

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr Janusz Słabicki



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Budżet Gminy Stubno na 2015 rok został przyjęty Uchwałą nr IV/16/2014 Rady Gminy Stubno z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W roku sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany 10 uchwałami Rady Gminy i 36 Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

1. Plan dochodów po zmianach wynosił **16 166 704,29 zł**
Wykonanie **16 396 082,80 zł**
co stanowi **101,42 %**

z tego:

- dochody bieżące:

Plan	12 967 079,86 zł
Wykonanie	13 024 832,93 zł
%	100,45

- dochody majątkowe:

Plan	3 199 624,43 zł
Wykonanie	3 371 249,87 zł
%	105,36

2. Plan wydatków po zmianach wynosił **17 218 466,29 zł**
Wykonanie **16 228 528,64 zł**
co stanowi **94,25%**

z tego:

- wydatki bieżące:

Plan	12 952 713,39 zł
Wykonanie	12 149 886,40 zł
%	93,80

- wydatki majątkowe:

Plan	4 265 752,90 zł
Wykonanie	4 078 642,24 zł
%	95,61

3. **Deficyt budżetu za 2015 rok** wynosił:
Plan **- 1 051 762,00 zł**
Wykonanie **+ 167 554,16 zł**

4. **Przychody budżetu gminy:**

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

Plan	0 zł
Wykonanie	908 179,27 zł

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

Plan	1 511 762,00 zł
Wykonanie	600 000,00 zł

5. **Rozchody budżetu gminy:**

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek:

Plan	460 000,00 zł
Wykonanie	460 000,00 zł

6. Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **2 341 956,54 zł**.

7. Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z praw jednostek pomocniczych „sołectw” do korzystania z mienia komunalnego przekazanego im w zarząd:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu oraz sołectwa	Kwota zł	Wykonanie	%
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY BIEŻĄCE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 624 219 624 219 624	227 714,81 227 714,81 227 714,81	103,68 103,68 103,68
			- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	219 624	226 654,81	103,20
			• sołectwo Stubno	60 000	60 000,00	100,00
			• sołectwo Kalników	22 000	15 091,85	68,60
			• sołectwo Stubienko	40 000	37 117,87	92,79
			• sołectwo Nakło	70 000	71 717,40	102,45
			• sołectwo Barycz	3 000	12 632,20	421,07
			• sołectwo Gaje	15 000	21 229,52	141,53
			• sołectwo Hruszowice	9 624	8 865,97	92,12
		0830	Wpływy z usług	-	1 060	-
			- wpływy ze spaśnego	-	1 060	-
			• sołectwo Stubno			

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu oraz sołectwa	Kwota zł	Wykonanie	%
			SOŁECTWO STUBNO	85 000	48 751,50	57,35
600	60016	6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000 69 000 69 000 69 000	36 526,00 36 526,00 36 526,00 36 526,00	52,94 52,94 52,94 52,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	36 526,00	52,94
			- przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	44 000	11 526,00	26,20
			- wykonanie parkingu przy działce nr 98 w m-ści Stubno	25 000	25 000,00	100,00
700	70005	4210 4300	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 15 000 15 000	11 225,50 11 225,50 11 225,50 11 225,50 11 225,50	74,84 74,84 74,84 74,84 74,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 995,50	99,78
			Zakup usług pozostałych	13 000	9 230,00	71,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	1 000 1 000 1 000 1 000	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000	1 000,00	100,00
			SOŁECTWO KALNIKÓW	67 000	66 380,35	99,08
600	60016	6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 25 000 25 000 25 000	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników	25 000	25 000,00	100,00
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000	1 380,35 1 380,35 1 380,35 1 380,35	69,02 69,02 69,02 69,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 380,35	69,02

710	71035		Działalność usługowa	30 000	30 000,00	100,00
			Cmentarze	30 000	30 000,00	100,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000	30 000,00	100,00
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
			- wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Kalnikowie	30 000	30 000,00	100,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000	10 000,00	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
			- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w Kalnikowie	10 000	10 000,00	100,00
			SOŁECTWO STUBIENKO	40 000	3 075,00	7,69
600	60014		Transport i łączność	40 000	3 075,00	7,69
			Drogi publiczne powiatowe	40 000	3 075,00	7,69
			<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000	3 075,00	7,69
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	3 075,00	7,69
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	3 075,00	7,69
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 w m-ści Stubienko	40 000	3 075,00	7,69
			SOŁECTWO NAKŁO	75 000	69 857,80	93,14
600	60016		Transport i łączność	75 000	69 857,80	93,14
			Drogi publiczne gminne	75 000	69 857,80	93,14
			<u>Wydatki majątkowe</u>	75 000	69 857,80	93,14
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	69 857,80	93,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	69 857,80	93,14
			- modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło	75 000	69 857,80	93,14
			SOŁECTWO BARYCZ	3 000	2 999,83	99,99
600	60016		Transport i łączność	3 000	2 999,83	99,99
			Drogi publiczne gminne	3 000	2 999,83	99,99
			<u>Wydatki majątkowe</u>	3 000	2 999,83	99,99
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	2 999,83	99,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 999,83	99,99
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło	3 000	2 999,83	99,99
			SOŁECTWO GAJE	11 000	11 000,00	100,00
600	60016		Transport i łączność	11 000	11 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	11 000	11 000,00	100,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	11 000	11 000,00	100,00
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor m-ści Gaje	11 000	11 000,00	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 000	0	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	0	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000	0	-
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000,00	100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 000	3 000,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000	3 000,00	100,00
			SOŁECTWO HRUSZOWICE	9 624	9 592,00	99,67
600	60016		Transport i łączność	8 500	8 468,00	99,62
			Drogi publiczne gminne	8 500	8 468,00	99,62
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 500	2 468,00	98,72
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 468,00	98,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 468,00	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 468,00	98,72

			<u>Wydatki majątkowe</u>	6 000	6 000,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła	6 000	6 000,00	100,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124	1 124,00	100,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 124	1 124,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 124	1 124,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 124	1 124,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 124	1 124,00	100,00
Ogółem:				294 624	214 656,48	72,86

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	383 235,07	383 235,07	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	383 235,07	383 235,07	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	383 235,07	383 235,07	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	383 235,07	383 235,07	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	30 517	30 517,00	100,00	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 517	30 517,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 517	30 517,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 517	30 517,00	100,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 849	49 549,00	99,40	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 268	1 268,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 268	1 268,00	100,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 268	1 268,00	100,00
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	22 096	22 096,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 096	22 096,00	100,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 096	22 096,00	100,00
75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 371	14 211,00	98,89		
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 371	14 211,00	98,89		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 371	14 211,00	98,89	
75110	2010	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 114	11 974,00	98,84		
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 114	11 974,00	98,84		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 114	11 974,00	98,84	
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	61 336,75	60 286,34	98,29	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	52 861,98	51 811,89	98,01	
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 861,98	51 811,89	98,01	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 861,98	51 811,89	98,01
	80110	2010	<i>Gimnazja</i>	8 474,77	8 474,45	100,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			8 474,77	8 474,45	100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 474,77	8 474,45	100,00	
852			Pomoc społeczna	2 025 124,44	2 022 118,34	99,85	

85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 965	2 003 331,80	99,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 004 965	2 003 331,80	99,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			2 004 965	2 003 331,80	99,92
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 898	14 936,04	93,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 898	14 936,04	93,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 898	14 936,04	93,95
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 011,44	3 719,18	92,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 011,44	3 719,18	92,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 011,44	3 719,18	92,71
85295	2010	Pozostała działalność	250	131,32	52,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	250	131,32	52,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250	131,32	52,53
92116	2010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 948	33 948,00	100,00
		Biblioteki	33 948	33 948,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 948	33 948,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 948	33 948,00	100,00
Ogółem dochody:			2 584 010,26	2 579 653,75	99,83

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	383 235,07	383 235,07	100,00
			Pozostała działalność	383 235,07	383 235,07	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	383 235,07	383 235,07	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	383 235,07	383 235,07	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271,45	2 271,45	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 963,62	380 963,62	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,47	3 565,47	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 677,50	1 677,50	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	375 720,65	375 720,65	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	30 517,00	30 517,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	30 517,00	30 517,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 517,00	30 517,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	30 517,00	30 517,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 423,00	29 423,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 041,11	14 041,11	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 299,89	4 299,89	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	9 693,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 389,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 094,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 849	49 549,00	99,40
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268	1 268,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 268	1 268,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 268	1 268,00	100,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268	1 268,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268	1 268,00	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	22 096,00	22 096,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 096,00	22 096,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 520,41	9 520,41	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413,53	3 413,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,71	396,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,84	56,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 959,98	2 959,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 106,88	6 106,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,88	3 806,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 575,59	12 575,59	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 575,59	12 575,59	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 371,00	14 211,00	98,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 371,00	14 211,00	98,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 549,40	6 549,40	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,63	2 370,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,45	280,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,98	2 049,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178,77	4 178,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,77	4 178,77	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 821,60	7 661,60	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 821,60	7 661,60	97,95
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 114,00	11 974,00	98,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 114,00	11 974,00	98,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 182,39	5 182,39	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,53	2 041,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,29	35,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 140,86	3 140,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,86	3 140,86	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931,61	6 791,61	97,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 931,61	6 791,61	97,98
801		Oświata i wychowanie	61 336,75	60 286,34	98,29
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	52 861,98	51 811,89	98,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 861,98	51 811,89	98,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 861,98	51 811,89	98,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 861,98	51 811,89	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,45	122,06	92,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 246,53	12 206,83	92,15
	4300	Zakup usług pozostałych	39 483,00	39 483,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	8 474,77	8 474,45	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 474,77	8 474,45	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 474,77	8 474,45	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 474,77	8 474,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,91	83,91	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 390,86	8 390,54	100,00
852		Pomoc społeczna	2 025 124,44	2 022 118,34	99,85
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 004 965,00	2 003 331,80	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 965,00	2 003 331,80	99,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 452,00	150 405,34	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 983,00	148 936,34	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 299,00	40 289,15	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 818,00	3 817,79	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00	99 343,46	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	985,94	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469,00	1 469,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 513,00	1 852 926,46	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 513,00	1 852 926,46	99,91
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	15 898	14 936,04	93,95
		z tego:	15 898	14 936,04	93,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 898	14 936,04	93,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 898	14 936,04	93,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	15 898	14 936,04	93,95
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	4 011,44	3 719,18	92,71
		z tego:	4 011,44	3 719,18	92,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78,65	71,07	90,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,65	71,07	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65	71,07	90,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 932,79	3 648,11	92,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 932,79	3 648,11	92,76
85295		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	250	131,32	52,53
		z tego:	250	131,32	52,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250	131,32	52,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250	131,32	52,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	131,32	52,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 948	33 948,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i> WYDATKI BIEŻĄCE	33 948	33 948,00	100,00
		z tego:	33 948	33 948,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	33 948	33 948,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 948	33 948,00	100,00
Ogółem wydatki			2 584 010,26	2 579 653,75	99,83

a) związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł	Wykonanie	%
710	71035		Działalność usługowa	10 000	10 000,00	100,00
			<i>Cmentarze</i>	10 000	10 000,00	100,00
		2020	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł	Wykonanie	%
710	71035		Działalność usługowa	10 000	10 000,00	100,00
			<i>Cmentarze</i>	10 000	10 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	10 000	10 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00

9. 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	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 525	48 261,33	113,49
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 525	48 261,33	113,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 525	48 261,33	113,49
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 525	48 261,33	113,49

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%	
851	85153		Ochrona zdrowia	42 525	42 517,93	99,98	
			Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	100,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,00	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	1 000,00	100,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00			
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 525	41 517,93	99,98
				WYDATKI BIEŻĄCE	41 525	41 517,93	99,98
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 525	41 517,93	99,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 725	9 720,00	99,95
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 725	9 720,00	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 800	31 797,93	99,99	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 422	7 421,59	99,99				
4300 Zakup usług pozostałych	19 640	19 638,90	99,99				
4430 Różne opłaty i składki	838	837,44	99,93				
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900,00	100,00				

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

FUNDUSZ SOŁECKI

169 281 zł

z tego:

-	Sołectwo Stubno	-	35 106 zł
-	Sołectwo Kalników	-	35 106 zł
-	Sołectwo Nakło	-	27 067 zł
-	Sołectwo Stubienko	-	16 921 zł
-	Sołectwo Barycz	-	14 815 zł
-	Sołectwo Gaje	-	15 376 zł
-	Sołectwo Hruszowice	-	10 918 zł
-	Sołectwo Starzawa	-	13 972 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
			SOŁECTWO STUBNO	35 106	35 106,00	100,00

600	60016	6050	<i>Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza</i>	35 106	35 106,00	100,00
			Transport i łączność	35 106	35 106,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	35 106	35 106,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 106	35 106,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 106	35 106,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 106	35 106,00	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO KALNIKÓW	35 106	35 106,00	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzelca</i>	35 106	35 106,00	100,00
			Transport i łączność	35 106	35 106,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	35 106	35 106,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 106	35 106,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 106	35 106,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 106	35 106,00	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO NAKŁO	27 067	27 067,00	100,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło</i>	27 067	27 067,00	100,00
			Transport i łączność	27 067	27 067,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 067	27 067,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 067	27 067,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 067	27 067,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 067	27 067,00	100,00
926	92601	6050	SOŁECTWO STUBIENKO	16 921	16 921,00	100,00
			<i>Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko</i>	16 921	16 921,00	100,00
			Kultura fizyczna	16 921	16 921,00	100,00
			<i>Obiekty sportowe</i>	16 921	16 921,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 921	16 921,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 921	16 921,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 921	16 921,00	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO BARYCZ	14 815	14 815,00	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło</i>	14 815	14 815,00	100,00
			Transport i łączność	14 815	14 815,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 815	14 815,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 815	14 815,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 815	14 815,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 815	14 815,00	100,00
00	60016	6050	SOŁECTWO GAJE	15 376	15 319,44	99,63
			<i>Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor</i>	15 376	15 319,44	99,63
			Transport i łączność	15 376	15 319,44	99,63
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 376	15 319,44	99,63
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 376	15 319,44	99,63
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 376	15 319,44	99,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376	15 319,44	99,63
600	60016	6050	SOŁECTWO HRUSZOWICE	10 918	10 884,83	99,70
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła</i>	10 918	10 884,83	99,70
			Transport i łączność	10 918	10 884,83	99,70
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 918	10 884,83	99,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 918	10 884,83	99,70
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 918	10 884,83	99,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 918	10 884,83	99,70
600	60016	6050	SOŁECTWO STARZAWA	13 972	13 972,00	100,00
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Starzawie Rybnej</i>	13 972	13 972,00	100,00
			Transport i łączność	13 972	13 972,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 972	13 972,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 972	13 972,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 972	13 972,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 972	13 972,00	100,00
Ogółem wydatki:				169 281	169 191,27	99,95

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	8 114,95	81,15
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	8 114,95	81,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	8 114,95	81,15
			wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	8 114,95	81,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90019	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	9 914,94	99,15
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	9 914,94	99,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 914,94	99,15
			z tego:	10 000	9 914,94	99,15
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	9 914,94	99,15
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	9 914,94	99,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 914,94	99,15

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 232	267 683,80	88,57
			<i>Gospodarka odpadami</i>	302 232	267 683,80	88,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	302 232	267 683,80	88,57
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 232	266 135,20	88,06
			Wpływy z różnych opłat	0	1 528,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 232	284 980,84	94,29
			<i>Gospodarka odpadami</i>	302 232	284 980,84	94,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	302 232	284 980,84	94,29
			z tego:	302 232	284 980,84	94,29
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 232	284 980,84	94,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 183	32 462,84	97,83
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580	25 107,68	98,15
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 094	2 063,00	98,52
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100	19,00	19,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 731	4 630,49	97,88
			4120 Składki na Fundusz Pracy	678	642,67	94,79
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 049	252 518,00	93,86
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 525	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	251 424	251 424,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094,00	99,45			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	383 235,07	383 235,07	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	383 235,07	383 235,07	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	383 235,07	383 235,07	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	383 235,07	383 235,07	100,00	
020	02001	0870	Leśnictwo	0	1 555,00	-	
			<i>Gospodarka leśna</i>	0	1 555,00	-	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 555,00	-	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 555,00	-	
400	40002	0830 0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 000,00	327 818,81	97,28	
			<i>Dostarczanie wody</i>	337 000,00	327 818,81	97,28	
			DOCHODY BIEŻĄCE	337 000,00	327 818,81	97,28	
			Wpływy z usług	337 000,00	326 486,98	96,88	
			Pozostałe odsetki	0	1 331,83	-	
600	60016	6290	Transport i łączność	52 810,00	52 810,00	100,00	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 810,00	24 810,00	100,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	24 810,00	24 810,00	100,00	
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 810,00	14 810,00	100,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60017	6630	<i>Drogi wewnętrzne</i>	28 000,00	28 000,00	100,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00	
630	63095	6207	Turystyka	2 132 490,05	2 132 490,05	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	2 132 490,05	2 132 490,05	100,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 132 490,05	2 132 490,05	100,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	2 106 711,23	2 106 711,28	100,00	
			- projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	2 106 711,23	2 106 711,28	100,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	25 778,82	25 778,82	100,00	
			- projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	25 778,82	25 778,82	100,00	
700	70005	0470 0690 0750 0830 0920 0970	Gospodarka mieszkaniowa	727 990,00	813 901,95	111,80	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	727 990,00	813 901,95	111,80	
			DOCHODY BIEŻĄCE	512 990,00	571 185,35	111,34	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 300,00	11 020,80	89,60	
			Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	34,80	-	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	316 780,00	304 258,42	96,05	
			Wpływy z usług	0	1 060,00	-	
			Pozostałe odsetki	0	345,60	-	
			Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	134 907,22	205 462,95	152,29	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 002,78	49 002,78	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	215 000,00	242 716,60	112,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	0	8 842,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	208 874,60	109,93
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	25 000,00	25 000,00	100,00
			- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Barycz	25 000,00	25 000,00	100,00
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	15 865,00	158,65
			<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 865,00</i>	<i>158,65</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	15 565,00	158,65
		0830	Wpływy z usług	0	5 565,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
720	72095		Informatyka	0	20 815,79	-
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>20 815,79</i>	<i>-</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	20 815,79	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	20 815,79	-
			- projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - PSeAP”	0	20 815,79	-
750	75011		Administracja publiczna	37 747,78	74 426,80	197,17
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>30 517,00</i>	<i>30 517,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 517,00	30 517,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 517,00	30 517,00	100,00
		75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>7 230,78</i>	<i>43 909,80</i>	<i>607,26</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 230,78	43 909,80	607,26
		0690	Wpływy z różnych opłat – za terminowe odprow. podatku	0	744,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	1 000,00	36 966,00	3 696,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	5 296,16	5 269,30	99,49
			- Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia	5 296,16	5 269,30	99,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	934,62	929,88	99,49
			- Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia	934,62	929,88	99,49
				934,62	929,88	99,49
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 849	49 549,00	99,40
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 268	1 268,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 268	1 268,00	100,00

75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 096	22 096,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 096	22 096,00	100,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 096	22 096,00	100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	14 371	14 211,00	98,89
75110	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	14 371	14 211,00	98,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 114	11 974,00	98,84
756	75601	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 114	11 974,00	98,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 114	11 974,00	98,84
756	75601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 114	11 974,00	98,84
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 225 225	3 107 873,76	96,36
756	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	636,00	127,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	500	636,00	127,20
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	636,00	127,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	500	636,00	127,20
75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 396	883 100,95	83,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 396	883 100,95	83,12
75615	0320	Podatek od nieruchomości	837 101	683 237,95	81,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	837 101	683 237,95	81,62
75615	0330	Podatek rolny	183 809	161 211,00	87,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	183 809	161 211,00	87,71
75615	0340	Podatek leśny	21 517	20 801,00	96,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 517	20 801,00	96,67
75615	0430	Podatek od środków transportowych	16 469	14 269,00	86,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 469	14 269,00	86,64
75615	0500	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 610,00	104,4
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500	2 610,00	104,4
75615	0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	928,00	92,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000	928,00	92,80
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	44,00	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	44,00	-
75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 050	1 156 335,93	106,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 083 050	1 156 335,93	106,76
75616	0320	Podatek od nieruchomości	234 711	267 321,96	113,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	234 711	267 321,96	113,89
75616	0330	Podatek rolny	793 999	807 567,89	101,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	793 999	807 567,89	101,70
75616	0340	Podatek leśny	997	963,00	96,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	997	963,00	96,59
75616	0360	Podatek od środków transportowych	28 243	32 938,61	116,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 243	32 938,61	116,62
75616	0430	Podatek od spadków i darowizn	5 000	706,00	14,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000	706,00	14,12
75616	0500	Wpływy z opłaty targowej	100	0	0
		DOCHODY BIEŻĄCE	100	0	0
75616	0690	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	35 433,00	177,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000	35 433,00	177,16
75616	0910	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	3 410,60	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	3 410,60	-
75618	0410	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 994,87	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	7 994,87	-
75618	0460	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 525	96 409,46	78,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	122 525	96 409,46	78,69
75618	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	11 008,50	110,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	11 008,50	110,08
75618	0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	21 032,00	30,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	70 000	21 032,00	30,05
75618	0490	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 525	48 261,33	113,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	42 525	48 261,33	113,48
75618	0590	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	8 840,47	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	8 840,47	-
75618	0910	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3 374,16	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	3 374,16	-
75621	0010	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 893,00	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	3 893,00	-
75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	956 754	971 391,42	101,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	956 754	971 391,42	101,52
758	75801	Podatek dochodowy od osób fizycznych	944 754	964 978,00	102,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	944 754	964 978,00	102,14
758	2920	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000	6 413,42	53,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 000	6 413,42	53,45
758	2920	Różne rozliczenia	4 980 744,38	4 982 064,89	100,03
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 393 730,00	3 393 730,00	100,00
758	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	3 393 730,00	3 393 730,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 393 730,00	3 393 730,00	100,00

75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	56 788,00	56 788,00	100,00	
	2750	DOCHODY BIEŻĄCE	56 788,00	56 788,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 788,00	56 788,00	100,00	
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 492 233,00	1 492 233,00	100,00	
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE	1 492 233,00	1 492 233,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 233,00	1 492 233,00	100,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	37 993,38	39 313,89	103,47	
	0920	DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 320,51	-	
		Pozostałe odsetki	0	1 320,51	-	
	6330	DOCHODY MAJĄTKOWE	37 993,38	37 993,38	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 993,38	37 993,38	100,00	
801		Oświata i wychowanie	195 055,75	196 242,34	100,61	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	55 461,98	54 411,89	98,11	
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 461,98	54 411,89	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 861,98	51 811,89	98,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 600,00	2 600,00	100,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 012,00	56 012,00	100,00	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE	56 012,00	56 012,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 012,00	56 012,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	70 015,00	70 015,00	100,00	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE	70 015,00	70 015,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 015,00	70 015,00	100,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	5 092,00	5 092,00	100,00	
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE	5 092,00	5 092,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 092,00	5 092,00	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	8 474,77	8 474,45	100,00		
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	8 474,77	8 474,45	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 474,77	8 474,45	100,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	2 237,00	-	
	2910	DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 237,00	-	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 237,00	-	
852		Pomoc społeczna	2 628 596,26	2 625 500,10	99,88	
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	21 000,00	21 000,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	21 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 008 965,00	2 010 741,44	100,08	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 008 965,00	2 010 741,44	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 004 965,00	2 003 331,80	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 409,64	185,24	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 411,00	21 372,44	95,37	
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 411,00	21 372,44	95,37	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 898,00	14 936,04	93,95	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 513,00	6 436,40	98,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	326 671,00	326 671,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	326 671,00	326 671,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 671,00	326 671,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 011,44	3 719,18	92,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 011,44	3 719,18	92,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 011,44	3 719,18	92,71
85216		Zasiłki stałe	95 165,00	91 370,98	96,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 165,00	91 370,98	96,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 165,00	91 370,98	96,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 522,82	91 598,34	100,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	91 522,82	91 598,34	100,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	43 974,75	43 974,75	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	2 328,07	2 403,59	103,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 328,07	2 403,59	103,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	295,40	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	295,40	-
	0830	Wpływy z usług	0	295,40	-
85295		Pozostała działalność	58 850,00	58 731,32	99,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	58 850,00	58 731,32	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	131,32	52,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 600,00	58 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 150,00	43 150,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów	43 150,00	43 150,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 150,00	43 150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 150,00	3 150,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 363	1 400 798,19	106,41
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 131	1 124 988,51	112,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	242 800	363 657,51	149,78
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	242 800	244 152,73	100,55
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 546,78	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	117 958,00	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	761 331	761 331,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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 - budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników	761 331	761 331,00	100,00
			761 331	761 331,00	100,00
			761 331	761 331,00	100,00

90002	0490	Gospodarka odpadami	302 232	267 683,80	88,57	
		DOCHODY BIEŻĄCE	302 232	267 683,80	88,57	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 232	266 135,20	88,06	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	1 528,60	-	
0910	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,00	-	
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	8 114,95	81,15	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	8 114,95	81,15	
		Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	8 114,95	81,15	
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	10,93	-	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	10,93	-	
		Wpływy z opłaty produktowej	0	10,93	-	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 448	46 448,00	100,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	2 500,00	100,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,00	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00	
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500	1 500,00	100,00		
	92116	2010	Biblioteki	33 948	33 948,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 948	33 948,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 948	33 948,00	100,00	
92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	10 000	10 000,00	100,00	
926	92601	Kultura fizyczna	0	121 538,00	-	
		Obiekty sportowe	0	121 538,00	-	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	121 538,00	-	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	121 538,00	-	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	121 538,00	-	
		- budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Stubno	0	121 538,00	-	
Ogółem dochody budżetu:			16 166 704,29	16 396 082,80	101,42	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%		
010	01008	4170	Rolnictwo i łowiectwo	426 235,07	414 415,40	97,23		
			Melioracje wodne	23 000	12 629,02	54,91		
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	12 629,02	54,91		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000	12 629,02	54,91		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	12 629,02	60,14		
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	12 629,02	60,14		
			01030	2850	Izby rolnicze	20 000	18 551,31	92,76
					WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	18 551,31	92,76
		z tego:						
		1) dotacja na zadania bieżące	20 000	18 551,31	92,76			
		Wpłaty na rzecz izby rolniczej	20 000	18 551,31	92,76			

01095		<i>Pozostała działalność</i>	383 235,07	383 235,07	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 235,07	383 235,07	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	383 235,07	383 235,07	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271,45	2 271,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 963,62	380 963,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,47	3 565,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 677,50	1 677,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	375 720,65	375 720,65	100,00	
020	02001	Leśnictwo	1 000	1 000,00	100,00
		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	1 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 160	378 160,00	100,00
		<i>Dostarczanie wody</i>	378 160	378 160,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 160	378 160,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 630,00	377 630,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 139,24	187 139,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 858,38	143 858,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 744,50	11 744,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 593,91	27 593,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,45	2 892,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 490,76	190 490,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 506,48	36 506,48	100,00
	4260	Zakup energii	86 970,00	86 970,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 672,00	4 672,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 024,70	8 024,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,58	410,58	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 619,00	9 619,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	12 240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	3 965,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 810,00	27 810,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	530,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	530,00	100,00
600	60014	Transport i łączność	576 663,38	468 373,67	81,22
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000,00	3 075,00	7,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	3 075,00	7,69
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	3 075,00	7,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m.ści Stubienko	40 000,00	3 075,00	7,69
			40 000,00	3 075,00	7,69
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	480 663,38	424 591,39	88,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	37 242,45	67,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 500	37 242,45	67,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500	37 242,45	67,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	36 542,45	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	700,00	70,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 163,38	387 348,94	91,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 163,38	387 348,94	91,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 163,38	387 348,94	91,11

		- przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	44 000,00	11 526,00	26,20
		- modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło	102 067,00	96 924,80	94,96
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło w m-ści Barycz	17 815,00	17 814,83	100,00
		- dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza w m-ści Stubno	35 106,00	35 106,00	100,00
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników	74 106,00	73 997,66	99,85
		- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor w m-ści Gaje	36 376,00	36 319,44	99,84
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła w m-ści Hruszowice	16 918,00	16 884,83	99,80
		- modernizacja drogi gminnej w Starzawie Rybnej	28 782,00	28 782,00	100,00
		- wykonanie parkingu przy działce nr 98 w m-ści Stubno	69 993,38	69 993,38	100,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	56 000	40 707,28	72,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 450	5 168,89	25,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 450	5 168,89	25,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	750,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	750,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 450	4 418,89	22,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 418,89	88,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 450	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 550	35 538,39	99,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 550	35 538,39	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 550	35 538,39	99,97
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	35 550	35 538,39	99,97
630		Turystyka	2 132 490,05	2 132 490,10	100,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 132 490,05	2 132 490,10	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 132 490,05	2 132 490,10	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 132 490,05	2 132 490,10	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 711,23	2 106 711,28	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 106 711,23	2 106 711,28	100,00
		- projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	2 106 711,23	2 106 711,28	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 778,82	25 778,82	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 778,82	25 778,82	100,00
		- projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	25 778,82	25 778,82	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 305	618 816,12	87,99
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	703 305	618 816,12	87,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 305	601 116,12	87,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685 305	601 116,12	87,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 276,50	81,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	256,50	51,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 020,00	86,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 305	597 839,62	87,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	9 741,08	31,42
	4260	Zakup energii	35 000	28 151,59	80,43
	4270	Zakup usług remontowych	137 957	128 222,62	92,94
	4300	Zakup usług pozostałych	117 466	76 911,46	65,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	15 978,87	79,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 882,00	98,31
	4480	Podatek od nieruchomości	331 653	331 420,00	99,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229	532,00	43,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 700,00	98,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	17 700,00	98,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 700,00	98,33
		- Przebudowa dachu na budynku po byłej przychodni zdrowia	18 000	17 700,00	98,33
710		Działalność usługowa	100 000	76 078,89	76,08

71035		<i>Cmentarze</i>	100 000	76 078,89	76,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	46 078,89	65,83
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	70 000	46 078,89	65,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 913,00	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 913,00	97,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	42 165,89	63,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 569,87	98,84
	4260	Zakup energii	2 000	1 806,65	90,33
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400	37 155,10	61,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	634,27	63,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	30 000	30 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 959 000,78	1 845 997,33	94,23
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 517,00	30 517,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 517,00	30 517,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	30 517,00	30 517,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 423,00	29 423,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 041,11	14 041,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 299,89	4 299,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	9 693,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 389,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 094,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	58 400	56 485,19	96,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 400	56 485,19	96,72
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	6 000	4 445,19	74,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	4 445,19	74,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 945,19	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	500,00	33,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 400	52 040,00	99,31
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400	52 040,00	99,31
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 813 978,78	1 703 668,02	93,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 978,78	1 703 668,02	93,92
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 805 198	1 694 903,62	93,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 098	1 446 400,18	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 779	1 139 014,83	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 105	85 085,14	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	13 481,00	89,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 303	190 157,67	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 911	18 661,54	69,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 100	248 503,44	81,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	25 794,25	50,58
	4260	Zakup energii	40 000	38 706,35	96,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 535,00	70,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	127 101,43	94,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	8 417,91	70,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 928,84	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 390,00	57,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	27 163,00	85,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 667,06	33,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 799,60	63,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	2 534,00	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 534,00	99,37
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 230,78	6 230,40	99,99

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,77	4 522,50	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,14	798,06	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,39	773,36	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,48	136,48	100,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	56 105	55 327,12	98,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 105	55 327,12	98,61
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	10 865	10 087,12	92,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 865	10 087,12	92,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 865	10 087,12	92,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240	45 240,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240	45 240,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 849	49 549,00	99,40
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 268	1 268,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268	1 268,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 268	1 268,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268	1 268,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268	1 268,00	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	22 096,00	22 096,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 096,00	22 096,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 520,41	9 520,41	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413,53	3 413,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,71	396,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,84	56,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 959,98	2 959,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 106,88	6 106,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,88	3 806,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 575,59	12 575,59	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 575,59	12 575,59	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 371,00	14 211,00	98,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 371,00	14 211,00	98,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 549,40	6 549,40	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,63	2 370,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,45	280,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,98	2 049,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178,77	4 178,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,77	4 178,77	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 821,60	7 661,60	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 821,60	7 661,60	97,95
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 114,00	11 974,00	98,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 114,00	11 974,00	98,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 182,39	5 182,39	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,53	2 041,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,29	35,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 140,86	3 140,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,86	3 140,86	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931,61	6 791,61	97,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 931,61	6 791,61	97,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	49 214,84	96,50
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000	49 214,84	96,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 214,84	96,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000	36 313,59	98,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300	30 613,59	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	16 814,02	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 722,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550	8 239,57	96,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 142,00	99,75
	4480	Podatek od nieruchomości	700	696,00	99,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 901,25	99,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	12 901,25	99,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
757	75702	Obsługa długu publicznego	100 000	51 408,90	51,41
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100 000</i>	<i>51 408,90</i>	<i>51,41</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	51 408,90	51,41
		z tego:			
	8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000	51 408,90	51,41
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	51 408,90	51,41
758	75818	Różne rozliczenia	47 000	0	0
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	47 000	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	0	0
	4810	Rezerwy	47 000	0	0
801	80101	Oświata i wychowanie	4 298 716,75	3 936 933,77	91,58
		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 349 406,98</i>	<i>2 277 072,63</i>	<i>96,92</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 406,98	2 277 072,63	96,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 245 633,98	2 175 308,75	96,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 306	1 861 695,74	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 547	1 435 716,66	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 836	118 903,57	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 022	269 534,33	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 001	33 669,18	86,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 872,00	99,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 327,98	313 613,01	88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 709,45	51 038,36	91,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 046,53	18 116,41	60,29
	4260	Zakup energii	93 697,00	76 493,52	81,64
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 933,94	80,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	900,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	61 328,00	60 718,56	99,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 328,00	3 613,38	67,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 338,46	72,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 787,00	5 930,00	76,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 532,00	78 530,38	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	28 530	28 530,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 530	28 530,00	100,00
		- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	28 530	28 530,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 243	73 233,88	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 243	73 233,88	97,33
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>140 935</i>	<i>132 715,75</i>	<i>94,17</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 935	132 715,75	94,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 526	126 455,00	94,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 205	109 895,48	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 831	82 127,86	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 746	9 692,12	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770	16 734,61	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858	1 340,89	72,17

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 321	16 559,52	74,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	674,70	67,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 760	1 000,00	56,82
	4260	Zakup energii	13 288	8 679,41	65,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 173	6 105,41	98,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 409	6 260,75	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 409	6 260,75	97,69
80104		<i>Przedszkola</i>	280 487	192 230,53	68,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 487	192 230,53	68,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500	4 679,88	72,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	4 679,88	72,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500	4 679,88	72,00
		2) dotacje na zadania bieżące	273 987	187 550,65	68,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	16 000	10 176,10	63,60
		- Urząd Gminy Żurawica	5 400	4 301,12	79,65
		- Urząd Gminy Krasieczyn	4 000	3 479,52	86,99
		- Urząd Gminy Przemyśl	4 800	654,27	13,63
		- Urząd Miejski w Przemyślu	1 800	1 741,19	96,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 987	177 374,55	68,75
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	192 903	141 474,13	73,34
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie	65 084	35 900,42	55,16
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	6 778	6 777,68	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 778	6 777,68	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	6 778	6 777,68	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 778	6 777,68	100,00
		- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Kraina Maluszka” w Stubnie	6 778	6 777,68	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1 184 518,77	1 018 667,24	86,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 518,77	1 018 667,24	86,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 133 260,77	973 349,58	85,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 125	827 029,22	88,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 729	632 739,13	87,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 939	65 534,93	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 304	114 355,48	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 153	14 399,68	79,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 135,77	146 320,36	73,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 833,91	28 460,70	73,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 990,86	8 487,36	53,08
	4260	Zakup energii	62 864	46 032,35	73,23
	4270	Zakup usług remontowych	23 515	17 134,83	72,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	490,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 322	5 130,19	81,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	806,41	89,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	75,96	10,85
	4430	Różne opłaty i składki	200	75,00	37,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 210	39 627,56	82,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 258,00	45 317,66	88,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 258,00	45 317,66	88,41
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	113 241	102 590,76	90,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 241	102 590,76	90,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 241	49 590,76	82,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 241	49 590,76	82,32
	4300	Zakup usług pozostałych	60 241	49 590,76	82,32
		2) dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000,00	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	53 000	53 000,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 225	816,14	4,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 225	816,14	4,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 225	816,14	4,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 225	816,14	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 225	449,23	6,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	366,91	3,67
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>	181 765	181 765,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 765	181 765,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 312	145 312,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860	25 860,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539	3 539,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 054	7 054,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 054	7 054,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 360	24 298,04	99,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 360	24 298,04	99,75
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 360	24 298,04	99,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 360	24 298,04	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360	24 298,04	99,75
851		Ochrona zdrowia	42 525	42 517,93	99,98
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000	1 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	41 525	41 517,93	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 525	41 517,93	99,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 525	41 517,93	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 725	9 720,00	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 725	9 720,00	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800	31 797,93	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422	7 421,59	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640	19 638,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	838	837,44	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 149 729,79	3 136 158,20	99,57
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	18 300,00	18 299,70	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 300,00	18 299,70	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 300,00	18 299,70	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00	18 299,70	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	18 299,70	100,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	116 000,00	111 935,64	96,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	111 935,64	96,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 000,00	111 935,64	96,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	111 935,64	96,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	111 935,64	96,50
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	18 070,00	18 061,78	99,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 070,00	18 061,78	99,95

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 070,00	18 061,78	99,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 070,00	18 061,78	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 070,00	18 061,78	99,95
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 080,00	32 074,00	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 080,00	32 074,00	99,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 080,00	32 074,00	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 980,00	30 980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	25 911,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	399,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 094,00	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	99,45
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 004 965,00	2 003 331,80	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 965,00	2 003 331,80	99,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 452,00	150 405,34	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 983,00	148 936,34	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 299,00	40 289,15	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 818,00	3 817,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00	99 343,46	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	985,94	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469,00	1 469,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 513,00	1 852 926,46	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 513,00	1 852 926,46	99,91
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 411,00	21 372,44	95,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 411,00	21 372,44	95,37
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 411,00	21 372,44	95,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 411,00	21 372,44	95,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	22 411,00	21 372,44	95,37
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	342 103,18	342 103,18	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 103,18	342 103,18	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 211,00	334 211,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 211,00	334 211,00	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 892,18	7 892,18	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 892,18	7 892,18	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	42 011,44	41 336,66	98,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 011,44	41 336,66	98,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78,65	71,07	90,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,65	71,07	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65	71,07	90,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 932,79	41 265,59	98,41
	3110	Świadczenia społeczne	41 932,79	41 265,59	98,41
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	95 165,00	91 370,98	96,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 165,00	91 370,98	96,01
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 165,00	91 370,98	96,01
	3110	Świadczenia społeczne	95 165,00	91 370,98	96,01
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	350 068,17	347 846,51	99,37

		WYDATKI BIEŻĄCE	350 068,17	347 846,51	99,37
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	281 845,35	281 799,37	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 662,35	253 624,86	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 991,00	193 991,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 861,00	16 823,51	99,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 008,00	36 008,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 002,35	2 002,35	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 183,00	28 174,51	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	5 270,92	100,00
4260		Zakup energii	4 411,00	4 410,85	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 847,00	10 843,51	99,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	1 183,03	99,92
4410		Podróże służbowe krajowe	448,00	448,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,00	99,98
4480		Podatek od nieruchomości	220,00	218,00	99,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	951,20	99,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 222,00	100,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 000,82	64 825,14	96,75
3117		Świadczenia społeczne	11 738,54	11 738,54	100,00
3119		Świadczenia społeczne	621,46	621,46	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746,86	7 734,46	99,84
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,19	409,50	99,59
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,63	4 833,86	99,06
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,32	255,93	99,07
4127		Składki na Fundusz Pracy	189,00	159,39	84,33
4129		Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,46	84,60
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 687,15	7 977,66	82,35
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	512,85	422,34	82,35
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	189,95	49,97	26,31
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10,05	2,64	26,27
4307		Zakup usług pozostałych	28 962,51	28 837,39	99,57
4309		Zakup usług pozostałych	1 533,31	1 526,63	99,56
4367		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	237,43	234,50	98,77
4369		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12,57	12,41	98,73
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 706,00	19 694,19	99,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 706,00	19 694,19	99,94
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 706,00	19 694,19	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 606,00	18 600,19	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,00	15 269,76	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	2 834,27	99,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	496,16	99,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 094,00	99,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	99,45
85295		<i>Pozostała działalność</i>	88 850,00	88 731,32	99,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 850,00	88 731,32	99,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	131,32	52,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	131,32	52,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	131,32	52,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 600,00	88 600,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	88 600,00	88 600,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000	9 593,64	53,30
		<i>Pozostała działalność</i>	18 000	9 593,64	53,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	9 593,64	53,30
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	9 593,64	53,30
3110		Świadczenia społeczne	18 000	9 593,64	53,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 150	54 466,00	93,66

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 150	54 466,00	93,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	54 466,00	93,66
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 150	54 466,00	93,66
	3240	Stypendia dla uczniów	50 016	50 016,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 134	4 450,00	54,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 418	2 268 336,89	93,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 186	1 867 124,75	94,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 550,00	417 548,41	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 020,00	417 018,41	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 580,60	187 580,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 879,38	143 879,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 745,00	11 744,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 593,80	27 593,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,42	2 892,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 439,40	229 438,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 048,00	20 047,67	100,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 297,29	30 297,29	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,25	97,92
	4430	Różne opłaty i składki	13 715,11	13 715,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	3 965,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 500,00	43 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	530,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	530,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 561 636,00	1 449 576,34	92,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 636,00	1 449 576,34	92,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - podłączenie do sieci kanalizacyjnej istniejącej przepompowni w m-ści Kalników	19 000,00	18 956,00	99,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników	761 331,00	761 331,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników	761 331,00	761 331,00	100,00
			781 305,00	669 289,34	85,66
			781 305,00	669 289,34	85,66
	90002	Gospodarka odpadami	308 232	286 481,58	92,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 232	286 481,58	92,94
		z tego:			
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 232	286 481,58	92,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 183	32 462,84	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580	25 107,68	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 094	2 063,00	98,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100	19,00	19,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 731	4 630,49	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678	642,67	94,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 049	254 018,74	92,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 525	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	257 424	252 924,74	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094,00	99,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000	5 330,65	88,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 330,65	88,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	5 330,65	88,84

	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	5 330,65	88,84
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 569,15	78,46
		Zakup usług pozostałych	4 000	3 761,50	94,04
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000	7 045,80	46,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	7 045,80	46,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	7 045,80	46,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	7 045,80	46,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 609,10	66,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	436,70	8,73
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	105 000	84 537,87	80,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	84 537,87	80,51
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000	84 537,87	80,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	84 537,87	80,51
	4260	Zakup energii	80 000	73 171,87	91,46
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	11 366,00	45,46
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	9 914,94	99,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 914,94	99,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	9 914,94	99,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	9 914,94	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 914,94	99,15
90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	7 901,30	98,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 901,30	98,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	7 901,30	98,77
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	7 901,30	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 901,30	98,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 302,47	508 096,96	99,96
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	262 462	262 462,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 462	262 462,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	262 462	262 462,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 462	262 462,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	213 948	213 948,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 948	213 948,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	213 948	213 948,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 948	213 948,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	31 892,47	31 686,96	99,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 900	25 694,49	99,21
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 900	25 694,49	99,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900	25 694,49	99,21
	4260	Zakup energii	630	527,84	83,78
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 370	20 366,65	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 800,00	97,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 992,47	5 992,47	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 992,47	5 992,47	100,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie: <i>Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno – Starzawa – Kalników w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”</i>	5 992,47	5 992,47	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	186 921	186 921,00	100,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	16 921	16 921,00	100,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 921	16 921,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 921	16 921,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko	16 921	16 921,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	170 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			170 000,00	170 000,00	100,00
Wydatki budżetowe ogółem:			17 218 466,29	16 228 528,64	94,25

W roku 2015 Gmina Stubno nie określała limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

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

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2.

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

Informację z tytułu zadłużenia gminy przedstawia załącznik nr 4.

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

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



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

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	%
Izba Rolnicza	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata	20 000	18 551,31	92,76
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Stubienko	celowa na wydatki majątkowe	40 000	3 075,00	7,69
Gmina Żurawica	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 400	4 301,12	79,65
Gmina Krasiczyn	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000	3 479,52	86,99
Gmina Przemyśl	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 800	654,27	13,63
Miasto Przemyśl	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 800	1 741,19	96,73
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	Środki na wykonanie ścieżki historyczno-przyrodniczo-dydaktycznej Stubno – Starzawa – Kalników w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”	celowa na wydatki majątkowe	5 992,47	5 992,47	100,00
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	Koszty bieżącej działalności świetlic wiejskich	podmiotowa	262 462	262 462,00	100,00
Biblioteki	Koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa	213 948	213 948,00	100,00
Ogółem:			558 402,47	514 204,88	92,08

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	28 530	28 530,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa	192 903	141 474,13	73,34
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	podmiotowa	65 084	35 900,42	55,16
Punkt Przedszkolny „Kraina Maluszka” w Stubnie	Koszty bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego „Kraina Maluszka” w Stubnie	podmiotowa	6 778	6 777,68	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zleczone	53 000	53 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Stubno w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	80 000	80 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	30 000	30 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Kalników w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zleczone	30 000	30 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	30 000,00	100,00
Ogółem:			516 295	435 682,23	84,39

WÓJT
mgr Janusz Stabicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2015**

1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Stubienko	3 075,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	11 526,00
3.	Modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło	96 924,80
4.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło w m-ści Barycz	17 814,83
5.	Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza w m-ści Stubno	35 106,00
6.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników	73 997,66
7.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor w m-ści Gaje	36 319,44
8.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła w m-ści Hruszowice	16 884,83
9.	Modernizacja drogi gminnej w Starzawie Rybnej	28 782,00
10.	Wykonanie parkingu przy działce nr 98 w m-ści Stubno	69 993,38
11.	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	35 538,39
12.	Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	2 132 490,10
13.	Przebudowa dachu na budynku po byłej przychodni zdrowia	17 700,00
14.	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	30 000,00
15.	Podłączenie do sieci kanalizacyjnej istniejącej przepompowni w m-ści Kalników	18 956,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników	1 430 620,34
17.	Zadanie: <i>Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno – Starzawa – Kalników</i> w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”	5 992,47
18.	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko	16 921,00
		4 078 642,24

WÓJT
mgr Janusz Słabicki

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dokonywane w trakcie 2015 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 2015 roku	Uwagi
		podstawa zmiany	kwota				
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	1 765 920,15	Uchwała nr VIII/35/2015	340 791,08	2 132 490,05	2015	2 132 490,10	Projekt został zrealizowany
Projekt „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia”	6 230,78	Uchwała nr XIII/77/2015	25 778,82	6 230,78	2014 – 2015	6 230,40	Projekt został zrealizowany
Projekt „Czas na aktywność w Gminie Stubno”	54 302,82	-	0	67 000,82	2013 – 2015	64 825,14	Projekt został zrealizowany
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	2 050 000,00	Uchwała nr VIII/52/2015	- 449 364,00	1 542 636,00	2015	1 430 620,34	Projekt został zrealizowany
Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno – Starzawa – Kalników w ramach projektu: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”	5 992,47	Uchwała nr XI/70/2015	- 58 000,00	5 992,47	2013 - 2015	5 992,47	Projekt został zrealizowany
Razem:	3 882 446,22		- 128 096,10	3 754 350,12		3 640 158,45	

W O J T
mgr Jarusz Stabicki

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

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj zobowiązania	Instytucja kredytująca/udzielająca pożyczki	Kwota do spłaty	Termin spłaty	Kwota spłacona w 2015 r.	Pozostaje do spłaty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stubienko i Nakło	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	351 608,44	31-12-2017	100 000,00	251 608,44
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	50 348,10	31-12-2015	50 348,10	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszowice oraz rozbudowa wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Stubnie	kredyt	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	1 800 000,00	31-12-2018	309 651,90	1 490 348,10
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	600 000,00	31-12-2021	0	600 000,00
Ogółem:				2 801 956,54		460 000,00	2 341 956,54

WÓJT
mgr Janusz Słabicki

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostki budżetowej
za 2015 r.

Nazwa jednostki budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół w Stubnie	26 000,00	20 479,20	26 000,00	20 479,20
Zespół Szkół w Kalnikowie	13 000,00	10 024,05	13 000,00	10 024,05
Ogółem:	39 000,00	30 503,25	39 000,00	30 503,25

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stubno za rok 2015

DOCHODY

Z przedstawionych danych liczbowych dotyczących dochodów gminy za 2015 rok wynika, że dochody zostały zrealizowane w 101,42%.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 1 672 201,50 zł
w tym :

1. podatek od nieruchomości		820 374,13
- od osób prawnych	780 588,88	
- od osób fizycznych	39 785,25	
2. podatek rolny		192 165,89
- od osób prawnych	98 612,75	
- od osób fizycznych	93 553,14	
3. podatek leśny		236,35
- od osób fizycznych	236,35	
4. podatek od środków transportowych		5 379,99
- od osób fizycznych	5 379,99	
5. opłata eksploatacyjna		240 173,02
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		42,00
7. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		480,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		28 909,20
7. wpływy za dostarczoną zimną wodę		11 817,19
8. wpływy za zrzuty ścieków		11 572,30
9. czynsze za lokale i dzierżawę gruntów		11 213,30
10. należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50%		289 785,22
11. należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego		60 052,91

W roku sprawozdawczym udzielono w podatku od nieruchomości zwolnień za budynki mieszkalne na kwotę 37 500,00 zł i umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 3 185,55 zł.

Przesunięto terminy płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3 633,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wystąpiły w podatku od nieruchomości na kwotę 208 524,96 zł i w podatku od środków transportowych na kwotę 14 284,13 zł.

Na zaległości wobec dłużników wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze i upomnienia oraz ustanawiane hipoteki na nieruchomościach.

WYDATKI

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę **414 415,40 zł**

w tym na:

- usługi związane z oczyszczaniem i odmulaniem rowów melioracyjnych znajdujących się na gminnym mieniu komunalnym 12 629,02
- składka 2% na Izby Rolnicze 18 551,31
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 383 235,07

Dział 020 „Leśnictwo” – wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z bieżącą pielęgnacją lasu gminnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatkowano kwotę **378 160,00 zł**, w tym na:

- dostarczanie wody 378 160,00
(bieżące utrzymanie 3 własnych ujęć wody, z czego wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 187 139,24)

Dział 600 „Transport i łączność” – wydatkowano kwotę **468 373,67 zł**, w tym na:

- drogi publiczne powiatowe 3 075,00
 - wydatki majątkowe: 3 075,00
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści w Stubienko (środki Sołectwa Stubienko)
- drogi publiczne gminne 424 591,39
 - wydatki bieżące: 37 242,45
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w tym śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim Soł. Hruszowice – 2 468,00) 36 542,45
 - ✓ ubezpieczenie dróg 700,00
 - wydatki majątkowe: 387 348,94
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno (środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim) 11 526,00
 - ✓ modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 69 857,80 oraz f-sz sołecki – 27 067,00)
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło w m-ści Barycz (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 2 999,83 oraz f-sz sołecki – 14 815,00) 17 814,83
 - ✓ dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza w m-ści Stubno (f-sz sołecki) 35 106,00
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników (w tym: środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 25 000,00 oraz f-sz sołecki – 35 106,00) 73 997,66
 - ✓ wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor w m-ści Gaje (w tym: środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 11 000,00 oraz f-sz sołecki – 15 319,44) 36 319,44
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła w m-ści Hruszowice Barycz (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 6 000,00 oraz f-sz sołecki – 10 884,83) 16 884,83
 - ✓ modernizacja drogi gminnej w Starzawie Rybnej(w tym: fundusz sołecki 13 972,00) 28 782,00
 - ✓ wykonanie parkingu przy działce nr 98 w m-ści Stubno (w tym: środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim 25 000,00) 69 993,38
- drogi wewnętrzne 40 707,28
 - wydatki bieżące 5 168,89
 - ✓ wykonanie kosztorysu na remont dróg 750,00
 - ✓ drobne prace remontowe i zakupy 4 418,89
 - wydatki majątkowe 35 538,39
 - ✓ budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dział 630 „Turystyka” – wydatkowano kwotę **2 132 490,10**

- wydatki majątkowe: środki finansowe przewidziane na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – program realizowany na terenie woj. Podkarpackiego z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatkowano kwotę **618 816,12 zł**, w tym na:

✓ wydatki bieżące – 601 116,12	
- wydatki sołectw na zakupy i usługi związane z gospodarowaniem na mieniu gminnym przekazanym do dyspozycji sołectw	12 239,20
▪ Stubno	11 225,50
▪ Kalników	1 013,70
- podatek od nieruchomości za grunty nie stanowiące użytków rolnych będące własnością gminy Stubno	331 420,00
- podatek od środków transportowych	532,00
- wieczyste użytkowanie gruntów i opł. za wyłąc. gruntów z pr. rolnej	1 451,68
- opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opinie	66 229,78
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (tj. energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenie budynków)	35 033,59
- drobne remonty budynków komunalnych	11 998,12
- opłata za administrowanie bud. po byłej strażnicy straży granicznej	15 978,87
- remont lokali mieszkalnych w miejscowości Stubno	74 776,51
- remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Stubienko	48 179,87
- wynagrodzenie palacza (budynek ośrodka zdrowia w Kalnikowie), wynagrodzenie komisji urbanistycznej	3 276,50
✓ wydatki majątkowe – 17 700,00	
przebudowa dachu na budynku po byłej przychodni zdrowia	17 700,00

Dział 710 „Działalność usługowa” - wydatkowano kwotę **76 078,89 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące:	46 078,89
▪ bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (tj. koszenie trawy, ubezpieczenie cmentarzy, energia elektryczna w kaplicy cmentarnej w Kalnikowie i Hruszowicach)	5 010,79
▪ wycinka drzew na cmentarzu	3 913,00
▪ wywóz odpadów komunalnych	26 663,10
▪ wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Starzawie	10 492,00
- wydatki majątkowe:	30 000,00
▪ wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników (środki pochodzące z gospodarki na mieniu).	

Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę **1 845 997,33 zł**, w tym na:

- urzędy wojewódzkie	30 517,00
▪ wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności - wydatkowano kwotę 30 517,00, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 29 423,00	
- rady gmin	56 485,19
▪ wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy tj. ryczałty i diety radnych	52 040,00
▪ koszty przygotowania sesji i posiedzeń komisji	4 445,19
- urzędy gmin	1 703 668,02
w tym: wydatki bieżące – 1 703 668,02	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 1 446 400,18 zł	
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu wynoszą 251 037,44 w skład, których wchodzi: opłaty za energię elektryczną, koszty wywozu odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałt samochodowy, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie budynków i samochodu, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, aktualizacja oprogramowania, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe oraz drobne remonty, podatek od środków transportowych, koszty postępowania egzekucyjnego	
▪ wydatki na realizację programów „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” – 6 230,40	
- pozostała działalność	55 327,12
▪ wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów	45 240,00
▪ składki członkowskie do stowarzyszeń	10 087,12

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę **49 549,00 zł** w tym na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1 268,00 zł przeznaczono na aktualizację spisów wyborców,
- wybory Prezydenta RP – wydatkowano kwotę 22 096,00 zł, równą otrzymanej dotacji, na przeprowadzenie wyborów,
- wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 14 211,00 zł na przeprowadzenie wyborów,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano kwotę 11 974,00 zł na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę **49 214,84 zł**, w tym na:

- Ochotnicze straże pożarne 49 214,84
 - wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem obiektów i sprzętu oraz wozów bojowych OSP

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę **51 408,90 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 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę **3 936 933,77 zł**, w tym na:

- szkoły podstawowe 2 277 072,63
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz utrzymaniem budynków, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 861 695,74
 - ✓ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 73 233,88
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 530,38
 - ✓ 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 235 082,63
 - ✓ dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku 28 530,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 132 715,75
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 109 895,48
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 6 260,75
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 105,41
 - pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia 10 454,11
- przedszkola – wydatkowano kwotę 192 230,53 tym, na:
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin:
 - ✓ Gminy Krasiczyn – 3 479,52
 - ✓ Gminy Żurawica – 4 301,12
 - ✓ Gminy Medyka – 4 679,88
 - ✓ Gminy Przemyśl – 654,27
 - ✓ Miasta Przemyśl – 1 741,19
 - dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku – 141 474,13
 - dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie – 35 900,42
- inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano kwotę 6 777,68 na:
 - dotację dla Punktu Przedszkolnego „Kraina Maluszka” w Stubnie
- gimnazja 1 018 667,24
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 827 029,22
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 45 317,66
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 627,56
 - pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia 106 692,80
- dowożenie uczniów do szkół 102 590,76
 - na dotację do stowarzyszenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 53 000,00
 - na zakup usług transportowych – dowóz dzieci i młodzieży do szkół 43 893,16
 - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych 5 697,60
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 816,14
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 181 765,00
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 174 711,00
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 7 054,00
- pozostała działalność 24 298,04
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę **42 517,93 zł**, w tym na:

- zwalczanie narkomani: 1 000,00
 - wdrożenie programów profilaktycznych w szkołach związanych ze zwalczaniem narkomanii

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 517,93
 - wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez organizację odczytów, imprez kulturowych, sportowych, na wyjazdy młodzieży szkolnej, zwrot kosztów przejazdów do poradni leczącej uzależnienia, spotkań z psychologami, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz diety członków komisji

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę **3 136 158,20 zł**, w tym na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 18 299,70 na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce szkolno – wychowawczej, 111 935,64
- domy pomocy społecznej
 - wydatki bieżące – odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy Stubno w DPS 18 061,78
- rodziny zastępcze
 - wydatki bieżące – dofinansowanie w wysokości 30% i 50% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych 32 074,00
- wspieranie rodziny
 - wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 003 331,80
 - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców 1 944 982,33
 - pozostałe wydatki administracyjne - 58 349,47
 - ✓ w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 56 880,47
- 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 21 372,44
 - składka zdrowotna od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 14 936,04
 - składka zdrowotna od świadczeniobiorców 6 436,40
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 342 103,18
 - wypłata zasiłków celowych 7 540,00
 - wypłata zasiłków okresowych 326 671,00
 - wypłata zasiłków dla osób uczestniczących w programie szkoleniowym w ramach programu „Czas na aktywność w Gminie Stubno” 7 892,18
- dodatki mieszkaniowe 41 336,66
 - wypłata dodatków mieszkaniowych dla najuboższych rodzin 37 546,41
 - wypłata dodatku energetycznego 3 719,18
 - koszty obsługi systemu związanego z wypłatą dod. energetycznego 71,07
- zasiłki stałe 91 370,98
 - wypłata zasiłków stałych 347 846,51
- ośrodki pomocy społecznej
 - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS – zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe 29 396,51
 - wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 253 624,86
 - na realizację programu szkoleniowego ze środków EFS w ramach POKL 64 825,14
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 694,19
 - wydatki bieżące związane z zatrudnieniem opiekunki osób starszych 88 731,32
- pozostała działalność
 - dożywianie uczniów w szkołach 88 600,00
 - wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny 131,32

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę **9 593,64 zł**, w tym na:

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę **54 466 zł**, w tym na:

- pomoc materialna dla uczniów: 54 466,00
 - wypłata stypendiów dla ubogiej młodzieży 50 016,00
 - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” oraz stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 4 450,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę **2 268 336,89 zł**, w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 867 124,75
 - wydatki bieżące 417 548,41
 - ✓ na bieżące utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków 229 438,32
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 188 110,09

▪ wydatki majątkowe	1 449 576,34	
✓ budowa kanalizacji w m-ści Kalników – etap II	1 430 620,34	
✓ podłączenie do sieci kanalizacyjnej istniejącej przepompowni w m-ści Kalników	18 956,00	
– gospodarka odpadami		286 481,58
▪ monitorowanie byłego wysypiska odpadów komunalnych oraz opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz Raportu z realizacji programu ochrony środowiska w Gminie Stubno	1 500,74	
▪ gospodarowanie odpadami komunalnymi	284 980,84	
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 462,84	
✓ odpis na ZFŚS	1 094,00	
✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	251 424,00	
– oczyszczanie miast i wsi		5 330,65
▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie gminy		
– utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 045,80
▪ wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy		
– oświetlenie ulic, placów i dróg		84 537,87
▪ energia	73 171,87	
▪ konserwacja oraz wymiana lamp ulicznych	11 366,00	
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 914,94
▪ wydatki związane z ochroną środowiska - zakup drzew i krzewów ozdobnych, do nowych nasadzeń		
– pozostała działalność		7 901,30
▪ wydatki związane z pobytem bezdomnych zwierząt w schronisku	5 902,50	
▪ za sterylizację psów	1 880,00	
▪ transport i zbiórka padłych zwierząt	118,80	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę **508 096,96 zł**, w tym na:

– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		262 462,00
▪ dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich, w tym ze środków Sołectwa Gaje, Stubno i Hruszowice	5 124,00	
– biblioteki		213 948,00
▪ dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w bibliotece gminnej oraz w bibliotekach filialnych na terenach sołectw		
– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 686,96
▪ wydatki bieżące:	25 694,49	
✓ wydatki związane z zakupem energii elektrycznej dla dworu w Stubnie	527,84	
✓ remont zabytkowego grobowca na cmentarzu komunalnym w Kalnikowie (w tym: środki pochodzące z gosp. na mieniu – 10 000,-)	20 366,65	
✓ składka członkowska do Stowarzyszenia „Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł”	4 800,00	
▪ wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników”	5 992,47	

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę **186 921,00 zł**, w tym na:

– obiekty sportowe		16 921,00
▪ wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko (f-sz sołecki)		
– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		170 000,00
▪ dotacje celowe dla 4 organizacji pozarządowych (realizowanie zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu).		

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę **383 235,07 zł**, w tym na:

– pozostała działalność		383 235,07
▪ dopłaty do paliwa rolniczego	375 720,65	
▪ koszty obsługi w wysokości 2 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 514,42 2 271,45	

Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę **30 517,00 zł**, w tym na:

– urzędy wojewódzkie		30 517,00
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 423,00	
▪ odpis na ZFŚS	1 094,00	

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę **49 549,00 zł**, w tym na:

– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 268,00
▪ prowadzenie aktualizacji spisu wyborców		
– wybory Prezydenta RP – wydatkowano kwotę 22 096,00 zł, równą otrzymanej dotacji, na przeprowadzenie wyborów,		
– wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 14 211,00 zł na przeprowadzenie wyborów,		
– referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano kwotę 11 974,00 zł na przeprowadzenie referendum.		

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę **60 286,34 zł**, w tym na:

– przyłączenie do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	39 483,00	
– realizację programu „Wyposażenie szkół w podręczniki”	20 803,34	
▪ obsługa programu	205,97	
▪ zakup podręczników	20 597,37	

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę **2 022 118,34 zł**, w tym na:

– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 003 331,80
▪ świadczenia rodzinne	1 852 926,46	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	92 055,87	
▪ obsługa administracyjna świadczeń w wysokości 3% wypłaconych zasiłków rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych)	58 349,47	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		
▪ opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców		14 936,04
– dodatki mieszkaniowe		3 719,18
▪ wypłata dodatku energetycznego	3 648,11	
▪ wydatki związane z obsługą systemu	71,07	
– pozostała działalność		131,32
▪ Karta Dużej Rodziny		

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę: **33 948,00 zł** na:

– przyłączenie do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu		
--	--	--

WÓJT
mgr Janusz Słabicki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STUBNO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

1/ GOSPODARKA GRUNTAMI :

Gmina Stubno zajmuje obszar 8870 ha w tym :

Użytki rolne.....7341 ha

grunty orne	4 432 ha
sady	32 ha
łąki trwałe	702 ha
pastwiska	1 179 ha
grunty rolne zabudowane	187 ha
grunty pod stawami	723 ha
grunty pod rowami	86 ha

Grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione.....1042 ha

lasy i grunty leśne	1042 ha
---------------------	---------

Grunty zabudowane i zurbanizowane.....278ha

tereny mieszkaniowe	10 ha
tereny przemysłowe	1 ha
inne tereny zabudowane	12 ha
tereny rekreacyjne	13 ha
drogi	242 ha

Grunty pod wodami148 ha

powierzchniowe płynące	144 ha
wody stojące	4 ha

Użytki ekologiczne..... 3 ha

Tereny pozostałe.....58 ha

nieużytki	56 ha
tereny różne	2 ha

Podmioty dysponujące terenami leżącymi w obrębie Gminy Stubno :

- > Skarb Państwa **3395 ha**
- > Gmina **Stubno** **926 ha**
- Powiat **18 ha**
- > Osoby fizyczne **3938 ha**
- > Grunty kościelne **216 ha**
- > Grunty w wieczystym użytkowaniu – **9 ha**
- > Grunty pozostałe w tym m. in. Spółek prawa handlowego – **372 ha**

Gmina Stubno dysponuje gruntem stanowiącym około 10 % ogólnej powierzchni gminy zajmującej łącznie 927 ha:

- grunty rolne i sady 56 ha
- łąki i pastwiska 588 ha
- lasy i grunty zakrzaczone 8 ha
- grunty zabudowane i pod zabudowę 15 ha
- grunty rekreacyjne 9 ha
- grunty pod rowami 67 ha
- grunty pod drogami 129 ha
- grunty pozostałe 55 ha

z tego : 9 ha gruntów przekazano w wieczyste użytkowanie i 612 ha wydzierżawiono.

2/ BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE ;

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

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

Gmina jest w posiadaniu 17 lokali mieszkalnych.

W skład zasobu w chodzą następujące obiekty i budowle :

1. *Wieś Barycz* :

- świetlica wiejska	wartość	78565.00 zł
- dom przewoźnika	wartość	1 334.00 zł
- bud. gospodarczy	wartość	7 675.00 zł

2. *Wieś Stubienko*

- świetlica wiejska	wartość	177 820.00 zł
- bud. byłej szkoły	wartość	129 871.00 zł
- garaż OSP	wartość	2 493.00 zł
- bud. gospodarczy	wartość	1 792.00 zł
- przystanek autobusowy	wartość	2750.00 zł

3. *Wieś Stubno* :

- budynek Urzędu Gminy	wartość	273 465.00 zł
- bud. Ośrodka Zdrowia	wartość	80 280.00 zł
- budynek GOK	wartość	111 644.00 zł
- bud. remizy OSP	wartość	1 144 706.00 zł
- budynek po b. GRN	wartość	97 123.00 zł
- lokal mieszkalny nr 18 w bud. Nr 253	wartość	62 600.00 zł
- bud. szatni na stadionie	wartość	77 995.00 zł
- trybuny na stadionie	wartość	25 956.00 zł
- bud. Szkoły z salą gimn. i lokalami mieszkalnymi	wartość	822 138 00 zł
- budynek wagowy	wartość	1 200.00 zł
- bud. garażowy(za parkiem)	wartość	47 795.00 zł
- pałac	wartość	605 692.00 zł
- bud. mieszkalny w parku	wartość	14 988.00 zł
- hotelik	wartość	500.00 zł
- piwnica	wartość	2 743.00 zł

- garaż dwu boksowy	wartość	500.00 zł
- budynek gosp.2 boksowy	wartość	3 445.00 zł
- budynek gosp. 2 boksowy	wartość	3 445.99 zł
- przystanek autobusowy	wartość	4 000. 00 zł
- bud. tech. oczysz. ścieków	wartość	352 575.00 zł
- bud. laboratoryjny	wartość	220 013.00 zł
- bud. stacji wodociągowej	wartość	233 993.00 zł
- budynek po b. posterunku	wartość	122 587.20 zł
- garaże po policji	wartość	22 501.70 zł

4 Wieś Nakło

- świetlica i szkoła	wartość	147 549.00 zł
- wiata przystankowa	wartość	3 782.00 zł
- przystanek autobusowy	wartość	1 297.00 zł
- bud. przepompowni	wartość	68 673.00 zł

5. Wieś Starzawa:

- świetlica	wartość	43 563.00 zł
- budynek hydroforni	wartość	38 567.00 zł

6. Wieś Hruszowice – Gaje :

- świetlica w Huszowicach	wartość	10 912.00 zł
- świetlica w Gajach	wartość	54 191.00 zł
- przystanek autobusowy	wartość	1 403.00 zł

7. Wieś Kalników :

- bud. biblioteki i OSP	wartość	85 051.00 zł
- bud. byłej Agronomówki	wartość	63 097.00 zł
- bud. po GRN	wartość	24 621.00 zł
- Szkołą i Sala Gimnastyczna	wartość	1 425 848.00 zł
- Ośrodek Zdrowia	wartość	53 700.00 zł
- świetlica wiejska	wartość	472 492.00 zł
- bud. szatni dla zawodników	wartość	9 971.00 zł
- bud. kotłowni	wartość	96 959.00 zł
- lokal m. nr 6 w bud. 336A	wartość	234 902.43 zł
- lokal m. nr 10 w bud. 336A	wartość	107 639.50 zł
- lokal m. nr 8 w bud. 336B	wartość	109 652.44 zł
oraz 3 przystanki autobusowe	wartość	945.00 zł

8. Chalupki Dusowskie :

- lokal mieszkalny	wartość	18 486.00 zł
--------------------	---------	--------------

3/. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

1. sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 85.9 km w raz z budowlami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę : wartość ogółem 3 225 609.95 zł.
2. sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości 75.20 km w raz budowlami służącymi odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków : wartość ogółem 13027180.91 zł
3. oświetlenie uliczne : wartość 82 693.00 zł
4. infrastruktura na osiedlu mieszkaniowym w Kalnikowie : wartość 66 344.88 zł
5. drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, ogrodzenia, place zabaw, kładka na rz. San i inne, wartość ogólna 6 258 555.60 zł

4/ GOSPODARKA FINANSOWA ;

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadania wynoszą : **367 589.20 zł** w tym :

> czynsz najmu lokali mieszkalnych	
lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów	83 140.46 zł
> czynsz z dzierżawy gruntów przekazanych sołectwom	226 757.83 zł
> sprzedaż mienia komunalnego	17 595.71 zł
> użytkowanie wieczyste	11 017.20 zł
> przekształcenie wieczystego użytkowania	27 483.00 zł
> zamiany	1 595.00 zł

5/ INFORMACJA O ZMIANACH W MIENIU KOMUNALNYM

Gospodarka nieruchomościami:

W drodze przetargu sprzedano:

- nieruchomość o pow. **0.0855** ha położoną w miejscowości **Barycz** za cenę **8 182.76 zł**
- nieruchomość o pow. **0.0323** ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę **2 655.00zł**

Na powiększenie działek sąsiednich sprzedano :

- nieruchomość o pow. **0.01** ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę **991.38 zł**
- nieruchomość o pow. **0.0138** ha położoną w miejscowości **Stubno** za cenę **5 766.57 zł**

Zamiany :

- dokonano zamiany gruntów położonych we wsi Stubno pomiędzy Gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką w Stubnie : za działkę o pow. **0.0735** ha otrzymano działkę o pow. **0.0726** ha (pod parking k. cmentarza), bez wzajemnych dopłat oraz we wsi Barycz pod zaplecze placu zabaw k. świetlicy; za działkę o pow. **0.0799** ha otrzymano działkę o pow. **0.0799** ha bez wzajemnych dopłat.
- dokonano zamiany gruntów położonych we wsi Kalników na poszerzenie drogi gminnej: za działkę o pow. **0.0495** ha Gmina otrzymała działkę o pow. **0.0302** z dopłatą **1 595.00 zł**

Przekształcenia :

- przekształcono prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych we wsi Stubienko, Stubno i Kalników o łącznej pow. **1.10** ha uzyskując kwotę **27 483.00 zł**
- Łącznie sprzedano **0.1416** ha gruntów osiągając kwotę **17 595.71 zł** .

Nabyto:

- nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Rzeszowie nieruchomości położone w Chałupkach Dusowskich o łącznej pow. 0.7242 ha stanowiące drogi gruntowe,
- w wyniku komunalizacji nabyto nieruchomość po Posterunku Policji w Stubnie o pow. 0.37 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym i garażami.

Wykonał: Józef Paszko

WÓJT
mgr Janusz Słabicki

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY, w tym		583 616,93	583 526,13	99,98
1	Stan środków na początku roku	13 802,05	13 802,05	100,00
2	Dotacja Rady Gminy	436 962,00	436 962,00	100,00
3	Dotacja sołectwa Gaje	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Dotacja CK w Przemysłu	1 500,00	1 500,00	100,00
5	Dotacja PROW	60 004,88	60 004,88	100,00
6	Dotacja SP w Przemysłu	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Dotacja MKiDN "Z kulturą na ty"	21 000,00	21 000,00	100,00
8	Dotacja MKiDN na zakup książek	3 100,00	3 100,00	100,00
9	Dotacja Świątłwóó	33 948,00	33 948,00	100,00
10	Dotacja Fundacja BGK	8 000,00	8 000,00	100,00
11	Dochody własne	1 200,00	1 200,00	100,00
12	Kapitalizacja odsetek	100,00	9,20	9,20
KOSZTY , w tym		549 768,93	540 082,23	98,24
WYNAGRODZENIA I POCHODNE		345 652,00	343 966,86	99,51
I.	Wynagrodzenia osobowe	266 672,00	266 379,81	99,89
1	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 380,00	95,57
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 653,00	45 165,92	98,93
3	Składki na F-sz Pracy	4 727,00	4 541,13	96,07
4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 600,00	14 500,00	99,32
POZOSTAŁE KOSZTY		204 116,93	196 115,37	96,08
II.	Zakup materiałów i wyposażenia	44 816,93	44 570,14	99,45
1.	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	5 934,55	84,78
2.	Zakup energii, wody i gazu	40 500,00	40 158,61	99,16
3.	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 686,14	98,95
4.	zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00
5.	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 612,18	96,38
6.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	2 000,00	1 680,76	84,04
7.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 574,99	98,44
8.	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80
9.	Szkolenia pracownicze	500,00	140,00	28,00
10.	Podatek od nieruchomości	11 000,00	8 410,00	76,45

Stubno, dnia 15 02.2016 r.

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r..

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

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

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

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

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 13 osób w przeliczeniu na etaty 7,25

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowy są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariacie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.

B. Dodatkowe informacje

Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie

Stan środków na początku roku	13 802,05
Dotacja Rady Gminy	436 962,00
Dotacja sołectwa Gaje	3 000,00
Dotacja CK w Przemysłu	1 500,00
Dotacja MKiDN na zakup książek	3 100,00
Dotacje PROW	60 004,88
Dotacja Starostwa Powiatowego	1 000,00
Dotacja MKiDN na realizację projektu	21 000,00
Dotacja Fundacja BGK na realizację projektu	8 000,00
Dotacja na światłowody	33 948,00
Dochody własne	1 200,00
Kapitalizacja odsetek	9,20

Razem **583 526,13**


Koszty

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	266 379,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 165,92
Składki na F-sz Pracy	4 541,13
Zakładowy FSS	14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, umowy o dzieło: koordynator projektu, trenerzy warsztatów artystycznych, fotograficznych, teatralnych, instruktor kursu tańca w Kalnikowie, występy zespołów.)	13 380,00
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja imprez bibliotecznych i świetlicowych: Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Konkursy: "Poeci i pisarze dzieciom", „Kartka Wielkanocna”, „Powitanie wiosny”, „ Ryby na naszym stole”, „ Na najlepszego czytelnika”, „Rodzina w trzeźwości”, Turniej ping-pongowy, Spotkania biblioteczne w Stubnie i Kalnikowie, warsztaty rękodzielnicze, 60-lecie biblioteki, Festiwal Ziemi Przemyskiej, Bocianiada, Dożynki w Hruszowicach , Dzień papieski, Andrzejki w świetlicy w Kalnikowie, Stubnie i Stubienku, Dzień seniora , -13 130,14 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, gier planszowych, piłek, toneru, tuszu do drukarek, programu antywirusowego, nagród w konkursach, materiałów na zajęcia k-o -6 400,00 Zakup materiałów do prac remontowych i napraw sprzętów w świetlicach-3500,00 Wyposażenie świetlic w meble, urządzenia i sprzęt.buurko narożne do biblioteki w Stubnie, szafa do świetlicy w Stubnie i Kalnikowie, szafa chłodnicza i drzwi do świetlicy w Baryczu, wieża i kosiarka do świetlicy w Gajach, bilard do świetlicy w	44 570,14

Kalnikowie- Zagreblu, konsole X-booX do świetlicy w Stubienku i Kalnikowie. Meble do świetlicy w Nakle, monitory do komputera –21 540,00	
Zakup pomocy naukowych zakup książek	5 934,55
Zakup energii i gazu w: Biblioteka w Stubnie, biblioteka w Kalnikowie. Świetlice; Barycz, Stubienko, Nakło, Starzawa, Gaje, Hruszowice, Stubno nad sklepem, Stubno OSP, Kalników, Kalników-Zagreble	40 158,61
Zakup usług remontowych- montaż klimatyzacji w świetlicy przy OSP w Stubnie – 9 650,00 modernizacja sieci komputerowej w Bibliotece w Stubnie, instalacji elektrycznej w świetlicy w Stubienku i świetlicy przy OSP w Stubnie - 4 237,00 remont świetlicy w Gajach – 1800,00 remont świetlicy w Hruszowicach –5 000,00 wymiana drzwi w świetlicy przy OSP w Stubnie – 9 000	29 686,14
Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	194,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów , dzierżawa świetlic, przeglądy kominów, gaśnic, instal. gazowej, klimatyzacji, konserwacja urządzeń, prowadzenie spraw BHP, usługi transportowe, usługi bankowe – 15 088,00 wykonanie przyłącza szerokopasmowego do bibliotek - 33 948,00 usługi w ramach realizacji projektu „Z kulturą na ty – 14 576	63 612,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,76
Podróże służbowe	1 574,99
Różne opłaty iskładki	154,00
Szkolenia pracownicze	140,00
Podatek od nieruchomości	8 410,00
Razem	540 082,23

Straty i zyski nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Koszty związane z działalnością statutową pokryto w całości z dotacji oraz osiągniętych przychodów.

Stubno, dnia 15 .02.2016 r.

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubnie

 mgr Danuta Ochenduszkiewicz

**Koszty zużycia energii i gazu
w Bibliotekach i świetlicach Gminy Stubno w 2015 r.**

Świetlica	energia	Gaz
Stubno Klub	6 644,73	
Stubno Biblioteka	10 656,19	
Stubno OSP	17 861,93	1 219,90
Nakło	7 117,35	
Barycz	2 929,25	
Hruszowice	4 449,45	
Kalników świetlica	7 540,99	
Kalników blioteka	2 310,11	
Stubienko	2 179,57	1 377,24
Gaje	1 258,35	1 251,06
Razem	62 947,57	3848,20

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie

mgr Danuta Ochenduszkiewicz

