

156

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/37/2020**  
**WÓJTA GMINY STUBNO**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku*

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 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 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Ryszard Adamski*





157

**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 3 zmiany uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 1 017 781,23 zł.

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 20 408 343,23 zł**  
**Wykonanie: 11 088 875,68 zł**  
**Co stanowi: 54,34 %**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 599,45</b>	<b>312 599,45</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>312 599,45</i>	<i>312 599,45</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 599,45	312 599,45	100,00
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>2 004,61</b>	<b>-</b>
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>0</i>	<i>2 004,61</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 004,61	-
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>368 000,00</b>	<b>183 214,87</b>	<b>49,79</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>368 000,00</i>	<i>183 214,87</i>	<i>49,79</i>
		0830	Wpływy z usług	368 000,00	182 735,82	49,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	479,05	-
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>152 480,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>32,84</b>
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>40 480,00</i>	<i>10 080,00</i>	<i>24,90</i>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 480,00	10 080,00	24,90	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0	0
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>598 249,00</b>	<b>200 863,10</b>	<b>33,58</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>598 249,00</i>	<i>200 863,10</i>	<i>33,58</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 036,00	11 754,17	68,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 213,00	134 482,76	25,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	54 445,00	90,74
	0920	Pozostałe odsetki	0	181,17	-	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>3 806,48</b>	<b>-</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>3 806,48</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	0	3 806,48	-
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 392,00</b>	<b>253 757,48</b>	<b>247,83</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>28 092,00</i>	<i>14 853,20</i>	<i>52,87</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 092,00	14 847,00	52,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0	6,20	-



		innych zadań zleconych ustawami			
75023	0690	Urzędy gmin	74 200,00	238 904,28	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	0	164,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	74 200,00	238 740,28	-
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 807,00</b>	<b>25 020,02</b>	<b>96,95</b>
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	787,02	50,00
		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
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 233,00	24 233,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 233,00	24 233,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>50,08</b>
75414	2010	Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00	1 296,00	50,08
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 347 471,00</b>	<b>1 698 262,47</b>	<b>50,73</b>
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	498,00	99,60
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	498,00	99,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 472,00	313 947,00	44,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 563,00	219 007,50	44,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 400,00	71 798,50	43,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 607,00	12 387,00	52,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 402,00	9 209,00	68,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 320,00	52,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	225,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 655,00	702 049,43	61,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 111,00	253 860,23	89,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	762 162,00	408 902,17	53,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 210,00	826,00	68,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 172,00	17 202,00	47,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	145,00	1,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	17 818,96	44,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 290,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 004,87	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 637,00	58 881,11	78,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 430,00	49,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 090,00	35 919,11	77,93
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 547,00	17 532,00	99,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 438 207,00	622 886,93	43,31



		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 428 207,00	621 178,00	43,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 708,93	17,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 592 278,00</b>	<b>4 219 371,48</b>	<b>55,57</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 492 319,00</i>	<i>2 149 120,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 319,00	2 149 120,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 938 457,00</i>	<i>1 969 230,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 457,00	1 969 230,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0</i>	<i>20 267,48</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 267,48	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>161 502,00</i>	<i>80 754,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 502,00	80 754,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 770,78</b>	<b>104 150,32</b>	<b>57,30</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>44 960,00</i>	<i>17 196,41</i>	<i>38,25</i>
		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	0	17 196,41	-
		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	38 049,65	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	6 910,35	0	0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>10 042,00</i>	<i>5 021,00</i>	<i>50,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 042,00	5 021,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>94 682,00</i>	<i>47 341,00</i>	<i>50,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 682,00	47 341,00	50,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>2 505,13</i>	<i>-</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 505,13	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>32 086,78</i>	<i>32 086,78</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 086,78	32 086,78	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 768,00</b>	<b>222 601,00</b>	<b>46,49</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>10 500,00</i>	<i>5 539,00</i>	<i>52,75</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 500,00	5 539,00	52,75
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>234 100,00</i>	<i>103 698,00</i>	<i>44,30</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 100,00	103 698,00	44,30
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>945,00</i>	<i>945,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945,00	945,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>129 410,00</i>	<i>67 998,00</i>	<i>52,54</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 410,00	67 998,00	52,54
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>58 813,00</i>	<i>32 161,00</i>	<i>54,68</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 653,00	6 653,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 160,00	25 508,00	48,90
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 000,00	10 000,00	22,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	10 000,00	22,22
85295		<i>Pozostałe działalności</i>	0	2 260,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 260,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>561,00</b>	<b>-</b>
85395		<i>Pozostałe działalności</i>	0	561,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	561,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 013 000,00</b>	<b>3 253 125,51</b>	<b>54,10</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 466 000,00	1 980 000,00	57,13
	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	3 466 000,00	1 980 000,00	57,13
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 381 600,00	1 258 881,51	52,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 371 600,00	1 254 000,00	52,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 881,51	48,82
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0	0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	148 300,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 300,00	0	0
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	16 800,00	14 244,00	84,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00	14 244,00	84,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 940,00</b>	<b>541 161,89</b>	<b>44,51</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	459 508,00	176 338,37	38,38
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	355 508,00	175 592,79	49,39
	0920	Pozostałe odsetki	0	745,58	-
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	0	0
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	747 432,00	364 823,52	48,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 432,00	362 730,85	48,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0	1 375,20	-

	0910	komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	717,47	-
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
			9 000,00	0	0
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>			<b>20 408 343,23</b>	<b>11 088 875,68</b>	<b>54,34</b>

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. wynosi 2 223 207,10 zł, z czego kwotę 1 612 188,63 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku rolnego	-	250 848,53
- podatku od nieruchomości	-	1 050 351,84
- podatku leśnego	-	32,98
- podatku od środków transportowych	-	2 567,52
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych	-	747,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	92,81
- opłaty eksploatacyjnej	-	240 173,02
- wywozu odpadów komunalnych	-	67 374,93

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 611 018,47 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę	-	16 331,04
- za zrzuty ścieków	-	16 558,13
- czynsze	-	15 485,24
- wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	11,78
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	562 632,28

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2020 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:</b>	<b>- 8 040 000,00</b>	<b>+ 1 610 066,69</b>
<b>Przychody budżetu gminy:</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>5 990 891,07</b>
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	8 040 000,00	0
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	0	5 990 891,07
<b>Rozchody budżetu gminy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	0	0

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 610 066,69 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano przychody w kwocie 5 990 891,07 zł (na planowane 8 040 000,00 zł) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Na koniec czerwca 2020 roku nie zaciągnięto żadnej pożyczki ani kredytu.

<b>Plan wydatków po zmianach wynosi:</b>	<b>28 448 343,23 zł</b>
<b>Wykonano:</b>	<b>9 478 808,99 zł</b>
<b>Co stanowi:</b>	<b>33,32 %</b>

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>403 125,45</b>	<b>320 186,77</b>	<b>79,43</b>	
			<i>Melioracje wodne</i>	71 926,00	1 509,30	2,10	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 509,30	21,56	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 926,00	0	0	
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 600,00	9 687,17	52,08
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	9 687,17	52,08	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	312 599,45	308 990,30	98,85
		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	500,00	350,00	70,00		
	4300	zakup usług pozostałych	5 031,65	1 572,50	31,25		
	4430	różne opłaty i składki	306 470,05	306 470,05	100,00		
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<i>Gospodarka leśna</i>	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		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 464 418,00</b>	<b>212 886,22</b>	<b>4,77</b>	
			<i>Dostarczanie wody</i>	4 464 418,00	212 886,22	4,77	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	396,50	30,98	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	88 286,21	45,27	
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 036,86	95,47	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	8 909,52	24,08	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 295,58	25,91	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 273,79	53,10	
		4260	zakup energii	79 000,00	38 128,21	48,26	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 453,37	86,33	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 193,91	83,58	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0	0	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 553,08	38,83	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	319,20	79,80	
		4430	różne opłaty i składki	34 000,00	10 951,21	32,21	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 650,78	91,41	
		4480	podatek od nieruchomości	30 000,00	15 108,00	50,36	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00	98,57	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 000,00	0	0		
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 943 666,00</b>	<b>455 442,80</b>	<b>23,43</b>	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	46 805,00	11 995,20	25,63	
		4300	zakup usług pozostałych	46 805,00	11 995,20	25,63	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	87 000,00	0	0	
		2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0	0	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0	0	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 684 861,00	426 727,44	25,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 570,78	27,85	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	12 765,00	28,37	
4430		różne opłaty i składki	2 200,00	0	0		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 661,00	408 391,66	25,32		

60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	125 000,00	16 720,16	13,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 825,54	34,13
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 535,00	55,35
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 459,62	49,42
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0	0
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 979 677,00</b>	<b>74 425,82</b>	<b>3,76</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 979 677,00	74 425,82	3,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	614,23	40,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	73,30	36,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	12 529,00	68,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	3 416,65	5,79
	4260	zakup energii	45 000,00	2 551,77	5,67
	4270	zakup usług remontowych	90 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	20 899,55	16,72
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 071,39	44,64
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	7 833,76	71,22
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 277,00	1 277,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	8 853,05	0,55
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 306,12	95,66
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>18 036,45</b>	<b>22,27</b>
		<i>Cmentarze</i>	81 000,00	18 036,45	22,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 284,48	42,82
	4260	zakup energii	2 000,00	700,87	35,04
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	13 151,10	34,61
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	2 900,00	7,84
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 567 684,00</b>	<b>1 094 045,57</b>	<b>42,61</b>
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 092,00	14 847,00	52,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 092,00	14 847,00	52,85
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>199 200,00</b>	<b>99 016,32</b>	<b>49,71</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	93 600,00	50,00
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 741,19	43,53
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 675,13	45,94
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 126 450,00</b>	<b>868 720,25</b>	<b>40,85</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	740,00	29,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 626,00	569 396,78	40,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 792,00	84 925,59	97,85
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 100,00	6 359,00	42,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243 353,00	66 759,32	27,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 866,00	9 297,75	26,67
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 399,00	48,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 683,76	29,37
	4260	zakup energii	60 000,00	36 446,99	60,74
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	595,00	29,75
	4300	zakup usług pozostałych	117 000,00	44 813,82	38,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 387,28	33,87
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 439,75	30,50
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 713,00	24 184,06	67,72
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-554,11	-11,08
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 944,66	16,21
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157 802,00</b>	<b>78 044,77</b>	<b>49,46</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 077,00	55 699,20	46,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	6 997,35	80,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 026,00	10 721,13	48,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 156,00	1 139,00	36,09



		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 488,09	91,45
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	56 040,00	33 417,23	59,63
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	22 620,00	50,00
		4430	różne opłaty i składki	10 800,00	10 797,23	99,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 807,00</b>	<b>21 828,94</b>	<b>84,59</b>
	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	24 233,00	21 041,92	86,83
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 550,00	97,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538,20	513,00	95,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	73,50	63,70	86,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 881,30	3 075,22	52,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 588,00</b>	<b>19 368,01</b>	<b>29,53</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	0	0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0	0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000,00	16 868,71	33,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	490,00	3,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	83,79	27,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 997,00	9 213,17	70,89
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	11 870,00	2 948,75	24,84
		4430	różne opłaty i składki	3 400,00	550,00	16,18
		4480	podatek od nieruchomości	733,00	733,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 588,00	1 296,00	50,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	1 296,00	50,08
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 000,00	1 203,30	40,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 203,30	60,16
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	234 000,00	0	0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	0	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 944,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>8,74</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 944,00	7 944,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 944,00	7 944,00	100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	83 000,00	0	0
		4810	rezerwy	83 000,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 364 360,78</b>	<b>2 545 403,84</b>	<b>47,45</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 350 392,00	2 161 813,07	49,69
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	372 899,00	198 768,84	53,30
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 792,00	65 125,44	44,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 001,00	1 117 292,22	45,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 207,00	181 942,33	98,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	472 124,00	204 715,92	43,36
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	67 294,00	22 164,34	32,94
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	25 616,65	31,43
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	975,66	21,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	119,60	1,20
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 049,65	38 048,80	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 910,35	6 910,20	100,00
		4260	zakup energii	140 000,00	63 791,95	45,57
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	7 503,00	15,01



	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	60,00	2,86
	4300	zakup usług pozostałych	28 300,00	17 187,71	60,73
	4301	zakup usług pozostałych	15 600,00	5 822,81	37,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	1 410,78	27,03
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	604,32	27,47
	4411	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0	0
	4421	podróże służbowe zagraniczne	29 154,00	1 032,04	3,54
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 892,00	82 777,92	76,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 942,54	99,95
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	194 367,00	92 626,13	47,66
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 375,00	4 507,77	48,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 222,00	60 746,52	47,38
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 892,82	99,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00	11 321,05	47,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 353,00	979,73	29,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0
	4260	zakup energii	6 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00	5 178,24	79,09
80104		<u>Przedszkola</u>	606 682,00	228 316,77	37,63
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	606 682,00	228 316,77	37,63
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	126 000,00	35 812,16	28,42
	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	61 000,00	20 000,00	32,79
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	15 812,16	24,33
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	22 046,00	1 779,00	8,07
	4300	zakup usług pozostałych	10 046,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 779,00	14,82
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	32 086,78	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	317,68	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 769,10	0	0
80195		<u>Pozostała działalność</u>	32 787,00	25 056,71	76,42
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 787,00	25 056,71	76,42
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 090,00</b>	<b>5 341,40</b>	<b>11,59</b>
	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>	45 090,00	4 341,40	9,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	230,85	18,47
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 710,00	13,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	1 090,55	14,09
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	1 310,00	6,55
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 076 716,00</b>	<b>480 805,44</b>	<b>44,65</b>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	186 300,00	103 172,50	55,38
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 300,00	103 172,50	55,38
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	10 500,00	5 480,04	52,19
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	5 480,04	52,19
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	244 100,00	103 802,03	42,52

	3110	świadczenia społeczne	244 100,00	103 802,03	42,52
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	25 945,00	7 014,72	27,04
	3110	świadczenia społeczne	25 926,47	6 998,43	26,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18,53	16,29	87,19
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	129 410,00	67 997,86	52,54
	3110	świadczenia społeczne	129 410,00	67 997,86	52,54
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	355 505,00	155 571,03	43,76
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	120,00	48,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 554,00	6 554,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 964,00	90 369,22	36,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 997,81	97,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	12 951,84	34,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 067,63	20,53
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 900,00	54,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 099,00	8 998,50	89,10
	4260	zakup energii	5 000,00	3 575,40	71,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 742,64	51,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	243,54	27,06
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	199,68	39,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 650,77	91,41
	4480	podatek od nieruchomości	250,00	172,00	68,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	49 956,00	24 126,20	48,29
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	538,50	28,74
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 125,32	47,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 549,83	89,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 355,86	33,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	960,00	393,99	41,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	75 000,00	13 641,06	18,19
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	13 641,06	18,19
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>24,36</b>
85395		<u>Pozostałe działalności</u>	10 000,00	2 436,00	24,36
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	2 436,00	24,36
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>64,55</b>
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	31 000,00	20 001,00	64,52
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	20 001,00	76,93
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0	0
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	2 000,00	1 300,00	65,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 034 403,00</b>	<b>3 233 603,63</b>	<b>53,59</b>
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	3 466 000,00	1 964 245,88	56,67
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	3 436 787,00	1 947 557,73	56,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 947,00	9 266,16	46,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 441,66	88,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	2 219,01	66,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	698,00	558,62	80,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 371 600,00	1 249 876,35	52,70
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 115 825,00	1 110 198,58	52,47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 823,00	25 559,38	48,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 229,52	93,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 100,00	108 490,25	55,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	195,92	19,59
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	300,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	152 703,00	0	0



	3110	świadczenia społeczne	143 470,00	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	143,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	640,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0	0
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	27 000,00	5 238,00	19,40
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	5 238,00	19,40
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	16 800,00	14 243,40	84,78
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	14 243,40	84,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 766 164,00</b>	<b>654 952,14</b>	<b>23,68</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 786 518,00	248 265,74	13,90
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	376,50	29,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	88 322,24	45,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 036,87	95,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	8 909,54	24,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 295,61	25,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 131,75	16,53
	4260	zakup energii	129 000,00	62 497,11	48,45
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 052,28	35,08
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	11 547,88	37,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0	0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 952,00	85,03
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	64,80	12,96
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	8 438,50	42,19
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 650,78	91,41
	4480	podatek od nieruchomości	44 000,00	33 485,00	76,10
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00	98,57
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 000,00	224,88	0,02
90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	747 432,00	329 379,47	44,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	10 821,01	34,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 338,72	99,99
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	2 092,45	36,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	827,00	299,81	36,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	897,90	3,59
	4300	zakup usług pozostałych	680 000,00	311 598,55	45,82
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712,00	168,33	23,64
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	6 000,00	970,39	16,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	236,40	11,82
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	733,99	18,35
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	45 000,00	3 569,98	7,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	930,00	9,30
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	239,98	4,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 400,00	8,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	135 000,00	67 662,18	50,12
	4260	zakup energii	80 000,00	48 301,98	60,38
	4270	zakup usług remontowych	44 000,00	18 253,20	41,48
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 107,00	10,06
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	9 000,00	1 492,39	16,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 492,39	18,65
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0



	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	17 214,00	123,00	0,71
		4300	zakup usług pozostałych	17 214,00	123,00	0,71
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	3 488,99	17,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8,99	0,90
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	3 480,00	18,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 500,00</b>	<b>270 100,96</b>	<b>25,71</b>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	322 500,00	160 754,00	49,85
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	160 754,00	49,85
	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>	528 000,00	9 342,96	1,77
		4260	zakup energii	1 000,00	417,56	41,76
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 039,00	83,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	3 886,40	0,75
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>16,67</b>
	92503		<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	4 200,00	700,00	16,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19,51</b>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	92 000,00	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0	0
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	113 000,00	40 000,00	35,40
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	30 000,00	29,13
<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 448 343,23</b>	<b>9 478 808,99</b>	<b>33,32</b>

**WÓJT**

*mgr Ryszard Adamski*

## WYDATKI - OBJAŚNIENIA

### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne – wydatkowano kwotę 1 509,30 zł, w tym na prace związane z udrażnianiem przepustów przy użyciu posiadanego sprzętu,
- izby rolnicze – odprowadzono składkę w wysokości 9 687,17 zł na rzecz Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego),
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 308 990,30 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2020 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 212 886,22 zł w tym na wydatki bieżące związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy.

### Dział 600 „Transport i łączność”:

- lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 11 995,20 zł na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (linia autobusowa Kalników sklep – Starzawa przez Hruszowice),
- drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu,
- drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 426 727,44 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zrealizowano w 25,40% na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane posiadanym sprzętem,
  - wydatki majątkowe zrealizowano w 25,32% na:
    - ✓ przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520 – wydatkowano kwotę 266 387,99 zł,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych „obok bliźniaków k. P. Kozaka” (dz. nr 1156/52) i „w kierunku P. Kumora” (dz. nr 1156/39) w m-ści Stubno – wydatkowano kwotę 84 055,52 zł,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ budowę chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – wydatkowano kwotę 57 948,15 zł,
- drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 16 720,16 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 74 425,82 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zrealizowano w 13,82% na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie



przeглядów i ksiązek 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 zrealizowano w wysokości 24 159,17 zł na:
  - ✓ budowę świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – wydatkowano kwotę 8 853,05 zł,
  - ✓ zakup sprzętu typu: zamiatarka ZJ 1600 – wydatkowano kwotę 15 306,12 zł.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”:**

- cmentarze – wydatkowano kwotę 18 036,45 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych: zakup energii elektrycznej, koszenie trawy na cmentarzach oraz wywóz odpadów komunalnych.
  - wydatki majątkowe:
    - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – wydatkowano kwotę 2 900,00 zł na wykonanie analizy i opinii geotechnicznej.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 14 847,00 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 99 016,32 zł na wypłatę diet dla radnych oraz koszty obsługi sesji i komisji rady,
- urzędy gmin – wydatkowano kwotę 869 004,23 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,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 78 044,77 zł na obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 33 417,23 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

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

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 787,02 zgodnie z otrzymaną dotacją na aktualizację spisu wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 21 041,92 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, równą kwocie otrzymanej dotacji.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:**

- ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 16 868,71 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania techniczne pojazdów,
- obrona cywilna – wydatkowano kwotę 1 296,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,
- zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 1 203,30 zł na zakup produktów związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”:**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 7 944,00 zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej.



**Dział 801 „Oświata i wychowanie”:**

- szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 2 161 813,07 zł, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych, dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej, realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie oraz rozbudowę z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników (119 942,54 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 92 626,13 zł na bieżące prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – wydatkowano kwotę 228 316,77 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 35 812,16 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 1 779,00 zł na szkolenia nauczycieli,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizację wydatków zaplanowano w II półroczu,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 25 056,71 zł dokonując odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”:**

- zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na realizację programu.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 4 341,40 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 103 172,50 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 5 480,04 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 103 802,03 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 7 014,72 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 67 997,86 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 155 571,03 zł na obsługę administracyjną GOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 24 126,20 zł na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 13 641,06 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

**Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”**

- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2 436,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 20 001,00 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 1 964 245,88 zł przeznaczono na realizację programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1 249 876,35 zł na wypłatę zasiłków

- rodziny, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych,
- wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w II półroczu na wypłatę świadczeń 300+,
  - rodziny zastępcze – kwotę 5 238,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 wychowanków w rodzinach zastępczych,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatkowano kwotę 14 243,40 zł na opłacenie składki zdrowotnej.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 248 265,74 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – kwotę 248 040,86 zł przeznaczono na obsługę oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie,
  - ✓ wydatki majątkowe – kwotę 224,88 zł przeznaczono na opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę, rozbudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ści Starzawa,
- gospodarka odpadami komunalnymi – kwotę 329 379,47 zł przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 970,39 zł na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 3 569,98 zł na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 67 662,18 zł na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 1 492,39 zł na zakup roślin,
- pozostała działalność – kwotę 3 488,99 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 160 754,00 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, zakup energii elektrycznej w zabytkowym dworze oraz wykonanie dokumentacji pn. "Program konserwatorski dworu w Stubnie" (2 886,40 zł) i aktualizację kosztorysu remontu zabytkowej kapliczki na cmentarzu w Kalnikowie (1 000,00 zł).

#### **Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”:**

- rezerваты i pomniki przyrody – wydatkowano kwotę 700,00 zł za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Kalnikowie.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:**

- obiekty sportowe – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na dotacje dla 4 klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami.



**INFORMACJA**  
o kształtowaniu się  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stubno na lata 2020-2032 przyjęta została Uchwałą Nr XVI/86/2019 Rady Gminy Stubno z dnia 20 grudnia 2019 r.  
Dokument WPF składa się z jednej części: załącznika Nr 1 dotyczącego kwoty długu.

Prognoza została opracowana na lata 2020-2032 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W okresie I półrocza 2020 r. WPF uległa dwukrotnej korekcie w związku z dostosowaniem jej do danych zawartych w uchwale budżetowej i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w NFOŚiGW.  
Zmiany dokonane były Uchwałą Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Stubno z dnia 03.03.2020 r. i Zarządzeniem Nr 0050/9/2020 Wójta Gminy Stubno z dnia 09.03.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
<b>A</b>	<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>20 408 343,23</b>	<b>11 088 875,68</b>	<b>54,34</b>
A1	dochody bieżące	20 172 343,23	11 032 426,07	54,69
A2	dochody majątkowe	236 000,00	56 449,61	23,92
<b>B</b>	<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>28 448 343,23</b>	<b>9 478 808,99</b>	<b>33,32</b>
B1	wydatki bieżące	18 928 756,23	8 916 904,34	47,11
B2	wydatki majątkowe	9 519 587,00	561 904,65	5,90
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 8 040 000,00</b>	<b>1 610 066,69</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>5 990 891,07</b>	
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>5 990 891,07</b>	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 040 000,00	0	
D12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	5 990 891,07	
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY, z tego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D21	spłaty kredytów i pożyczek	0	0	
D22	udzielone pożyczki	0	0	
<b>E</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>0</b>	

W roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.

**WÓJT**  
*mgr Ryszard Adamski*





## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 01.01.2020 r.</b>		<b>35 435,64</b>		
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>				
		<b>564 545,64</b>	<b>261 361,26</b>	<b>46,30</b>
1	Dotacja Rady Gminy	521 500,00	260 758,00	50,00
2	Dotacja LGD "Ziemia przemyska"	2 500,00	0,00	0,00
3	Dotacja MKIDN	3 100,00	0,00	0,00
4	Dotacja Starostwa Powiatowego	1 000,00	0,00	0,00
5	Dochody własne	1 000,00	600,00	60,00
6	Kapitalizacja odsetek	10,00	3,26	32,60
<b>Wydatki w tym:</b>				
		<b>564 545,64</b>	<b>213 421,76</b>	<b>37,80</b>
<b>I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>				
		<b>426 702,50</b>	<b>153 888,45</b>	<b>36,06</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	339 358,00	123 589,24	36,42
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 344,50	14 546,87	21,93
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	13 952,34	93,02
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00
<b>II. POZOSTAŁE WYDATKI</b>				
		<b>137 843,14</b>	<b>59 533,31</b>	<b>43,19</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 602,14	8 971,48	27,52
2.	Zakup książek	7 000,00	2 339,47	33,42
3.	Zakup energii, wody i gazu	55 261,00	35 594,58	64,41
4.	Zakup usług remontowych	7 000,00	985,23	14,07
5.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
6.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 692,02	16,05
7.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 641,00	73,79
8.	Oplaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 680,00	864,60	51,46
9.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
10.	szkolenia	300,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	600,00	394,93	65,82
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30.06.2020 r.</b>		<b>63 694,51</b>		

Stubno, dnia 21.07.2020r.

**GMINNA PLACÓWKA KULTURY  
STUBNO**  
37-723 STUBNO  
Regon 650206801, NIP 7951459624

**DYREKTOR**  
Gminnej Placówki Kultury  
w Stubnie  
*mgr Danuta Ochędzuskiewicz*





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

Stan środków na początku roku	35 435,64
Dotacja Rady Gminy	260 758,00
Dochody własne	600,00
Kapitalizacja odsetek	3,26
<b>Razem</b>	<b>261 361,26</b>

**Wydatki**

<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>Wielkość kosztu</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	123 589,24
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	14 546,87
<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	13 952,34
<b>Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,</b>	1 800,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b> Organizacja imprez : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Sybiraka, spotkania czytelnicze, zajęcia k-o- – 2284,48 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek-1476,00 Zakup materiałów do drobnych remontów, malowania, napraw w świetlicach-1653,00 Zakup sprzętów i urządzeń- Wieża HV do Kalnikowa – 558,00, Patelnia elektryczna świetlica przy OSP w Stubnie 3000,00	8 971,48
<b>Zakup pomocy naukowych</b>	2 339,47
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>	35 594,58
<b>Zakup usług remontowych:</b>	985,23
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	50,00
<b>Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd budowlany budynków, przegląd gaśnic, badania energetyczne, abonament – licencja Mak+ ,Abonament RTV i Internet ,przeład instalacji gazowej, ZAiKS, Oplata za odtwarzanie muzyki, obsługa kancelarii adwokackiej, usługi transportowe, usługa cateringowa, , montaż piecyka gazowego, naprawa grzejnika</b>	3692,02
<b>Podatek od nieruchomości</b>	6 641,00
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	864,60
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	0





Szkolenia	0,00
Różne opłaty i składki	394,93
<b>Razem</b>	<b>213 421,76</b>

Stan środków pieniężnych  
na rachunku bankowym 30.06.2020 r. **63 694,51**

Stubno, dnia 21 .07.2020 r.

DYREKTOR  
Gminnej Placówki Kultury  
w Stubnie  
*mgr Danuta Ochęduszkiewicz*

