

ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/2021
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Ryszard Adamski



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet Gminy Stubno na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową nr XVII/87/2019 Rady Gminy Stubno z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W roku sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany 7 uchwałami Rady Gminy i 29 Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

1. Plan dochodów po zmianach wynosił **24 423 630,11 zł**
Wykonanie **24 616 535,08 zł**
co stanowi **100,79%**

z tego:

- dochody bieżące:

Plan 21 171 639,11 zł
Wykonanie 21 370 998,75 zł
% 100,94

- dochody majątkowe:

Plan 3 251 991,00 zł
Wykonanie 3 245 536,33 zł
% 99,80

2. Plan wydatków po zmianach wynosił **32 463 630,11 zł**
Wykonanie **25 101 840,85 zł**
co stanowi **77,32%**

z tego:

- wydatki bieżące:

Plan 19 908 052,11 zł
Wykonanie 17 952 704,60 zł
% 90,18

- wydatki majątkowe:

Plan 12 555 578,00 zł
Wykonanie 7 149 136,25 zł
% 56,94

3. Deficyt budżetu za 2020 rok wynosił:
Plan - 8 040 000,00 zł
Wykonanie - 485 305,77 zł

4. Przychody budżetu gminy:

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

Plan 8 040 000,00 zł
Wykonanie 0 zł

- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych:

Plan 0 zł
Wykonanie 5 990 891,07 zł

5. Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 0 zł.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	446 264,14	446 264,14	100,00
			Pozostała działalność	446 264,14	446 264,14	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	446 264,14	446 264,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 264,14	446 264,14	100,00

750	75011	2010	Administracja publiczna	56 613,00	47 991,00	84,77
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 287,00	28 668,05	91,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 287,00	28 668,05	91,63	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 287,00	28 668,05	91,63
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i>	25 326,00	19 322,95	76,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 326,00	19 322,95	76,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 322,95	76,30
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 245,00	45 895,00	99,24
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574,00	1 574,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00	
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	44 671,00	44 321,00	99,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 671,00	44 321,00	99,22
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 671,00	44 321,00	99,22
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 740,00	100,00
			<i>Obrona cywilna</i>	2 740,00	2 740,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00	2 740,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,00	2 740,00	100,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	32 086,78	31 675,80	98,72
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	32 086,78	31 675,80	98,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 086,78	31 675,80	98,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 086,78	31 675,80	98,72
852	85215	2010	Pomoc społeczna	8 468,00	8 367,00	98,81
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 815,00	1 714,00	94,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 815,00	1 714,00	94,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815,00	1 714,00	94,44	
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 653,00	6 653,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 653,00	6 653,00	100,00
			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
855	85501	2060	Rodzina	6 559 084,00	6 550 224,23	99,86
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00	
		85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 500 000,00	2 494 732,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500 000,00	2 494 732,72	99,79
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500 000,00	2 494 732,72	99,79
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	93,71	31,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	93,71	31,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	93,71	31,24
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	151 620,00	148 490,00	97,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	151 620,00	148 490,00	97,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 620,00	148 490,00	97,94
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> DOCHODY BIEŻĄCE	30 021,00	29 764,80	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 021,00	29 764,80	99,15
Ogółem dochody:			7 151 500,92	7 133 157,17	99,74

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	446 264,14	446 264,14	100,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>446 264,14</i>	<i>446 264,14</i>	<i>100,00</i>		
			WYDATKI BIEŻĄCE	446 264,14	446 264,14	100,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 264,14	446 264,14	100,00		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 068,64	445 068,64	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,78	1 166,78	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 388,00	6 388,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	437 513,86	437 513,86	100,00				
750	75011		Administracja publiczna	56 613,00	47 991,00	84,77		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31 287,00</i>	<i>28 668,05</i>	<i>91,63</i>		
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 287,00	28 668,05	91,63		
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	31 287,00	28 668,05	91,63		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 287,00	28 668,05	91,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 287,00	28 668,05	91,63		
		75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 326,00</i>	<i>19 322,95</i>	<i>76,30</i>
					WYDATKI BIEŻĄCE	25 326,00	19 322,95	76,30
					1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	25 326,00	19 322,95	76,30
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 336,95	75,34
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	2 646,23	67,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			487,00	215,72	44,30		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 952,00	15 475,00	77,56		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			986,00	986,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00	100,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 245,00	45 895,00	99,24
					<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 574,00</i>	<i>1 574,00</i>	<i>100,00</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00		
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574,00	1 574,00	100,00		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574,00	1 574,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 574,00	100,00		
		75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>44 671,00</i>	<i>44 321,00</i>	<i>99,22</i>
					WYDATKI BIEŻĄCE	44 671,00	44 321,00	99,22
					z tego:			
					1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	18 871,00	18 871,00	100,00
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 316,80	9 316,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			889,20	889,20	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			117,60	117,60	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 310,00	8 310,00	100,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 554,20	9 554,20	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 554,20	9 554,20	100,00		
3030					2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 450,00	98,64
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 450,00	98,64		

754	75414	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 740,00	100,00
			<i>Obrona cywilna</i>	2 740,00	2 740,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 740,00	2 740,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 740,00	2 740,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	100,00
801	80153	4210 4240	Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 086,78 32 086,78 32 086,78 32 086,78 32 086,78 32 086,78 317,68 31 769,10	31 675,80 31 675,80 31 675,80 31 675,80 31 675,80 31 675,80 313,62 31 362,18	98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72 98,72
852	85215	4210	Pomoc społeczna	8 468,00	8 367,00	98,81
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 815,00	1 714,00	94,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00	1 714,00	94,44
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35,59	33,61	94,44
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,59	33,61	94,44
4210	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	35,59	33,61	94,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779,41	1 680,39	94,44	
85219	3030	Świadczenia społeczne	1 779,41	1 680,39	94,44	
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 653,00	6 653,00	100,00	
855	85501	4010 4040 4110 4120	WYDATKI BIEŻĄCE	6 653,00	6 653,00	100,00
			z tego:	6 653,00	6 653,00	100,00
4440	3020 3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 653,00	6 653,00	100,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 653,00	6 653,00	100,00	
855	85502	4010 4040 4110 4120 4440 3020 3110	Rodzina	6 559 084,00	6 550 224,23	99,86
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 597,95	32 597,95	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 047,69	31 047,69	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 417,00	23 417,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 441,66	3 441,66	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,63	3 494,63	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,40	694,40	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,26	1 550,26	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 545,05	3 844 545,05	100,00			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00			
3110 Świadczenia społeczne	3 844 465,05	3 844 465,05	100,00			
85503	4010 4040 4110 4120 4440 3020 3110	4010 4040 4110 4120 4440 3020 3110	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 500 000,00	2 494 732,72	99,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000,00	2 494 732,72	99,79
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 033,00	288 931,15	99,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 473,00	287 380,89	99,62
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 969,00	56 969,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 230,00	4 229,52	99,99
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 292,00	225 421,15	99,62
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	761,22	77,52
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	1 550,26	99,38
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 967,00	2 205 801,57	99,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00			
3110 Świadczenia społeczne	2 209 887,00	2 205 721,57	99,81			
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	93,71	31,24
WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	93,71	31,24			
z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	93,71	31,24			
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	93,71	31,24			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	93,71	31,24
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	151 620,00	148 490,00	97,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 620,00	148 490,00	95,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	4 790,00	50,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	3 832,02	52,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	3 183,28	52,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	570,75	54,72
			79,00	77,99	54,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	957,98	41,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	288,86	80,24
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	146 470,00	143 700,00	98,11
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	146 470,00	143 700,00	98,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 021,00	29 764,80	99,15
		z tego:	30 021,00	29 764,80	99,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 021,00	29 764,80	99,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 021,00	29 764,80	99,15
			30 021,00	29 764,80	99,15
Ogółem wydatki:			7 151 500,92	7 133 157,17	99,74

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 090,00	51 518,05	111,78
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	46 090,00	51 518,05	111,78
		0480	DOCHODY BIEŻĄCE	46 090,00	51 518,05	111,78
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 090,00	51 518,05	111,78

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	46 090,00	32 398,47	70,29
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
				500,00	500,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	45 090,00	31 398,47	69,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 090,00	31 398,47	69,64
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 090,00	31 398,47	69,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	6 933,00	67,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	513,00	41,04
				9 000,00	6 420,00	71,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 840,00	24 465,47	70,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 251,67	99,59

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 213,80	32,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0	0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	1 554,99	17,28
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 554,99	17,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	1 554,99	17,28
			z tego:	9 000,00	1 554,99	17,28
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	1 554,99	17,28
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 554,99	19,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych			

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 432,00	729 981,42	97,67
			Gospodarka odpadami	747 432,00	729 981,42	97,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	747 432,00	729 981,42	97,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 432,00	725 119,33	97,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 898,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	963,69	-

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 432,00	691 312,46	92,49
			Gospodarka odpadami komunalnymi	747 432,00	691 312,46	92,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	747 432,00	691 312,46	92,49
			z tego:	747 432,00	691 312,46	92,49
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 448,00	27 049,44	66,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 411,00	20 411,51	64,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 339,00	2 338,72	99,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	32,00	32,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	3 732,42	64,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	534,79	64,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 984,00	664 263,02	93,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 721,00	20 721,95	83,82
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	641 729,30	94,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,27	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712,00	261,50	36,73

8. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecim:

FUNDUSZ SOŁECKI 224 210,29 zł

z tego:

-	Sołectwo Stubno	-	47 103,00 zł
-	Sołectwo Kalników	-	47 103,00 zł
-	Sołectwo Nakło	-	35 421,46 zł
-	Sołectwo Stubienko	-	21 950,00 zł
-	Sołectwo Barycz	-	19 641,95 zł
-	Sołectwo Gaje	-	20 348,50 zł
-	Sołectwo Hruszowice	-	14 554,83 zł
-	Sołectwo Starzawa	-	18 087,55 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60016	6050	SOŁECTWO STUBNO	47 103,00	47 103,00	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych „obok bliźniaków k. P. Kozaka” (dz. nr 1156/52) i „w kierunku P. Kumora” (dz. nr 1156/39)</i>	47 103,00	47 103,00	100,00
			Transport i łączność	47 103,00	47 103,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	47 103,00	47 103,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 103,00	47 103,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 103,00	47 103,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00	47 103,00	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO KALNIKÓW	47 103,00	47 102,48	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników</i>	47 103,00	47 102,48	100,00
			Transport i łączność	47 103,00	47 102,48	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	47 103,00	47 102,48	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 103,00	47 102,48	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 103,00	47 102,48	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00	47 102,48	100,00
700	70005	6050	SOŁECTWO NAKŁO	35 421,46	35 421,46	100,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>	35 421,46	35 421,46	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	35 421,46	35 421,46	100,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 421,46	35 421,46	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 421,46	35 421,46	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 421,46	35 421,46	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 421,46	35 421,46	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO STUBIENKO	21 950,00	21 950,00	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „obok Maika”</i>	21 950,00	21 950,00	100,00
			Transport i łączność	21 950,00	21 950,00	100,00
			<i>Melioracje wodne</i>	21 950,00	21 950,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	21 950,00	21 950,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 950,00	21 950,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00	21 950,00	100,00
			SOŁECTWO BARYCZ	19 641,95	19 641,95	100,00
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>	19 641,95	19 641,95	100,00

600	60016	6050	Transport i łączność	19 641,95	19 641,95	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 641,95	19 641,95	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 641,95	19 641,95	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 641,95	19 641,95	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,95	19 641,95	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO GAJE	20 348,50	20 348,50	100,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje</i>	20 348,50	20 348,50	100,00
			Transport i łączność	20 348,50	20 348,50	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 348,50	20 348,50	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 348,50	20 348,50	100,00
600	60016	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 348,50	20 348,50	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 348,50	20 348,50	100,00
			SOŁECTWO HRUSZOWICE	14 554,83	14 554,83	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół - Chotyńiec” w m-ści Hruszowice</i>	14 554,83	14 554,83	100,00
			Transport i łączność	14 554,83	14 554,83	100,00
600	60016	6050	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 554,83	14 554,83	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 554,83	14 554,83	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 554,83	14 554,83	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554,83	14 554,83	100,00
			SOŁECTWO STARZAWA	18 087,55	18 087,55	100,00
600	60016	6050	<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa</i>	18 087,55	18 087,55	100,00
			Transport i łączność	18 087,55	18 087,55	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 087,55	18 087,55	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 087,55	18 087,55	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 087,55	18 087,55	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 087,55	18 087,55	100,00
Ogółem wydatki:				224 210,29	224 209,77	100,00

9. Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	446 264,14	446 264,14	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	446 264,14	446 264,14	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	446 264,14	446 264,14	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 264,14	446 264,14	100,00
020	02001	0870	Leśnictwo	0	2 520,33	-
			<i>Gospodarka leśna</i>	0	2 520,33	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	2 520,33	-
400	40002	0830 0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 520,33	-
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 000,00	370 171,53	100,59
			<i>Dostarczanie wody</i>	368 000,00	370 171,53	100,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	368 000,00	370 171,53	100,59
600	60004	2170	Wpływy z usług	368 000,00	369 098,39	100,30
			Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 073,14	-
			Transport i łączność	195 529,00	186 232,48	95,25
	60016	0960	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	83 529,00	77 652,48	92,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	83 529,00	77 652,48	92,96
			Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	83 529,00	77 652,48	92,96
60017	6630	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,00	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	72 000,00	68 580,00	95,25
			DOCHODY MAJĄTKOWE	72 000,00	68 580,00	95,25
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie			

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Kalników, dz. o nr ewid. 2072	72 000,00	68 580,00	95,25
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	618 249,00 618 249,00	662 808,33 662 808,33	107,21 107,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	548 249,00	598 363,33	109,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 036,00	11 765,95	146,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530 213,00	576 382,96	108,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	214,42	-
	0770	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	64 445,00	92,06
			60 000,00	54 445,00	90,74
			10 000,00	10 000,00	100,00
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> DOCHODY BIEŻĄCE	0 0	8 602,88 8 602,88	- -
	0830	Wpływy z usług	0	8 602,88	-
			0	8 602,88	-
750	75011	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> DOCHODY BIEŻĄCE	175 813,00 31 287,00	323 201,85 28 675,80	183,83 91,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 287,00	28 675,80	91,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i> DOCHODY BIEŻĄCE	119 200,00 119 200,00	275 203,10 275 203,10	230,88 230,88
	0690	Wpływy z różnych opłat – za terminowe odprow. podatku	0	1 061,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	119 200,00	274 141,28	229,98
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i> DOCHODY BIEŻĄCE	25 326,00 25 326,00	19 322,95 19 322,95	76,30 76,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 322,95	76,30
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE	46 245,00 1 574,00	45 895,00 1 574,00	99,24 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> DOCHODY BIEŻĄCE	44 671,00 44 671,00	44 321,00 44 321,00	99,22 99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 671,00	44 321,00	99,22
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Obrona cywilna</i> DOCHODY BIEŻĄCE	2 740,00 2 740,00	2 740,00 2 740,00	100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,00	2 740,00	100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> DOCHODY BIEŻĄCE	3 347 471,00 500,00	3 343 778,90 498,00	99,89 99,60
			500,00	498,00	99,60

	0350	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 DOCHODY BIEŻĄCE	701 472,00	547 592,00	78,06
			701 472,00	547 592,00	78,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 563,00	368 414,50	74,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 400,00	137 634,50	83,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 607,00	24 759,00	104,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 402,00	13 409,00	100,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 680,00	107,20
	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	695,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE	1 132 655,00	1 301 601,25	114,92
			1 132 655,00	1 301 601,25	114,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 111,00	460 578,35	162,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	762 162,00	748 425,25	98,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 210,00	1 115,00	92,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 172,00	27 428,00	75,83
	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	56 955,36	142,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 211,02	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 743,27	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	74 637,00	80 792,05	108,25
			74 637,00	80 792,05	108,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 742,00	106,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 090,00	51 518,05	111,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych 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 DOCHODY BIEŻĄCE	1 438 207,00	1 413 295,60	99,27
			1 438 207,00	1 413 295,60	99,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 428 207,00	1 410 521,00	98,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 774,60	27,75
758		Różne rozliczenia	10 670 192,19	10 692 533,48	100,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	3 519 819,00	3 519 819,00	100,00
			3 519 819,00	3 519 819,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 519 819,00	3 519 819,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	15 601,00	15 601,00	100,00
			15 601,00	15 601,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 601,00	15 601,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	3 938 457,00	3 938 457,00	100,00
			3 938 457,00	3 938 457,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 457,00	3 938 457,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE	1 234 813,19	1 257 174,48	101,81
			28 822,19	51 183,48	177,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22 361,29	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 822,19	28 822,19	100,00
			28 822,19	28 822,19	100,00
	6280	DOCHODY MAJĄTKOWE Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 205 991,00	1 205 991,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 190 991,00	1 190 991,00	100,00
			1 190 991,00	1 190 991,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 000,00	15 000,00	100,00
			15 000,00	15 000,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia DOCHODY MAJĄTKOWE	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			1 800 000,00	1 800 000,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	161 502,00 161 502,00	161 502,00 161 502,00	100,00 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 502,00	161 502,00	100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	236 720,78	249 325,34	105,32
			Szkoły podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE	99 910,00 99 910,00	117 105,41 117 105,41	117,21 117,21
		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			
		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	0	17 196,41	-
		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	84 553,84	84 552,99	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 356,16	15 356,01	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych DOCHODY BIEŻĄCE	99 910,00 10 042,00	117 105,41 8 134,00	117,21 81,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 042,00	8 134,00	81,00
	80104		Przedszkola DOCHODY BIEŻĄCE	94 682,00 94 682,00	89 905,00 89 905,00	94,95 94,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 682,00	89 905,00	94,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół DOCHODY BIEŻĄCE	0 0	2 505,13 2 505,13	- -
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 505,13	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych DOCHODY BIEŻĄCE	32 086,78 32 086,78	31 675,80 31 675,80	98,72 98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 086,78	31 675,80	98,72
852	85213		Pomoc społeczna	463 277,00	464 852,92	100,34
			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 DOCHODY BIEŻĄCE	10 673,00 10 673,00	10 593,60 10 593,60	99,26 99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 673,00	10 593,60	99,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE	195 223,00 195 223,00	195 030,82 195 030,82	99,90 99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 223,00	195 030,82	99,90
	85215		Dotatki mieszkaniowe DOCHODY BIEŻĄCE	1 815,00 1 815,00	1 714,00 1 714,00	94,44 94,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815,00	1 714,00	94,44
	85216		Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE	133 733,00 133 733,00	133 421,50 133 421,50	99,77 99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 733,00	133 421,50	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	65 583,00 65 583,00	65 583,00 65 583,00	100,00 100,00
		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	58 930,00	58 930,00	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> DOCHODY BIEŻĄCE	56 250,00	56 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 250,00	56 250,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 260,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów pogrzebu za 2019 r.	0	2 260,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	561,00	-
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	561,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot refundacji za 2019 r.	0	561,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00	32 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	100,00
855		Rodzina	6 569 084,00	6 561 635,73	99,89
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i> DOCHODY BIEŻĄCE	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 877 143,00	3 877 143,00	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> DOCHODY BIEŻĄCE	2 510 000,00	2 506 143,76	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 510 000,00	2 506 143,76	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00	2 494 732,72	99,79
			10 000,00	11 411,04	114,11
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i> DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	94,17	31,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	94,17	31,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	93,71	31,24
			0	0,46	-
85504		<i>Wspieranie rodziny</i> DOCHODY BIEŻĄCE	151 620,00	148 490,00	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 620,00	148 490,00	97,94
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> DOCHODY BIEŻĄCE	30 021,00	29 764,80	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 021,00	29 764,80	99,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 045,00	1 222 391,17	97,71
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> DOCHODY BIEŻĄCE	459 508,00	457 304,75	99,52
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	355 508,00	353 304,75	99,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	352 033,46	99,02
			104 000,00	1 271,29	-
	6280	DOCHODY MAJĄTKOWE Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	104 000,00	104 000,00	100,00
			104 000,00	104 000,00	100,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	747 432,00	729 981,42	97,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 432,00	729 981,42	97,67
			747 432,00	725 119,33	97,01

23

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 898,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	963,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 105,00	35 105,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 105,00	35 105,00	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 105,00	35 105,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem dochody budżetu:				24 423 630,11	24 616 535,08	100,79

10. Wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 840,14	465 160,02	90,35
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>49 976,00</i>	<i>1 509,30</i>	<i>3,02</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 509,30	12,58
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	1 509,30	12,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 509,30	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 509,30	21,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	37 976,00	0	0
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 976,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 976,00	0	0
			- wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko	37 976,00	0	0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>18 600,00</i>	<i>17 386,58</i>	<i>93,48</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 600,00	17 386,58	93,48
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	18 600,00	17 386,58	93,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	17 386,58	93,48
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>446 264,14</i>	<i>446 264,14</i>	<i>100,00</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	446 264,14	446 264,14	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 264,14	446 264,14	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 068,64	445 068,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,78	1 166,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 388,00	6 388,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 513,86	437 513,86	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0	0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		4 464 418,00	3 351 445,51	75,07
		<i>Dostarczanie wody</i>		4 464 418,00	3 351 445,51	75,07
		WYDATKI BIEŻĄCE		450 418,00	418 829,30	92,99
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		449 138,00	418 032,80	93,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 136,00	229 998,57	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 287,00	186 959,68	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 050,00	15 036,86	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 999,00	23 494,24	78,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	2 707,79	54,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210 002,00	188 034,23	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00	32 286,71	99,96
	4260	Zakup energii		81 828,00	74 487,37	91,03
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 453,37	86,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	157,50	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	11 736,26	90,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	790,00	98,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 300,00	4 690,64	88,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		472,00	471,16	99,82
	4430	Różne opłaty i składki		34 000,00	21 984,19	64,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202,00	6 201,03	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		30 500,00	30 396,00	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 380,00	98,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 280,00	796,50	62,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00	796,50	62,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE		4 014 000,00	2 932 616,21	73,06
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 014 000,00	2 932 616,21	73,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie		4 014 000,00	2 932 616,21	73,06
600		Transport i łączność		2 108 487,19	1 936 598,78	91,85
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		93 854,00	87 075,77	92,78
		WYDATKI BIEŻĄCE		93 854,00	87 075,77	92,78
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:		93 854,00	87 075,77	92,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 854,00	87 075,77	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych		93 854,00	87 075,77	92,78
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		102 000,00	101 813,07	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE		55 000,00	54 935,55	99,88
		z tego:				
		1) dotacje na zadania bieżące		55 000,00	54 935,55	99,88
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno - Kalników - Korczowa w m-ści Kalników		55 000,00	54 935,55	99,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE		47 000,00	46 877,52	99,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00	46 877,52	99,74
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko		47 000,00	46 877,52	99,74
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 768 811,00	1 618 399,83	91,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		82 200,00	26 658,40	32,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		82 200,00	26 658,40	32,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 200,00	26 658,40	32,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	11 293,40	35,29
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	13 265,00	30,85
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 100,00	95,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE		1 686 611,00	1 591 741,43	94,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 686 611,00	1 591 741,43	94,38

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520 - 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 - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół - Chotyńiec” w m-ści Hruszowice - modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „obok Maika” - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116509R „GOK – nowa szkoła” w m-ści Stubno - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do oczyszczalni” w m-ści Stubno	1 686 611,00 1 200 000,00 84 103,00 47 103,00 40 000,00 53 055,00 80 400,00 53 000,00 58 000,00 32 950,00 25 000,00 13 000,00	1 591 741,43 1 160 634,54 84 055,52 47 102,48 1 240,01 45 548,13 77 578,35 51 533,43 57 948,15 30 200,82 25 000,00 10 900,00	94,38 96,72 99,94 100,00 3,10 85,85 96,49 97,23 99,91 91,66 100,00 83,85
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i> WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Kalników, dz. o nr ewid. 2072	143 822,19 56 822,19 56 822,19 1 000,00 1 000,00 55 822,19 38 822,19 10 000,00 7 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00	129 310,11 42 384,03 42 384,03 900,00 900,00 41 484,03 29 805,25 5 535,00 6 143,78 86 926,08 86 926,08 86 926,08 86 926,08	89,91 74,59 74,59 90,00 90,00 74,31 76,77 55,35 87,77 99,92 99,92 99,92 99,92
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu typu: zamiatarka ZJ 1600	1 969 686,00 1 969 686,00 355 677,00 355 677,00 25 000,00 1 500,00 200,00 23 300,00 330 677,00 84 000,00 40 000,00 90 000,00 91 400,00 3 000,00 11 000,00 1 277,00 10 000,00 1 614 009,00 1 614 009,00 1 598 009,00 1 598 009,00 16 000,00 16 000,00	1 730 249,71 1 730 249,71 193 105,71 193 105,71 20 012,62 1 136,80 140,82 18 735,00 173 093,09 55 860,86 2 972,01 26 362,00 73 372,63 2 900,23 10 348,36 1 277,00 0 1 537 144,00 1 537 144,00 1 521 837,88 1 521 837,88 15 306,12 15 306,12	87,84 87,84 54,29 54,29 80,05 75,79 70,41 80,41 52,35 66,50 7,43 29,29 80,28 96,67 94,08 100,00 0 95,24 95,24 95,23 95,23 95,66 95,66
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00 87 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00	52 818,45 52 818,45 49 918,45 49 918,45 49 918,45	60,71 60,71 87,58 87,58 87,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 885,41	97,14
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 387,75	69,39
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 925,29	87,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	2 900,00	9,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	2 900,00	9,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 900,00	9,67
		- rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	30 000,00	2 900,00	9,67
750		Administracja publiczna	2 606 706,00	2 186 573,32	83,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 287,00	28 668,05	91,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 287,00	28 668,05	91,63
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	31 287,00	28 668,05	91,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 287,00	28 668,05	91,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 287,00	28 668,05	91,63
	75022	Rady gmin	200 200,00	198 551,93	99,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 200,00	198 551,93	99,18
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	13 000,00	11 624,93	89,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 624,93	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 945,19	80,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 679,74	94,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200,00	186 927,00	99,85
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 200,00	186 927,00	99,85
	75023	Urzędy gmin	2 136 051,00	1 728 485,03	80,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 051,00	1 728 485,03	80,92
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 133 551,00	1 726 669,03	80,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 737,00	1 444 828,79	80,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 626,00	1 180 445,40	84,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 792,00	84 925,59	97,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100,00	10 769,00	71,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 353,00	142 507,42	58,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 866,00	19 181,38	55,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	77,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 814,00	281 840,24	81,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 752,00	82,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 644,90	63,29
	4260	Zakup energii	69 601,00	54 562,51	78,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	591,00	11,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	755,00	37,75
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	133 020,82	97,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 309,01	53,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 696,02	71,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 898,00	82,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 713,00	35 035,88	98,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	352,98	7,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 222,12	51,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 816,00	72,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 816,00	72,64
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 322,95	76,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 326,00	19 322,95	76,30
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	25 326,00	19 322,95	76,30
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 336,95	75,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	2 646,23	67,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	215,72	44,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 952,00	15 475,00	77,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 802,00	155 508,13	98,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 802,00	155 508,13	98,55
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	157 802,00	155 508,13	98,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 151,00	150 857,34	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 077,00	119 701,63	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	6 997,35	80,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 489,00	21 478,14	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	2 680,22	93,85

		4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 4 651,00	4 650,79 4 650,79	100,00 100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	56 040,00	56 037,23	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	56 040,00	56 037,23	100,00
		4430	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Różne opłaty i składki	10 800,00 10 800,00	10 797,23 10 797,23	99,97 99,97
		3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00 45 240,00	45 240,00 45 240,00	100,00 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	46 245,00	45 895,00	99,24
	75101		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574,00	1 574,00	100,00
		4210	c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00 1 574,00	1 574,00 1 574,00	100,00 100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	44 671,00	44 321,00	99,22
			z tego:	44 671,00	44 321,00	99,22
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	18 871,00	18 871,00	100,00
		4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 316,80	9 316,80	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe	117,60 8 310,00	117,60 8 310,00	100,00 100,00
		4210	d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,20 9 554,20	9 554,20 9 554,20	100,00 100,00
		3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00 25 800,00	25 450,00 25 450,00	98,64 98,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	70 740,00	67 467,73	95,37
	75404		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Medyce	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i> WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	51 519,85	97,21
			z tego:	53 000,00	51 519,85	97,21
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	41 928,00	40 447,85	96,47
		4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 856,00	5 855,61	99,99
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,61	99,75
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	36 072,00	34 592,24	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 927,00	20 181,69	96,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 762,00	10 027,55	93,18
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00 733,00	3 650,00 733,00	100,00 100,00
		3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 072,00 11 072,00	11 072,00 11 072,00	100,00 100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 740,00	2 740,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 740,00	2 740,00	100,00
		4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 740,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 207,88	64,16
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	5 000,00	3 207,88	64,16
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 207,88	64,16
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 207,88	64,16
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 157,88	78,95
				1 000,00	50,00	5,00
757			Obsługa długu publicznego <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	234 000,00	3 692,77	1,58
	75702			234 000,00	3 692,77	1,58

		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000,00	3 692,77	1,58
		z tego:	234 000,00	3 692,77	1,58
	8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	3 692,77	1,58
758		Różne rozliczenia	88 944,00	7 944,00	8,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 944,00	7 944,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 944,00	7 944,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	7 944,00	7 944,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000,00	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	81 000,00	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	0	0
	4810	Rezerwy	81 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 446 810,78	4 812 950,37	88,36
	80101	Szkoły podstawowe	4 378 954,00	3 967 944,16	90,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 258 954,00	3 848 001,62	90,35
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 563 250,00	3 318 613,33	93,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 399,00	2 943 006,71	94,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 401,00	2 320 490,59	96,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 977,00	178 712,33	98,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465 558,00	400 971,83	86,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 863,00	42 231,96	69,39
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 851,00	375 606,62	83,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	94 550,50	97,47
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 039,00	2 356,00	26,06
		4260 Zakup energii	136 500,00	81 419,33	59,65
		4270 Zakup usług remontowych	50 700,00	47 644,00	93,97
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 167,00	48,63
		4300 Zakup usług pozostałych	30 800,00	29 879,86	97,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 056,00	2 331,06	57,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	604,32	27,47
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 192,47	95,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 656,00	109 462,08	99,82
		2) dotacje na zadania bieżące	372 899,00	265 025,12	71,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 899,00	265 025,12	71,07
		- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	372 899,00	265 025,12	71,07
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 492,00	149 797,76	93,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 492,00	149 797,76	93,34
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	162 313,00	114 565,41	70,58
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	591,90	57,75
		4171 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	1 209,66	26,16
		4301 Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 822,81	37,33
		4411 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0	0
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	29 154,00	1 032,04	3,54
		- realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	62 403,00	14 656,41	23,49
		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
		- realizacja projektu „Zdalna szkoła”	44 960,00	44 959,00	100,00
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 504,19	46 504,19	100,00
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 445,81	8 445,81	100,00
		- realizacja projektu „Zdalna szkoła+”	54 950,00	54 950,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	119 942,54	99,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 942,54	99,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników	120 000,00	119 942,54	99,95
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	119 942,54	99,95
		z tego:	194 367,00	177 417,73	91,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 367,00	177 417,73	91,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 992,00	168 206,84	90,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 095,00	153 383,15	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 222,00	120 068,69	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 901,00	9 892,82	99,92
			23 619,00	21 220,46	89,84
			3 353,00	2 201,18	65,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 897,00	14 823,69	74,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 733,00	2 119,66	44,78
	4260	Zakup energii	1 286,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 985,76	83,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	192,00	54,86
			7 528,00	7 526,27	99,98
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 375,00	9 210,89	98,25
			9 375,00	9 210,89	98,25
80104		<i>Przedszkola</i> WYDATKI BIEŻĄCE	606 682,00	451 919,57	74,49
		z tego:	606 682,00	451 919,57	74,49
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 875,68	95,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 875,68	95,86
			3 000,00	2 875,68	95,86
		2) dotacje na zadania bieżące			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Urząd Miejski w Przemyślu	3 000,00	2 357,48	78,58
			3 000,00	2 357,48	78,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie	600 682,00	446 686,41	74,36
			286 168,00	175 166,03	61,21
			314 514,00	271 520,38	86,33
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	92 571,11	73,47
		z tego:	126 000,00	92 571,11	73,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	33 494,56	51,53
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 494,56	51,53
			65 000,00	33 494,56	51,53
		2) dotacje na zadania bieżące			
	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	59 076,55	96,85
			61 000,00	59 076,55	96,85
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> WYDATKI BIEŻĄCE	22 046,00	5 369,00	24,35
		z tego:	22 046,00	5 369,00	24,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 046,00	5 369,00	24,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22 046,00	5 369,00	24,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 046,00	0	0
			10 000,00	5 369,00	44,75
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> WYDATKI BIEŻĄCE	53 266,00	53 266,00	100,00
		z tego:	53 266,00	53 266,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 466,00	49 466,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 727,00	48 727,00	100,00
			38 000,00	38 000,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00	3 230,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00	6 566,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00	100,00
	4240	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	739,00 739,00	739,00 739,00	100,00 100,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00 3 800,00	3 800,00 3 800,00	100,00 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych WYDATKI BIEŻĄCE	32 086,78 32 086,78	31 675,80 31 675,80	98,72 98,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 086,78	31 675,80	98,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 086,78	31 675,80	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,68	313,62	98,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 769,10	31 362,18	98,72
80195		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE	33 409,00 33 409,00	32 787,00 32 787,00	98,14 98,14
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 409,00	32 787,00	98,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 409,00	32 787,00	98,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 409,00	32 787,00	98,14
851		Ochrona zdrowia	46 090,00	32 398,47	70,29
85153		Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE	45 090,00 45 090,00	31 398,47 31 398,47	69,64 69,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 090,00	31 398,47	69,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	6 933,00	67,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	513,00	41,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 420,00	71,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 840,00	24 465,47	70,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 251,67	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 213,80	32,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	1 076 925,00	969 982,85	90,07
85202		Domy pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE	190 300,00 190 300,00	190 081,01 190 081,01	99,88 99,88
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 300,00	190 081,01	99,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 300,00	190 081,01	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 300,00	190 081,01	99,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE	10 673,00 10 673,00	10 593,60 10 593,60	99,26 99,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 673,00	10 593,60	99,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 673,00	10 593,60	99,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00	10 593,60	99,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIEŻĄCE	205 223,00 205 223,00	205 030,82 205 030,82	99,91 99,91
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 223,00	205 030,82	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	205 223,00	205 030,82	99,91
85215		Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEŻĄCE	26 815,00 26 815,00	15 548,77 15 548,77	57,99 57,99

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35,59	33,61	94,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,59	33,61	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,59	33,61	94,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 779,41	15 515,16	57,94
	3110	Świadczenia społeczne	26 779,41	15 515,16	57,94
85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 733,00	133 421,50	99,77
		z tego:	133 733,00	133 421,50	99,77
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 733,00	133 421,50	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	133 733,00	133 421,50	99,77
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 975,00	299 562,42	79,25
		z tego:	377 975,00	299 562,42	79,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 171,00	292 768,42	78,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 948,00	245 918,60	79,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 964,00	197 438,14	80,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,00	13 997,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 886,00	24 369,84	66,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 012,81	38,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 100,00	91,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 223,00	46 849,82	77,79
	4260	Zakup energii	24 669,00	16 046,62	65,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 968,56	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 602,00	16 496,92	84,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	673,42	44,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 096,27	99,66
	4480	Podatek od nieruchomości	6 202,00	6 201,03	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	229,00	91,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	838,00	55,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 804,00	6 794,00	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	240,00	96,00
			6 554,00	6 554,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 956,00	40 744,73	81,56
		z tego:	49 956,00	40 744,73	81,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 082,00	39 957,73	83,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 522,00	38 407,47	82,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00	30 440,26	84,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	2 549,83	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 702,71	67,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	714,67	74,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 550,26	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	787,00	42,00
			1 874,00	787,00	42,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250,00	75 000,00	91,19
		z tego:	82 250,00	75 000,00	91,19
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 250,00	75 000,00	91,19
	3110	Świadczenia społeczne	82 250,00	75 000,00	91,19
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			
		<i>Pozostała działalność</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 865,04	48,65
		z tego:	10 000,00	4 865,04	48,65
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 865,04	48,65
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 865,04	48,65
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000,00	40 878,00	83,42
		z tego:	47 000,00	39 578,00	84,21
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	39 578,00	84,21
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 865,04	48,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	39 578,00	94,23
			5 000,00	0	0

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00 2 000,00	1 300,00 1 300,00	65,00 65,00
	3260	z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00 2 000,00	1 300,00 1 300,00	65,00 65,00
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE	6 574 787,00 3 877 143,00 3 877 143,00	6 560 700,23 3 877 143,00 3 877 143,00	99,79 100,00 100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597,95	32 597,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 047,69	31 047,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 417,00	23 417,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,66	3 441,66	100,00
			3 494,63	3 494,63	100,00
			694,40	694,40	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
			1 550,26	1 550,26	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 545,05	3 844 545,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 465,05	3 844 465,05	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000,00 2 500 000,00	2 494 732,72 2 494 732,72	99,79 99,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 033,00	288 931,15	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 473,00	287 380,89	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 969,00	56 969,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	4 229,52	99,99
			226 292,00	225 421,15	99,62
			982,00	761,22	77,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
			1 560,00	1 550,26	99,38
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 967,00	2 205 801,57	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 209 887,00	2 205 721,57	99,81
85503		Karta Dużej Rodziny WYDATKI BIEŻĄCE	300,00 300,00	93,71 93,71	31,24 31,24
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	93,71	31,24
85504		Wspieranie rodziny WYDATKI BIEŻĄCE	156 023,00 156 023,00	148 490,00 148 490,00	95,17 95,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553,00	4 790,00	50,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	3 832,02	52,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00	3 183,28	52,49
			1 043,00	570,75	54,72
			143,00	77,99	54,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	957,98	41,62
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	288,86	80,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	669,12	99,87
			1 272,00	0	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 470,00	143 700,00	98,11
	3110	Świadczenia społeczne	146 470,00	143 700,00	98,11
85508		Rodziny zastępcze WYDATKI BIEŻĄCE	11 300,00 11 300,00	10 476,00 10 476,00	92,71 92,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	10 476,00	92,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 021,00	29 764,80	99,15

		WYDATKI BIEŻĄCE	30 021,00	29 764,80	99,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 021,00	29 764,80	99,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 021,00	29 764,80	99,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 021,00	29 764,80	99,15
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 804 251,00	2 094 664,44	36,09
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 789 500,00</i>	<i>1 220 454,72</i>	<i>25,48</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 518,00	491 351,44	94,04
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 238,00	490 574,94	94,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 737,00	224 039,16	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 037,00	15 036,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 494,43	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 707,86	84,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 501,00	266 535,78	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 786,78	43,15
	4260	Zakup energii	127 400,00	125 073,13	98,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 412,08	80,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	77,50	38,75
	4300	Zakup usług pozostałych	32 546,00	27 583,67	84,75
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 636,54	90,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 713,00	9 591,32	89,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	535,88	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 447,85	72,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,03	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	67 700,00	66 810,00	98,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00	98,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	776,50	60,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	776,50	60,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 266 982,00	729 103,28	17,09
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 266 982,00	729 103,28	17,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 982,00	729 103,28	17,09
		- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa	4 020 991,00	483 112,28	12,01
		- budowa i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Nakło na terenie działek nr: 3/5, 3/6, 5/2, 5/17, 174/1, 621/2, 645/4	245 991,00	245 991,00	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>747 432,00</i>	<i>691 312,46</i>	<i>92,49</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 432,00	691 312,46	92,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	747 432,00	691 312,46	92,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 448,00	27 049,44	66,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	20 411,51	64,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 339,00	2 338,72	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	32,00	32,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	3 732,42	64,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	534,79	64,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 984,00	664 263,02	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 721,00	20 721,95	83,82
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	641 729,30	94,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,27	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712,00	261,50	36,73
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 564,31</i>	<i>59,41</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	3 564,31	59,41
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	3 564,31	59,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 564,31	59,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	478,39	23,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 085,92	77,15
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>45 000,00</i>	<i>11 463,46</i>	<i>25,47</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	9 063,46	60,42

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	9 063,46	60,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 063,46	60,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 023,48	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 039,98	20,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	2 400,00	8,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	2 400,00	8,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 400,00	8,00
		- zagospodarowanie działki "za parkiem" w m-ści Stubno	30 000,00	2 400,00	8,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	115 688,40	85,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	115 688,40	85,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00	115 688,40	85,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	115 688,40	85,70
	4260	Zakup energii	80 000,00	75 350,00	94,19
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	36 506,40	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 832,00	34,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 554,99	17,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	1 554,99	17,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	1 554,99	17,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	1 554,99	17,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 554,99	19,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 319,00	43 035,11	82,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 319,00	43 035,11	82,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 319,00	43 035,11	82,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 319,00	43 035,11	82,26
	4300	Zakup usług pozostałych	52 319,00	43 035,11	82,26
90095		Pozostała działalność	20 000,00	7 590,99	37,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	7 590,99	37,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	7 590,99	37,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 590,99	37,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8,99	0,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 582,00	39,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 500,00	536 857,37	50,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 500,00	322 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 500,00	322 500,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	322 500,00	322 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	322 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	531 000,00	14 357,37	2,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	10 470,97	95,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 470,97	95,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 470,97	95,19
	4260	Zakup energii	1 000,00	838,97	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 000,00	89,07
	4430	Różne opłaty i składki	6 632,00	6 632,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000,00	3 886,40	0,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	3 886,40	0,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	3 886,40	0,75
		- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko parkowym w m-ści Stubno	500 000,00	2 886,40	0,58
		- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	20 000,00	1 000,00	5,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 200,00	4 100,00	97,62

92503		Rezerwy i pomniki przyrody		4 200,00	4 100,00	97,62
		WYDATKI BIEŻĄCE		4 200,00	4 100,00	97,62
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 200,00	4 100,00	97,62
4170		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	700,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	100,00
4300		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	3 400,00	97,14
		Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 400,00	97,14
926	92601	Kultura fizyczna i sport		205 000,00	196 598,79	95,90
		Obiekty sportowe		92 000,00	85 598,79	93,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE		92 000,00	85 598,79	93,04
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 000,00	85 598,79	93,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00	85 598,79	93,04
		- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie		20 000,00	16 500,00	82,50
		- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz - wariant podstawowy		27 000,00	24 315,83	90,06
		- zakup trybun na boisko sportowe w m-ści Stubno		20 000,00	19 950,00	99,75
		- zakup trybun na boisko sportowe w m-ści Nakło		11 500,00	11 379,96	98,96
		- zakup kosiarki i wyposażenia na boisko sportowe w m-ści Kalników		13 500,00	13 453,00	99,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		113 000,00	111 000,00	98,23
		WYDATKI BIEŻĄCE		113 000,00	111 000,00	100,00
		z tego:				
		1) dotacje na zadania bieżące		113 000,00	111 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	8 000,00	80,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		103 000,00	103 000,00	100,00
Wydatki budżetowe ogółem:				32 463 630,11	25 101 840,85	77,32

W roku 2020 Gmina Stubno nie określała limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

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

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2.

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

Informację o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przedstawia załącznik nr 4.

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

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

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

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	%
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	celowa na wydatki bieżące	55 000,00	54 935,55	99,88
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko	celowa na wydatki majątkowe	47 000,00	46 877,52	99,74
Komenda Wojewódzka Policji	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu	celowa na zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Miasto Przemysł	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	2 357,48	78,58
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	Koszty bieżącej działalności świetlic wiejskich	podmiotowa	322 500,00	322 500,00	100,00
Biblioteki	Koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem:			637 500,00	636 670,55	99,87

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

30

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

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	podmiotowa	372 899,00	265 025,12	71,07
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa	286 168,00	175 166,03	61,21
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	podmiotowa	314 514,00	271 520,38	86,33
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Przemyślu - podmiot wybrany w drodze konkursu	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone	61 000,00	59 076,55	96,85
UKS „OLIMP” w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Wspólny Cel” z/s w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja gminnego turnieju wędkarskiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Wspólny Cel” z/s w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja turnieju tenisa ziemnego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Wspólny Cel” z/s w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja gminnego pikniku rodzinnego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie inwestycyjne	2 000,00	0	0
LKS „Granica” w Stubnie - klub sportowy uprawniony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zlecone	54 000,00	54 000,00	100,00

LKS „CRESOVIA” w Kalnikowie - klub sportowy uprawniony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zlecone	23 500,00	23 500,00	100,00
LKS w Nakle - klub sportowy uprawniony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zlecone	25 500,00	25 500,00	100,00
Ogółem:			1 147 581,00	881 788,08	76,84

WOJT
mgr Ryszard Adamski

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie	2 932 616,21
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko	46 877,52
3.	Przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520	1 160 634,54
4.	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	84 055,52
5.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników	47 102,48
6.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników	1 240,01
7.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice	45 548,13
8.	Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje	77 578,35
9.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa	51 533,43
10.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz	57 948,15
11.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „obok Maika”	30 200,82
12.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116509R „GOK – nowa szkoła” w m-ści Stubno	25 000,00
13.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do oczyszczalni” w m-ści Stubno	10 900,00
14.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Kalników, dz. o nr ewid. 2072	86 926,08
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	1 521 837,88
16.	Zakup sprzętu typu: zamiatarka ZJ 1600	15 306,12
17.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	2 900,00
18.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Medyce	10 000,00
19.	Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników	119 942,54
20.	Przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa	483 112,28
21.	Budowa i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Nakło na terenie działek nr: 3/5, 3/6, 5/2, 5/17, 174/1, 621/2, 645/4	245 991,00
22.	Zagospodarowanie działki "za parkiem" w m-ści Stubno	2 400,00
23.	Prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko parkowym w m-ści Stubno	2 886,40
24.	Prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	1 000,00
25.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie	16 500,00
26.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz - wariant podstawowy	24 315,83
27.	Zakup trybun na boisko sportowe w m-ści Stubno	19 950,00
28.	Zakup trybun na boisko sportowe w m-ści Nakło	11 379,96
29.	Zakup kosiarki i wyposażenia na boisko sportowe w m-ści Kalników	13 453,00
Ogółem:		7 149 136,25

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dokonywane w trakcie 2020 roku**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego		Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji	Wydatki poniesione w 2020 roku	Uwagi
		podstawa zmiany	kwota				
Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	62 403,00	-	0	62 403,00	2019 – 2021	14 656,41	Projekt w trakcie realizacji
Realizacja projektu „Zdalna szkoła”	-	Zarządzenie nr 0050/23/2020 z dnia 29.05.2020 r.	44 960,00	44 960,00	2020	44 959,00	Projekt został zrealizowany
Realizacja projektu „Zdalna szkoła+”	-	Zarządzenie nr 0050/39/2020 z dnia 28.08.2020 r.	54 950,00	54 950,00	2020	54 950,00	Projekt został zrealizowany
Razem:	62 403,00		99 910,00	162 313,00		114 565,41	

WOJEWÓDZKA
mgr Ryszard Adamski

**Informacja o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
– środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
758	75814	6280	Różne rozliczenia	1 190 991,00	1 190 991,00
			Różne rozliczenia finansowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 190 991,00	1 190 991,00
	75816	6290	Wpływy do rozliczenia	1 190 991,00	1 190 991,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 800 000,00
			Ogółem:	2 990 991,00	2 990 991,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000,00	1 049 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	1 049 000,00	1 049 000,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 991,00	141 991,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Nakło na terenie działek nr: 3/5, 3/6, 5/2, 5/17, 174/1, 621/2, 645/4	141 991,00	141 991,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 991,00	141 991,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa	141 991,00	141 991,00
			Razem:	141 991,00	141 991,00
			Razem:	1 190 991,00	1 190 991,00
			Razem:	1 800 000,00	474 780,00
			Razem:	1 800 000,00	474 780,00
			Razem:	1 800 000,00	474 780,00
			Razem:	1 800 000,00	474 780,00
			Ogółem:	2 990 991,00	1 665 771,00

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostki budżetowej
za 2020 r.

Nazwa jednostki budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Stubnie	15 000,00	7 887,45	15 000,00	7 887,45
Szkoła Podstawowa Kalnikowie	10 000,00	2 922,79	10 000,00	2 922,79
Ogółem:	25 000,00	10 810,24	25 000,00	10 810,24

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stubno za rok 2020

DOCHODY

Z przedstawionych danych liczbowych dotyczących dochodów gminy za 2020 rok wynika, że dochody zostały zrealizowane w 100,79%.

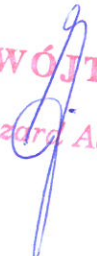
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 2 260 514,19 zł, w tym :

1. podatek od nieruchomości		1 090 183,31
- od osób prawnych	1 032 906,23	
- od osób fizycznych	57 277,08	
2. podatek rolny		237 827,02
- od osób prawnych	196 091,75	
- od osób fizycznych	41 735,27	
3. podatek leśny		10,98
- od osób prawnych	1,00	
- od osób fizycznych	9,98	
4. podatek od środków transportowych		3 184,52
- od osób fizycznych	3 184,52	
5. opłata eksploatacyjna		240 173,02
6. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		764,00
7. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		125,41
8. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		63 186,75
9. wpływy za dostarczoną zimną wodę		15 061,23
10. wpływy za zrzuty ścieków		12 043,44
11. czynsze za lokale i dzierżawę gruntów		18 037,80
12. należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50%		58 334,59
13. należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego		521 582,12

W roku sprawozdawczym udzielono w podatku od nieruchomości zwolnień za budynki mieszkalne na kwotę 56 700,00 zł i umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1 697,00 zł oraz rozłożono na raty spłatę należności na kwotę 38 115,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wystąpiły w podatku od nieruchomości na kwotę 284 848,54 zł i w podatku od środków transportowych na kwotę 14 657,53 zł.

Na zaległości wobec dłużników wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze i upomnienia.


WÓJT
 mgr Ryszard Adamski

WYDATKI

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę **465 160,02 zł**

w tym na:

- melioracje wodne: 1 509,30
 - wydatki bieżące – usługi związane z oczyszczaniem i odmulaniem rowów melioracyjnych znajdujących się na gminnym mieniu komunalnym
- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 386,58
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 446 264,14

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatkowano kwotę **3 351 445,51 zł**, w tym na:

- dostarczanie wody 624 933,42
 - wydatki bieżące – 418 829,30 zł, w tym na bieżące utrzymanie 3 własnych ujęć wody, z czego wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 229 998,57 zł
 - wydatki majątkowe – 2 932 616,21 zł
 - ✓ budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie – 2 932 616,21 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – wydatkowano kwotę **1 936 598,78 zł**, w tym na:

- lokalny transport zbiorowy – dopłata do jednego wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej 87 075,77
- drogi publiczne powiatowe 101 813,07
 - wydatki bieżące: 54 935,55
 - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników (środki Sołectwa Kalników - 30 000,-)
 - wydatki majątkowe: 46 877,52
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko (środki Sołectwa Stubienko – 37 000,-) 46 877,52
- drogi publiczne gminne 1 618 399,83
 - wydatki bieżące: 26 658,40
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. zakup kruszywa, koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych 14 793,40
 - ✓ wykonanie map do celów projektowych 3 000,00
 - ✓ wykonanie okresowych przeglądów dróg 6 765,00
 - ✓ ubezpieczenie dróg 2 100,00
 - wydatki majątkowe: 1 591 741,43
 - ✓ przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520 (w tym: śr. Sołectwa Stubno – 168 100,00 oraz dofinansowanie z F-szu Dróg Samorządowych – 543 481,00) 1 160 634,54
 - ✓ 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 (f-sz sołecki – 47 103,00 i darowizna – 36 952,52) 84 055,52
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników (f-sz sołecki) 47 102,48
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników (środki sołectwa) 1 240,01
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice (w tym: śr. sołectwa – 24 398,00, f-sz sołecki – 14 554,83) 45 548,13
 - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje (w tym: śr. sołectwa – 41 051,50,00, f-sz sołecki – 20 348,50) 77 578,35
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa (w tym: f-sz sołecki – 18 087,55) 51 533,43
 - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz - przez wieś” w m-ści Barycz (f-sz sołecki – 19 641,95 i środki sołectwa – 18 663,00) 57 948,15
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „obok Maika” (w tym: f-sz sołecki – 21 950,00) 30 200,82
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116509R „GOK – nowa szkoła” w m-ści Stubno (w tym: darowizna – 3 047,48) – wykonanie dokumentacji 25 000,00
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do oczyszczalni” w m-ści Stubno – wyk. dokumentacji 10 900,00
- drogi wewnętrzne 129 310,11
 - wydatki bieżące 42 384,03
 - ✓ zakup kruszywa na drogę wewnętrzną Gaje - Kalników 26 340,21
 - ✓ drobne prace remontowe i zakupy kruszywa, prace wykonane równiarką, utrzymanie drogi Nakło – Chałupki Dusowskie 16 043,82
 - wydatki majątkowe 86 926,08
 - ✓ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Kalników, dz. o nr ewid. 2072 (w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 68 580,00)

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatkowano kwotę 1 730 249,71 zł, w tym na:

▪ wydatki bieżące	193 105,71
– wydatki sołectw ze środków pochodzących z gosp. na mieniu wiejskim	1 295,77
– podatek od środków transportowych	1 277,00
– wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4 773,76
– wyceny nieruchomości	15 269,00
– opr. geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, opl. notarialne, ogł. prasowe	37 963,03
– bieżące utrzymanie budynków komunalnych (tj. energia, gaz)	2 972,01
– wykonanie podjazdu do budynku ośrodka zdrowia w Kalnikowie	13 109,34
– zakup urządzeń na plac zabaw w m-ści Starzawa	11 008,50
– remont dachu na budynku Agronomówki w m-ści Kalników	31 454,79
– ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy w m-ści Kalników	17 714,46
– okresowe przeglądy budynków	2 780,60
– wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	4 900,00
– opłata za administrowanie bud. po byłej strażnicy straży granicznej	2 900,23
– opracowanie wniosków	11 535,00
– ubezpieczenie budynków i sprzętu	5 574,60
– wynagrodzenie osoby nadzorującej oc (budynek ośrodka zdrowia w Kalnikowie)	3 577,62
– realizacja projektu „Estetyzacja przestrzeni publicznej w sołectwie Stubno”	25 000,00
▪ wydatki majątkowe	1 537 144,00
✓ budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło (f-sz sołecki – 35 421,46, środki sołectwa – 42 000,00, darowizna 10 000,00 oraz środki pochodzące ze sprzedaży mienia sołectwa – 590 464,52)	1 521 837,88
✓ zakup sprzętu typu: zamiatarka ZJ 1600	15 306,12

Dział 710 „Działalność usługowa” - wydatkowano kwotę 52 818,45 zł, w tym na:

– wydatki bieżące:	49 918,45
▪ bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (tj. koszenie trawy)	3 885,41
▪ energia elektryczna w kaplicy cmentarnej w Kalnikowie i Hruszowicach	1 387,75
▪ wywóz odpadów komunalnych	43 925,29
▪ ubezpieczenie cmentarzy	720,00
– wydatki majątkowe	2 900,00
▪ rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – wykonanie analizy i opinii geotechnicznej	

Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 2 186 573,32 zł, w tym na:

– urzędy wojewódzkie	28 668,05
▪ wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności - wydatkowano kwotę 28 668,05 na wynagrodzenia	
– rady gmin	198 551,93
▪ wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy tj. ryczałty i diety radnych	186 927,00
▪ koszty przygotowania sesji i posiedzeń komisji	11 624,93
– urzędy gmin	1 728 485,03
✓ wydatki bieżące – 1 728 485,03	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 1 444 828,79 zł	
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu wynoszą 283 656,24 zł w skład, których wchodzi: opłaty za energię elektryczną, koszty wywozu odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałt samochodowy, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie budynków i samochodu, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, aktualizacja oprogramowania, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe oraz drobne remonty, podatek od środków transportowych, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenie doradców podatkowych za odzyskany podatek VAT	
– spis powszechny i inne – kwotę 19 322,95 wydatkowano na przeprowadzenie spisu rolnego	
– wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 508,13
▪ wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wspólną obsługą księgową jednostek organizacyjnych	
– pozostała działalność	56 037,23
▪ wydatki bieżące	56 037,23
✓ wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów	45 240,00
✓ składki członkowskie do stowarzyszeń	10 797,23

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 45 895,00 zł w tym na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1 574,00 zł przeznaczono na aktualizację spisów wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwotę 44 321,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę 67 467,73 zł, w tym na:

- Komendy Wojewódzkie Policji
 10 000,00 |

- wydatki majątkowe – zakup samochodu dla jednostki policji w Medyce
- Ochotnicze straże pożarne 51 519,85
- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem obiektów i sprzętu oraz wozów bojowych OSP
- Obrona cywilna 2 740,00
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej - wydatkowano kwotę 2 740,00 na wynagrodzenia
- zarządzanie kryzysowe 3 207,88
- wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę 3 692,77 zł, w tym na:

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” wydatkowano kwotę 7 944,00 zł, w tym na:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 944,00
 - wydatki bieżące – zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 4 812 950,37 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe 3 967 944,16
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz utrzymaniem budynków, wydatkowano kwotę 3 848 001,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 943 006,71
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski) 149 797,76
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 462,08
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia 266 144,54
 - dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku 265 025,12
 - realizację programu „ERASMUS+” w SP w Stubnie 14 656,41
 - realizację programu „Zdalna szkoła” 44 959,00
 - realizację programu „Zdalna szkoła+” 54 950,00
 - na wydatki majątkowe – 119 942,54 zł
 - ✓ rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 177 417,73
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 153 383,15
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski) 9 210,89
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 526,27
 - pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia 7 297,42
- przedszkola – wydatkowano kwotę 451 919,57 zł w tym, na:
 - refundację kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu samorządowym na terenie Miasta Radymno 2 875,68
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie Miasta Przemyśl 2 357,48
 - dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku 175 166,03
 - dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie 271 520,38
- dowożenie uczniów do szkół 92 571,11
 - na dotację dla stowarzyszenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 59 076,55
 - na zakup usług transportowych – dowóz dzieci i młodzieży do szkół 32 920,00
 - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych 574,56
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 369,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 53 266,00
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48 727,00
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski) 3 800,00
 - pozostałe – zakup pomocy naukowych 739,00
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 31 675,80
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
- pozostała działalność 32 787,00
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 32 398,47 zł, w tym na:

- zwalczanie narkomani: 1 000,00
 - wdrożenie programów profilaktycznych w szkołach związanych ze zwalczaniem narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 398,47
 - wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez organizację odczytów, imprez kulturalnych, sportowych, na wyjazdy młodzieży szkolnej, zwrot kosztów przejazdów do poradni leczącej uzależnienia, spotkań z psychologami, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz diety członków komisji

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 969 982,85 zł, w tym na:

- domy pomocy społecznej 190 081,01

- wydatki bieżące – odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy Stubno w DPS
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 593,60
- składka zdrowotna od świadczeniobiorców
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 205 030,82
- wypłata zasiłków celowych 10 000,00
- wypłata zasiłków okresowych 195 030,82
- dodatki mieszkaniowe 15 548,77
- wypłata dodatków mieszkaniowych dla najuboższych rodzin 13 834,77
- wypłata dodatku energetycznego 1 680,39
- koszty obsługi systemu związanego z wypłatą dod. energetycznego 33,61
- zasiłki stałe 133 421,50
- wypłata zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej 299 562,42
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS – zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i wynagrodzenie opiekuna prawnego 53 643,82
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 245 918,60
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 744,73
- wydatki bieżące związane z zatrudnieniem opiekunki osób starszych
- pomoc w zakresie dożywiania 75 000,00
- dożywianie uczniów w szkołach 75 000,00

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę 4 865,04 zł, w tym na:

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę 40 878,00 zł, w tym na:

- pomoc materialna dla uczniów: 39 578,00
- wypłata stypendiów dla ubogiej młodzieży 39 578,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 300,00
- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 1 300,00

Dział 855 „Rodzina” wydatkowano kwotę 6 560 700,23 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 3 877 143,00
- na wypłatę świadczeń 3 844 465,05
- pozostałe wydatki administracyjne 32 677,95 w tym:
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31 047,69
- ✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu 1 630,26
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 494 732,72
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców 2 422 900,74
- pozostałe wydatki administracyjne - 71 831,98 w tym:
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi 70 201,72
- ✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu 1 630,26
- Karta Dużej Rodziny 93,71
- wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny
- wspieranie rodziny 148 490,00
- wydatki bieżące związane z realizacją programu 300+
- ✓ na wypłatę świadczeń 143 700,00
- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 832,02
- ✓ pozostałe wydatki administracyjne 957,98
- rodziny zastępcze 10 476,00
- wydatki bieżące – dofinansowanie w wysokości 50% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29 764,80
- składka zdrowotna od świadczeniobiorców

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę 2 094 664,44 zł, w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 220 454,72
- wydatki bieżące 491 351,44
- ✓ na bieżące utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków 267 312,28
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 224 039,16
- wydatki majątkowe 729 103,28
- ✓ przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa – 483 112,28
- ✓ budowa i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Nakło na terenie działek nr: 3/5, 3/6, 5/2, 5/17, 174/1, 621/2, 645/4 – 245 991,00
- gospodarka odpadami 691 312,46

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 049,44	
✓ odpis na ZFŚS	1 550,27	
✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	641 729,30	
✓ zakup koszy na śmieci oraz koszty egzekucyjne	20 983,45	
- oczyszczanie miast i wsi		3 564,31
▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie gminy		
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 463,46
▪ wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy	9 063,46	
▪ wydatki majątkowe – projekt zagospodarowania działki	2 400,00	
- oświetlenie ulic, placów i dróg		115 688,40
▪ wydatki bieżące:		
✓ zakup energii	75 350,00	
✓ konserwacja oraz wymiana lamp ulicznych	36 506,40	
✓ bieżące naprawy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego	3 832,00	
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 554,99
▪ wydatki związane z ochroną środowiska - zakup drzew i krzewów ozdobnych, do nowych nasadzeń		
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		43 035,11
▪ badanie wód gruntowych na nieczynnym wysypisku	738,00	
▪ usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stubno	42 297,11	
- pozostała działalność		7 590,99
▪ wydatki bieżące:		7 590,99
✓ wydatki związane z pobytem bezdomnych zwierząt w schronisku	5 390,99	
✓ za sterylizację psów	2 200,00	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę 536 857,37 zł w tym na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		322 500,00
▪ dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich, w tym ze środków Sołectwa Hruszowice i Kalników	18 500,00	
- biblioteki		200 000,00
▪ dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w bibliotece gminnej oraz w bibliotekach filialnych na terenach sołectw		
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 357,37
▪ wydatki bieżące:		10 470,97
✓ wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do dworu w Stubnie	838,97	
✓ wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania parku w Kalnikowie	3 000,00	
✓ składka członkowska do Stowarzyszenia „Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl”	5 039,00	
✓ ubezpieczenie budynków	1 593,00	
▪ wydatki majątkowe:		3 886,40
✓ prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko parkowym w m-ści Stubno – wykonanie dokumentacji pn. "Program konserwatorski dworu w Stubnie"	3 886,40	
✓ prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – aktualizacja kosztorysu remontu zabytkowej kaplicy w Kalnikowie	1 000,00	

Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatkowano kwotę 4 100,00 zł w tym na:

- rezerваты i pomniki przyrody		4 100,00
▪ wydatki bieżące – wykonanie ekspertyzy i zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Kalnikowie		

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę 196 598,79 zł, w tym na:

- obiekty sportowe		85 598,79
▪ budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie	16 500,00	
▪ budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz - wariant podstawowy (w tym: środki sołectwa 12 000,00)	24 315,83	
▪ zakup trybun na boisko sportowe w m-ści Stubno	19 950,00	
▪ zakup trybun na boisko sportowe w m-ści Nakło	11 379,96	
▪ zakup kosiarki i wyposażenia na boisko sportowe w m-ści Kalników	13 453,00	
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		111 000,00
▪ wydatki bieżące:		111 000,00
✓ dotacje celowe dla 5 organizacji pozarządowych (realizowanie zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu)		

WOJTA
mgr Ryszard Adamski

41

**OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę **446 264,14 zł**, w tym na:

– pozostała działalność		446 264,14
▪ dopłaty do paliwa	437 513,86	
▪ koszty obsługi w wysokości 2 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 554,78 1 195,50	

Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę **47 991,00 zł**, w tym na:

– urzędy wojewódzkie		28 668,05
▪ wynagrodzenia osobowe	28 668,05	
– spis powszechny i inne		19 322,95
▪ wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.		

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę **45 895,00 zł**, w tym na:

– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 574,00
▪ prowadzenie aktualizacji spisu wyborców		
– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		44 321,00
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 316,80	
▪ wypłaty diet dla członków komisji	25 450,00	
▪ pozostałe wydatki administracyjne	9 554,20	

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wydatkowano kwotę **2 740,00 zł**, w tym na:

– obrona cywilna		2 740,00
▪ wynagrodzenia osobowe		

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę **31 675,80 zł**, w tym na:

– realizację programu zapewniającego uczniom prawa do bezpłatnych podręczników		31 675,80
▪ obsługa programu	313,62	
▪ zakup podręczników	31 362,18	

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę **8 367,00 zł**, w tym na:

– dodatki mieszkaniowe		1 714,00
▪ wypłata dodatku energetycznego	1 680,39	
▪ wydatki związane z obsługą systemu	33,61	
– ośrodki pomocy społecznej		6 653,00
▪ wynagrodzenie opiekuna prawnego		

Dział 855 „Rodzina” wydatkowano kwotę **6 550 224,23 zł**, w tym na:

– świadczenie wychowawcze		3 877 143,00
▪ wypłata świadczeń	3 844 465,05	
▪ pozostałe wydatki administracyjne (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi)	32 677,95	
– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 494 732,72
▪ świadczenia rodzinne	2 205 721,57	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	217 179,17	
▪ obsługa administracyjna świadczeń w wysokości 3% wypłaconych zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi)	71 831,98	
– Karta Dużej Rodziny		93,71
▪ wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny		
– wspieranie rodziny – środki na realizację programu 300+		148 490,00
▪ wypłata świadczeń	143 700,00	
▪ obsługa administracyjna programu w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 832,02	4 790,00	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		29 764,80
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców		

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

