gminy:	2 219 747,69	2 502 370,52
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 516 325,19
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	2 139 747,69	0
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	80 000,00	986 045,33
Rozchody budżetu gminy:	1 096 325,19	916 325,19
§ 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	80 000,00	0
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	326 325,19	326 325,19
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	690 000,00	590 000,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 921 226,58 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano przychody w kwocie 2 502 370,52 zł (na planowane 2 219 747,69 zł). Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 1 516 325,19 zł, natomiast nadwyżki z lat ubiegłych 986 045,33 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 916 325,19 zł na plan 1 016 325,19 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

19 079 299,29 zł

Wykonano:

8 328 846,04 zł

Co stanowi:

43,65 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	363 817,49	300 292,08	82,54		
			<u>Melioracje wodne</u>	57 401,00	1 517,12	2,64		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 517,12	21,67		
		4270	zakup usług remontowych	45 401,00	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0		
		01030		17 000,00	9 688,42	56,99		
		2850	<u>Izby rolnicze</u>					
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 688,42	56,99		
		01095		289 416,49	289 086,54	99,89		
			<u>Pozostała działalność</u>					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 735,48	3 405,53	91,17			
	4300	zakup usług pozostałych	1 341,60	1 341,60	100,00			
	4430	różne opłaty i składki	283 741,66	283 741,66	100,00			
020	02001		Leśnictwo	2 000,00	0	0		
			<u>Gospodarka leśna</u>	2 000,00	0	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0			
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 181 750,00	275 213,06	12,61		
			<u>Dostarczanie wody</u>	2 181 750,00	275 213,06	12,61		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	79 905,50	51,22		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 885,75	99,12		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	16 711,30	55,89		
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 555,48	38,89		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,06	65,00		
		4260	zakup energii	85 000,00	32 003,66	37,65		
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0	0		
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	83,50	41,75		
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 335,61	48,17		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	153,93	21,99		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 157,91	17,98		
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0		
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,36	75,00		
		4480	podatek od nieruchomości	27 000,00	14 578,00	53,99		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	81 180,00	4,51		
		600	60014		Transport i łączność	632 260,00	73 716,46	11,66
					<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	257 408,00	0	0
2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			31 000,00	0	0		
6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		226 408,00	0	0			
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	286 852,00	65 489,01	22,83			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 513,00	18 590,79	39,13
	4270	zakup usług remontowych	23 300,00	23 264,22	99,85
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 039,00	23 634,00	11,31
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	88 000,00	8 227,45	9,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 106,45	91,25
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 321,00	33,21
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0	0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	468 062,00	72 510,72	15,49
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	468 062,00	72 510,72	15,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,60	20,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	600,00	3,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 017,00	8 826,05	19,61
	4260	zakup energii	35 000,00	7 023,65	20,07
	4270	zakup usług remontowych	47 000,00	980,00	2,09
	4300	zakup usług pozostałych	109 000,00	45 335,27	41,59
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 045,00	1 154,40	56,45
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 236,75	80,41
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252,00	1 252,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 748,00	0	0
710	71035	Działalność usługowa	61 600,00	35 874,73	58,24
		<i>Cmentarze</i>	61 600,00	35 874,73	58,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 727,70	57,59
	4260	zakup energii	2 000,00	787,32	39,37
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	6 070,28	27,59
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	27 289,43	81,22
750	75011	Administracja publiczna	2 264 204,00	1 148 418,30	50,72
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 779,00	16 950,00	50,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 932,00	4 063,17	27,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972,00	4 971,48	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	6 144,95	55,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 589,00	880,40	55,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	890,00	74,79
	75022	<i>Rady gmin</i>	102 516,00	29 804,54	29,07
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 516,00	28 182,00	29,20
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 057,54	26,44
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	565,00	28,25
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 831 055,00	969 828,61	52,97
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	760,00	30,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 279,00	564 364,22	47,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 029,00	79 027,82	96,34
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 100,00	6 171,00	40,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 465,00	97 473,95	51,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 002,00	9 343,85	34,60
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 949,98	33,90
	4260	zakup energii	40 000,00	30 498,52	76,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	894,00	59,60
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	53 908,44	77,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 653,88	36,54
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 266,44	53,33
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 180,00	18 100,00	69,14
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 867,90	37,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 131,30	81,31

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 417,31	74,42
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	212 514,00	95 151,99	44,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 656,00	65 686,94	39,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,00	12 894,00	92,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	13 356,01	51,99
	4120	składki na fundusz pracy	3 680,00	545,04	14,81
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	2 670,00	74,79
75095		<i>Pozostała działalność</i>	84 240,00	36 683,16	43,55
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	22 620,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 763,16	97,37
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 300,00	17,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	787,02	50,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 574,00	787,02	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	787,02	50,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0	0
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 096,00	43 652,20	53,83
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 096,00	43 652,20	54,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 940,75	45,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	71,82	47,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00	1 245,47	9,81
	4270	zakup usług remontowych	1 837,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	1 838,16	13,93
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	593,00	24,71
	4480	podatek od nieruchomości	713,00	713,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 400,00	100,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	2 773,68	3,47
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	2 773,68	3,47
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	2 773,68	3,47
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0	0
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	70 000,00	0	0
	4810	rezerwy	70 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 480 988,80	2 236 404,01	49,91
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 851 654,00	1 409 963,22	49,44
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	298 000,00	135 646,20	45,52
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 306,00	42 117,85	47,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 309,00	798 908,91	48,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 706,00	111 940,17	86,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 906,00	157 117,58	49,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 177,00	19 049,23	44,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 064,00	8 954,94	12,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	955,00	5,97
	4260	zakup energii	85 400,00	59 628,53	69,82
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	971,70	2,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	260,00	20,80
	4300	zakup usług pozostałych	22 950,00	9 697,83	42,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 247,35	88,13
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	805,20	47,36
	4430	różne opłaty i składki	8 018,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 318,00	61 662,73	74,01
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	166 077,00	88 989,38	53,58
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 802,00	3 836,36	49,17

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 488,00	54 076,81	51,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,00	9 061,70	97,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 032,00	11 130,37	58,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 731,00	1 014,41	37,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0	0
	4260	zakup energii	11 700,00	2 893,14	24,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 823,00	6 976,59	89,18
80104		<u>Przedszkola</u>	387 030,00	193 265,47	49,94
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	5 253,24	48,64
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	370 230,00	183 954,85	49,69
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 057,38	67,62
80110		<u>Gimnazja</u>	803 006,00	396 126,47	49,33
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	15 778,54	46,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 264,00	234 960,84	48,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 267,00	50 266,89	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 645,00	50 757,75	54,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 417,00	7 187,22	53,57
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	603,77	5,37
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	34 188,00	10 012,71	29,29
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 022,00	1 747,50	34,80
	4301	zakup usług pozostałych	6 412,00	4 479,01	69,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	138,06	69,03
	4411	podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	6,00
	4421	podróże służbowe zagraniczne	10 018,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00	20 044,18	75,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	115 500,00	60 362,70	52,26
	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	55 500,00	28 000,00	50,45
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	32 362,70	53,94
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	22 452,00	300,00	1,34
	4300	zakup usług pozostałych	10 452,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	300,00	2,50
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	70 164,00	31 641,70	45,10
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 375,00	41,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	20 416,68	41,67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 041,66	41,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	583,36	41,67
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 264,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
80195		<u>Pozostała działalność</u>	65 105,80	55 755,07	85,64
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 826,30	24 826,30	100,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,99	2 917,99	100,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,92	4 255,92	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	500,24	500,24	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	446,02	446,02	100,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	52,43	52,43	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 261,74	0	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	265,83	0	0

		4307	zakup usług pozostałych	2 868,22	1 610,68	56,16
		4309	zakup usług pozostałych	337,11	189,32	56,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374,00	20 956,17	79,46
851			Ochrona zdrowia	43 525,00	17 136,08	39,37
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	42 525,00	16 136,08	37,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	256,50	36,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 325,00	3 660,00	39,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 128,92	23,65
		4300	zakup usług pozostałych	19 343,00	7 010,00	36,24
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	423,66	28,24
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	2 657,00	100,00
852			Pomoc społeczna	902 372,00	496 856,07	55,06
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	130 000,00	72 019,31	55,40
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	72 019,31	55,40
	85213		<u>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</u>	29 100,00	18 221,23	62,62
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	18 221,23	62,62
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	233 500,00	128 137,29	54,88
		3110	świadczenia społeczne	233 500,00	128 137,29	54,88
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	36 410,00	9 418,86	25,87
		3110	świadczenia społeczne	36 382,35	9 398,85	25,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,65	20,01	72,37
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	107 900,00	72 708,67	67,39
		3110	świadczenia społeczne	107 900,00	72 708,67	67,39
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	252 408,00	138 744,62	54,97
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	788,00	120,00	15,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	88 388,74	55,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 341,31	97,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	16 260,08	52,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 094,18	26,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 600,00	54,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 197,94	11,98
		4260	zakup energii	5 000,00	2 851,00	57,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 920,43	59,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	512,94	42,74
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	41,00	5,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 670,00	74,17
		4480	podatek od nieruchomości	220,00	112,00	50,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	38 054,00	20 639,70	54,24
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	510,50	27,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	14 006,01	51,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 088,31	94,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,00	2 768,12	54,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	754,00	376,76	49,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	890,00	74,79
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	75 000,00	36 966,39	49,29
		3110	świadczenia społeczne	75 000,00	36 966,39	49,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 494,40	24,94
	85395		<u>Pozostałe działalności</u>	10 000,00	2 494,40	24,94
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	2 494,40	24,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	31 304,00	76,35
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	39 000,00	30 004,00	76,93
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	30 004,00	88,25

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0	0
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000,00	1 300,00	65,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
855		Rodzina	5 365 012,00	2 675 220,68	49,86
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 896 200,00	1 514 121,11	52,28
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 853 399,00	1 491 495,50	52,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	13 572,40	47,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 302,64	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 243,10	50,51
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	577,47	52,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	890,00	74,79
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 218 300,00	1 143 752,04	51,56
	3110	świadczenia społeczne	80,00	40,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 189,00	1 041 132,40	51,49
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 641,00	23 071,05	44,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 599,06	99,96
	4410	podróże służbowe krajowe	139 900,00	75 969,53	54,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	50,00	25,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	890,00	74,79
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0	0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	180,00	0	0
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213 332,00	334,43	0,16
	3110	świadczenia społeczne	330,00	329,31	99,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 568,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 414,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	214,00	0	0
	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	800,00	0	0
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	6	5,12	85,33
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	8 822,00	50,41
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	17 500,00	8 822,00	50,41
	4330	a) wydatki bieżące	19 500,00	8 191,10	42,01
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	8 191,10	42,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 138,00	509 074,38	42,17
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	642 050,00	252 836,50	39,38
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	79 929,50	51,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 885,74	99,12
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	16 711,26	56,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 555,44	38,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 883,53	44,42
	4260	zakup energii	135 000,00	70 386,72	52,14
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 534,68	84,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	83,50	41,75
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	7 872,39	22,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	702,38	78,04
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 460,00	24,60
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,36	75,00
	4480	podatek od nieruchomości	43 500,00	21 258,00	48,87
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			

		cywilnej	300,00	300,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	7 911,00	4,65
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	373 088,00	185 333,36	49,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908,00	13 548,00	48,55
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 221,40	96,41
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 696,57	52,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	386,39	52,21
	4300	zakup usług pozostałych	335 680,00	165 591,00	49,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	890,00	74,79
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	6 000,00	726,52	12,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	165,02	8,25
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	561,50	14,04
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	45 000,00	3 705,40	8,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 705,40	37,05
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	112 000,00	63 220,53	56,45
	4260	zakup energii	80 000,00	37 191,03	46,49
	4270	zakup usług remontowych	32 000,00	26 029,50	81,34
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	9 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
90095		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	3 252,07	16,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	127,87	12,79
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	3 124,20	16,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 900,00	284 758,17	46,23
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	280 000,00	140 002,00	50,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 002,00	50,00
92116		<u>Biblioteki</u>	200 000,00	100 004,00	50,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 004,00	50,00
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	135 900,00	44 752,17	32,93
	4260	zakup energii	1 000,00	377,17	37,72
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	2 900,00	85,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	39 975,00	30,75
926		Kultura fizyczna	205 000,00	122 360,00	59,69
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	15 000,00	3 860,00	25,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 860,00	25,73
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	190 000,00	118 500,00	62,37
	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	30 000,00	17 500,00	58,33
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	101 000,00	63,13
OGÓLEM:			19 079 299,29	8 328 846,04	43,65

WÓJT
mgr Janusz Słabicki

WYDATKI - OBJAŚNIENIA

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne – wydatkowano kwotę 1 517,12 zł na prace związane z udrażnianiem przepustów przy użyciu posiadanego sprzętu,
- izby rolnicze – odprowadzono składkę w wysokości 9 688,42 zł na rzecz Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego),
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 289 086,54 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2018 r.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- gospodarka leśna – wydatki na bieżącą ochronę drzewostanu w lesie gminnym zaplanowano do wykonania w II półroczu.

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

- dostarczanie wody – wydatkowano kwotę 275 213,06 zł w tym na:
 - wydatki bieżące związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 4,51% na:
 - ✓ rozbudowę ujęć wody na terenie Gminy Stubno – kwotę 81 180,00 zł wydatkowano na wykonanie obudowy studni w m-ści Kalników.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu,
- drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 65 489,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 53,79% na:
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane posiadanym sprzętem,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 11,31% na:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w miejscowości Stubno – realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "do Pana Żebrowskiego" w m-ści Stubno – realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R "kościół - las" w m-ści Kalników – wydatkowano 3 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno – wydatkowano 18 240,- zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – wydatkowano 1 800,- zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 8 227,45 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – wykonano bieżące remonty dróg polnych posiadanym sprzętem,
 - ✓ wydatki majątkowe – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 72 510,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 27,23% na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, remont dachu na budynku komunalnym w Stubienku, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie przeglądów i książek obiektów budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe o przeznaczeniu gruntów do sprzedaży lub dzierżawy, wykonanie opomiarowania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntów, wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczeniem samochodów

- i budynków, koszty zarządu lokalem mieszkalnym znajdującym się w budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w m-ści Kalników oraz podatek od środków transportowych będących własnością gminy,
- wydatki majątkowe – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze – wydatkowano kwotę 35 874,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych: zakup energii elektrycznej, koszenie trawy na cmentarzach oraz wywóz odpadów komunalnych,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 27 289,43 zł na:
 - ✓ budowę alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 11 029,27 zł
 - ✓ budowę alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 16 260,16 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 16 950,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności oraz urzędem stanu cywilnego,
- rady gmin – wydatkowano kwotę 29 804,54 zł na wypłatę diet dla radnych oraz koszty obsługi sesji i komisji rady,
- urzędy gmin – wydatkowano kwotę 969 828,61 zł na:
 - wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną urzędu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę diet dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opiekę autorką oraz licencje do posiadanego oprogramowania, opłaty za posiadane telefony, wypłatę delegacji oraz szkolenia pracowników,
 - wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 74 417,31 zł na modernizację korytarza w budynku administracyjnym urzędu gminy,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 95 151,99 zł na obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 36 683,16 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz na wykonanie projektu pomnika z okazji uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

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

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 787,02 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa”:

- pozostałe wydatki obronne – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 43 652,20 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania techniczne pojazdów.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wydatkowano kwotę 2 773,68 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 1 409 963,22 zł, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych oraz dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 88 989,38 zł na bieżące

- prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – wydatkowano kwotę 193 265,47 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie innych gmin,
- gimnazja – wydatkowano kwotę 396 126,47 zł na bieżące prowadzenie klas gimnazjalnych oraz realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie,
- dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 60 362,70 zł na koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 300,00 zł na szkolenia nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 31 641,70 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 55 755,07 zł dokonując odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację projektu „Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” w Szkole Podstawowej w Stubnie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na realizację programu.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 16 136,08 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 72 019,31 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 18 221,23 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 128 137,29 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 9 418,86 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 72 708,67 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 138 744,62 zł na obsługę administracyjną GOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 20 639,70 zł na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 36 966,39 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”

- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2 494,40 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 30 004,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwotę 1 300,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – kwotę 1 514 121,11 zł przeznaczono na realizację programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1 143 752,04 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na

- realizację zadań zleconych.
- Karta dużej rodziny – wydatki zaplanowano w II półroczu,
 - wspieranie rodziny – kwotę 334,43 zł przeznaczono na zwrot dotacji przyznanej na zatrudnienie asystenta rodziny,
 - rodziny zastępcze – kwotę 8 822,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 wychowanków w rodzinach zastępczych,
 - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 8 191,10 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 509 074,38 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące przeznaczono na obsługę oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie,
 - ✓ wydatki majątkowe – kwotę 7 911,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji na przebudowę przepompowni ścieków na działce nr 1363/13 oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ści Stubno,
- gospodarka odpadami – kwotę 185 333,36 zł przeznaczono na monitorowanie byłego wysypiska odpadów komunalnych, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 726,52 zł na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 3 705,40 zł na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 63 220,53 zł na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki zaplanowano w II półroczu,
- pozostała działalność – kwotę 3 252,07 zł przeznaczono na koszty związane z przekazaniem do schronisk bezdomnych psów oraz przeprowadzaną sterylizację zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 140 002,00 zł na dotację na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- biblioteki – kwotę 100 004,00 zł przeznaczono na dotację na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej i punktów filialnych,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowane środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Fortecznych, przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym parku, zakup energii elektrycznej w zabytkowym dworze. W ramach wydatków majątkowych kwotę 39 975,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowego dworu w Stubnie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe – kwotę 3 860,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup map do realizacji zadania „Otwarta Strefa Aktywności z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i elementami małej architektury w m-ści Starzawa”
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 118 500,00 zł na dotacje dla 4 klubów sportowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
A	DOCHODY, z tego:	17 955 876,79	10 250 072,62	57,08
A1	dochody bieżące	17 391 468,29	9 727 054,14	55,93
A2	dochody majątkowe	564 408,50	523 018,48	92,67
B	WYDATKI, z tego:	19 079 299,29	8 328 846,04	43,65
B1	wydatki bieżące	16 034 104,29	8 034 879,30	50,11
B2	wydatki majątkowe	3 045 195,00	293 966,74	9,65
C	WYNIK BUDŻETU	- 1 123 422,50	1 921 226,58	
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 123 422,50	1 586 045,33	
D1	PRZYCHODY, z tego:	2 219 747,69	2 502 370,52	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 139 747,69	0	
D12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	80 000,00	2 502 370,52	
D2	ROZCHODY, z tego	1 096 325,19	916 325,19	
D21	splaty kredytów i pożyczek	1 016 325,19	916 325,19	
D22	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	80 000,00	0	
E	WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA	2 639 747,69	600 000,00	

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.

WÓJT
mgr Janusz Ślabicki

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie zapierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za rok 2018r.	% wykonania
Stan środków na 01.01.2017 r.		11 722,57		
PRZYCHODY, w tym:		485 751,95	242 657,95	49,96
1	Dotacja Rady Gminy	480 000,00	240 006,00	50,00
2	<i>Dochody własne</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Darowizny	650,00	650,00	100,00
4	Dotacja MKiDN	3 100,00	0,00	0,00
5	Dotacja starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Kapitalizacja odsetek	1,95	1,95	100,00
KOSZTY, w tym:		485 750,00	243 160,95	50,06
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	357 900,00	172 286,10	48,14
1	Wynagrodzenia osobowe	291 138,00	136 241,98	46,80
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034,00	23 873,18	49,70
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 228,00	10 670,94	75,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	33,33
II.	POZOSTAŁE KOSZTY	127 850,00	70 874,85	55,44
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 068,61	26,90
2.	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	2 758,63	45,98
3.	Zakup energii, wody i gazu	65 000,00	47 273,35	72,73
4.	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	289,00	72,25
6.	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 928,40	60,25
7.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 308,00	47,87
8.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 300,00	664,39	51,11
9.	Podróże służbowe krajowe	600,00	234,00	39,00
10	Szkolenia	350,00	200,00	57,14
11	Różne opłaty i składki	200,00	150,47	75,24
Stan środków na 30 .06.2018 r.		11 847,45		

Stubno, dnia 25.07.2018 r.

**GMINNA 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 30 czerwca 2018 r..

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

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

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

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

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 12 osób w przeliczeniu na etaty 6,5

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 księgowo 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	11 722,57
Dotacja Rady Gminy	240 006,95
Dotacja SP	1 000,00
Dochody własne	1 000,00
Darowizna	650,00
Kapitalizacja odsetek	1,95

Razem **242 657,95**

Koszty

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	136 241,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 873,18
Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 670,94
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,	1500,00
Zakup energii i gazu	47 273,35
Zużycie energii i gazu w świetlicach	
Zakup materiałów i wyposażenia.	8 068,61
Organizacja : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Konkursy recytatorski „Wiosna”, Spotkanie oplatkowe, Konkurs Pieśni Patriotycznej, Patriotyczny Rajd Rowerowy, Warsztaty rękodzielnicze – 2 580,00	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na zajęcia k-o, tuszu do drukarek – 1 925,61	
Zakup materiałów do malowania, napraw sprzętów i urządzeń w świetlicach-2 147,00	
Zakup i montaż rolet w świetlicy w Nakle - 1 416,00	
Zakup pomocy naukowych	2 758,63
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	289,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz	6 928,40
dzierżawny, przegląd gaśnic, badania pracownicze, abonament – licencja Mak+ , Internet ,przeład instalacji gazowej, ZAiKS, obsługa kancelarii adwokackiej.	
Podatek od nieruchomości	4 308,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,39
Podróże służbowe krajowe	234,00
Szkolenia	200,00
Różna opłaty i składki – licencja ZPAV (opłata za odtwarzanie	150,47
wykonan artystycznych)	
Razem	243 160,95

Stubno, dnia 25.07.2018 r.

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

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochęduszkiewicz

