

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Janusz Stabicki



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet Gminy Stubno na 2016 rok został przyjęty Uchwałą nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stubno z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W roku sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany 9 uchwałami Rady Gminy i 29 Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

1. Plan dochodów po zmianach wynosił **17 209 904,73 zł**
Wykonanie **17 251 129,84 zł**
co stanowi **100,24 %**

z tego:

- dochody bieżące:

Plan 16 714 337,48 zł
Wykonanie 16 833 884,26 zł
% 100,72

- dochody majątkowe:

Plan 495 467,25 zł
Wykonanie 417 245,58 zł
% 84,21

2. Plan wydatków po zmianach wynosił **18 122 668,73 zł**
Wykonanie **15 577 874,97 zł**
co stanowi **85,96%**

z tego:

- wydatki bieżące:

Plan 14 878 143,48 zł
Wykonanie 14 233 717,08 zł
% 95,67

- wydatki majątkowe:

Plan 3 244 525,25 zł
Wykonanie 1 344 157,89 zł
% 41,43

3. Deficyt budżetu za 2016 rok wynosił:
Plan **- 912 764,00 zł**
Wykonanie **+ 1 673 254,87 zł**

4. **Przychody budżetu gminy:**

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

Plan **0 zł**
Wykonanie **1 215 733,43 zł**

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

Plan **1 612 764,00 zł**
Wykonanie **0 zł**

5. **Rozchody budżetu gminy:**

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek:

Plan **700 000,00 zł**
Wykonanie **700 000,00 zł**

6. Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 641 956,54 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	277 000	248 245,31	89,62
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	277 000	248 245,31	89,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	277 000	248 245,31	89,62
			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	277 000	248 245,31	89,62
			- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych			
			• sołectwo Stubno	60 000	54 680,00	91,13
			• sołectwo Kalników	60 000	48 203,93	80,34
			• sołectwo Stubienko	37 000	36 376,28	98,31
			• sołectwo Nakło	71 000	59 394,79	83,65
			• sołectwo Barycz	17 000	12 430,00	73,12
• sołectwo Gaje	21 000	23 819,92	113,43			
• sołectwo Hruszowice	11 000	13 340,39	121,28			

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu oraz sołectwa	Kwota zł	Wykonanie	%
			SOŁECTWO STUBNO	115 900	100 429,20	86,65
600	60016	6050	<i>Transport i łączność</i>	115 900	100 429,20	86,65
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	115 900	100 429,20	86,65
			<u>Wydatki majątkowe</u>	115 900	100 429,20	86,65
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 900	100 429,20	86,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 900	100 429,20	86,65
			- przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	105 900	90 429,20	85,39
			- przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno	10 000	10 000,00	100,00
			SOŁECTWO KALNIKÓW	64 900	64 887,06	99,98
600	60016	6050	<i>Transport i łączność</i>	64 900	64 887,06	99,98
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	64 900	64 887,06	99,98
			<u>Wydatki majątkowe</u>	64 900	64 887,06	99,98
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 900	64 887,06	99,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900	64 887,06	99,98
			- przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników	20 000	20 000,00	100,00
			- przebudowa drogi gminnej nr 138569R „most – Czeremosznia -kościół” w m-ści Kalników	44 900	44 887,06	99,97
			SOŁECTWO STUBIENKO	74 000	73 090,18	98,77
600	60014	6300	<i>Transport i łączność</i>	74 000	73 090,18	98,77
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 000	73 090,18	98,77
			<u>Wydatki majątkowe</u>	74 000	73 090,18	98,77
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	73 090,18	98,77
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000	73 090,18	98,77
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 w m-ści Stubienko	74 000	73 090,18	98,77
			SOŁECTWO NAKŁO	87 000	19 691,00	22,63
700	70005	6050	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	87 000	19 691,00	22,63
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	87 000	19 691,00	22,63
			<u>Wydatki majątkowe</u>	87 000	19 691,00	22,63
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	19 691,00	22,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	19 691,00	22,63
			- przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	87 000	19 691,00	22,63
			SOŁECTWO BARYCZ	17 800	12 761,98	71,70
600	60016	6050	<i>Transport i łączność</i>	2 000	2 000,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000	2 000,00	100,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	2 000	2 000,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00
			- przebudowa dróg na terenie Gminy Stubno	2 000	2 000,00	100,00
700	70005		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5 800	761,97	13,14
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 800	761,97	13,14
			Wydatki bieżące	800	761,97	95,25

			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	800	761,97	95,25
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	761,97	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	761,97	95,25
			<u>Wydatki majątkowe</u>	5 000	0	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	-
			- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz	5 000	0	-
710	71035		Działalność usługowa	8 000	8 000,01	100,00
			<i>Cmentarze</i>	8 000	8 000,01	100,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	8 000	8 000,01	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,01	100,00
			- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz	8 000	8 000,01	100,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000,00	100,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000	2 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000	2 000,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000	2 000,00	100,00
			SOŁECTWO GAJE	40 872	37 405,78	91,52
600	60014		Transport i łączność	36 000	35 533,78	98,70
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	36 000	35 533,78	98,70
			<u>Wydatki majątkowe</u>	36 000	35 533,78	98,70
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	35 533,78	98,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	35 533,78	98,70
			- przebudowa drogi powiatowej nr 1822R w m-ści Gaje	36 000	35 533,78	98,70
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	0	-
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000	0	-
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 000	0	-
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	0	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872	1 872,00	100,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 872	1 872,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 872	1 872,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 872	1 872,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 872	1 872,00	100,00
			SOŁECTWO HRUSZOWICE	11 000	6 950,30	63,18
600	60016		Transport i łączność	2 500	2 214,00	88,56
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 500	2 214,00	88,56
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 500	2 214,00	88,56
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 214,00	88,56
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 214,00	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 214,00	88,56
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 000	3 236,30	46,23
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 000	3 236,30	46,23
			<u>Wydatki bieżące</u>	7 000	3 236,30	46,23
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000	3 236,30	46,23
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	3 236,30	46,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	3 236,30	49,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 500,00	100,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 500	1 500,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 500	1 500,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500	1 500,00	100,00
			Ogółem:	411 472	315 215,50	76,61

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	368 755,00	368 755,00	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	368 755,00	368 755,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	368 755,00	368 755,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 755,00	368 755,00	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	39 854,00	39 854,00	100,00	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 854,00	39 854,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 854,00	39 854,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 854,00	39 854,00	100,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 334,00	6 334,00	100,00	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 334,00	6 334,00	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 334,00	6 334,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 334,00	6 334,00	100,00	
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	26 678,48	26 457,83	99,17	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	13 990,77	13 821,59	98,79	
				DOCHODY BIEŻĄCE	13 990,77	13 821,59	98,79
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 990,77	13 821,59	98,79
	80110	2010	<i>Gimnazja</i>	12 202,58	12 151,11	99,58	
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 202,58	12 151,11	99,58	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 202,58	12 151,11	99,58	
80150	2010		<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>	485,13	485,13	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	485,13	485,13	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	485,13	485,13	100,00	
852	85211	2060	Pomoc społeczna	4 652 598,00	4 651 238,68	99,97	
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 338 455,00	2 338 454,73	100,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 338 455,00	2 338 454,73	100,00
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 288 306,00	2 288 302,61	100,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 306,00	2 288 302,61	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 288 306,00	2 288 302,61	100,00	
85213	2010		<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>	21 037,00	20 807,15	98,91	
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 037,00	20 807,15	98,91	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 037,00	20 807,15	98,91	

85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE	4 550,00	3 561,63	78,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 550,00	3 561,63	78,28
85295		<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE	250	112,56	45,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250	112,56	45,02
Ogółem dochody:			5 094 219,48	5 092 639,51	99,97

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	368 755,00 368 755,00	368 755,00 368 755,00	100,00 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	368 755,00	368 755,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 755,00	368 755,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,50	1 195,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 559,50	367 559,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 367,19	4 367,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 667,80	1 667,80	100,00
				361 524,51	361 524,51	100,00
750	75011		Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> WYDATKI BIEŻĄCE	39 854,00 39 854,00	39 854,00 39 854,00	100,00 100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	39 854,00	39 854,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 854,00	39 854,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 759,00	38 759,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 443,00	22 443,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,24	4 500,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 330,00	10 330,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485,76	1 485,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
				1 095,00	1 095,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> WYDATKI BIEŻĄCE	6 334,00 6 334,00	6 334,00 6 334,00	100,00 100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	6 334,00	6 334,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334,00	6 334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	6 334,00	100,00
801	80101		Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	26 678,48 13 990,77	26 457,83 13 821,59	99,17 98,79
			z tego:	13 990,77	13 821,59	98,79
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 715,90	12 571,72	98,87
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 715,90	12 571,72	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,90	124,47	98,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 590,00	12 447,25	98,87
			2) dotacje na zadania bieżące	1 274,87	1 249,87	98,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274,87	1 249,87	98,04
			- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	1 274,87	1 249,87	98,04
	80110		<i>Gimnazja</i> WYDATKI BIEŻĄCE	12 202,58 12 202,58	12 151,11 12 151,11	99,58 99,58
			z tego:	12 202,58	12 151,11	99,58
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 202,58	12 151,11	99,58
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 202,58	12 151,11	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,82	120,31	99,58

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 081,76	12 030,80	99,58
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> WYDATKI BIEŻĄCE	485,13 485,13	485,13 485,13	100,00 100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	485,13	485,13	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485,13	485,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,13	485,13	100,00
852		Pomoc społeczna	4 652 598,00	4 651 238,68	99,97
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 455,00 2 338 455,00	2 338 454,73 2 338 454,73	100,00 100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 058,30	43 058,03	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 295,58	28 295,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 870,53	23 870,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,47	4 220,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,58	204,58	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 762,72	14 762,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,45	7 299,45	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,27	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 396,70	2 295 396,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 396,70	2 295 396,70	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 306,00 2 288 306,00	2 288 302,61 2 288 302,61	100,00 100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 958,13	177 954,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 635,61	164 634,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 822,00	39 822,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 562,00	2 561,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 419,78	121 419,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,83	831,83	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 322,52	13 319,76	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,67	5 390,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 976,19	5 976,09	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096,66	1 094,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 347,87	2 110 347,87	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 347,87	2 110 347,87	100,00
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	21 037,00 21 037,00	20 807,15 20 807,15	98,91 98,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 037,00	20 807,15	98,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 037,00	20 807,15	98,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	21 037,00	20 807,15	98,91
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	4 550,00 4 550,00	3 561,63 3 561,63	78,28 78,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89,22	69,82	78,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89,22	69,82	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,22	69,82	78,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460,78	3 491,81	78,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 460,78	3 491,81	78,28

85295		Pozostała działalność	250,00	112,56	45,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	112,56	45,02
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	112,56	45,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	112,56	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	112,56	45,02
Ogółem wydatki			5 094 219,48	5 092 639,51	99,97

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	%
900	90095	2020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	10 200,00	100,00
			Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 200,00	10 200,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00	10 200,00	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł	Wykonanie	%
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	10 200,00	100,00
			Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 200,00	10 200,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	10 200,00	10 200,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	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	%
56	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 525,00	45 524,46	104,59
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 525,00	45 524,46	104,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 525,00	45 524,46	104,59
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	45 524,46	104,59

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
851	85153	4210	Ochrona zdrowia	43 525,00	42 912,17	98,59
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525,00	41 912,17	98,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 525,00	41 912,17	98,56
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525,00	41 912,17	98,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 025,00	9 580,00	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 025,00	9 580,00	95,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	32 332,17	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	12 126,57	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	18 424,88	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,72	86,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI

155 358 zł

z tego:

-	Sołectwo Stubno	-	32 185 zł
-	Sołectwo Kalników	-	32 185 zł
-	Sołectwo Nakło	-	24 589 zł
-	Sołectwo Stubienko	-	15 610 zł
-	Sołectwo Barycz	-	13 679 zł
-	Sołectwo Gaje	-	14 097 zł
-	Sołectwo Hruszowice	-	10 203 zł
-	Sołectwo Starzawa	-	12 810 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60016	6050	SOŁECTWO STUBNO	32 185,00	32 185,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 138520R „obok policji do kościoła” w m-ści Stubno</i>	32 185,00	32 185,00	100,00
			Transport i łączność	32 185,00	32 185,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 185,00	32 185,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	32 185,00	32 185,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 185,00	32 185,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 185,00	32 185,00	100,00
600	60016	6050	SOŁECTWO KALNIKÓW	32 185,00	32 185,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół-łaz” w m-ści Kalników</i>	32 185,00	32 185,00	100,00
			Transport i łączność	32 185,00	32 185,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 185,00	32 185,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	32 185,00	32 185,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 185,00	32 185,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 185,00	32 185,00	100,00
700	70005	6050	SOŁECTWO NAKŁO	24 589,00	24 589,00	100,00
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>	24 589,00	24 589,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	24 589,00	24 589,00	100,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 589,00	24 589,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 589,00	24 589,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 589,00	24 589,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 589,00	24 589,00	100,00
700	70005	6050	SOŁECTWO STUBIENKO	15 610,00	15 571,88	99,76
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko</i>	15 610,00	15 571,88	99,76
			Gospodarka mieszkaniowa	15 610,00	15 571,88	99,76
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 610,00	15 571,88	99,76
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 610,00	15 571,88	99,76
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 610,00	15 571,88	99,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610,00	15 571,88	99,76
			SOŁECTWO BARYCZ	13 679,00	13 679,00	100,00
			<i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz</i>	13 679,00	13 679,00	100,00

710	60016		Działalność usługowa <i>Drogi publiczne gminne</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 679,00 13 679,00 13 679,00 13 679,00	13 679,00 13 679,00 13 679,00 13 679,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 679,00	13 679,00	100,00
600	60016		SOŁECTWO GAJE <i>Przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje</i> Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 097,00 14 097,00 14 097,00 14 097,00	14 095,80 14 095,80 14 095,80 14 095,80	99,99 99,99 99,99 99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 097,00	14 095,80	99,99
700	70005		SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice</i> Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 203,00 10 203,00 10 203,00 10 203,00	10 203,00 10 203,00 10 203,00 10 203,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203,00	10 203,00	100,00
800	60016		SOŁECTWO STARZAWA <i>Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna</i> Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 810,00 3 810,00 3 810,00 3 810,00	12 810,00 3 810,00 3 810,00 3 810,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna	3 810,00	3 810,00	100,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści Starzawa Rolna	9 000,00	9 000,00	100,00
Ogółem wydatki:				155 358,00	155 318,68	99,97

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00 9 000,00 9 000,00	8 342,02 8 342,02 8 342,02	92,69 92,69 92,69
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 342,02	92,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00 9 000,00 9 000,00	8 672,10 8 672,10 8 672,10	96,36 96,36 96,36
		4210	z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 9 000,00 9 000,00	8 672,10 8 672,10 8 672,10	96,36 96,36 96,36

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 392,00	291 771,35	100,82
			<i>Gospodarka odpadami</i>	289 392,00	291 771,35	100,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	289 392,00	291 771,35	100,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 392,00	287 757,51	99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	3 746,95	-
		0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	266,89	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 392,00	244 636,43	84,53
			<i>Gospodarka odpadami</i>	289 392,00	244 636,43	84,53
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 392,00	244 636,43	84,53
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 392,00	244 636,43	84,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 380,00	32 543,24	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 711,00	25 397,48	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 127,00	2 126,33	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100,00	19,00	19,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 533,47	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	466,96	68,47
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 012,00	212 093,19	82,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 912,00	210 058,19	82,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 095,00	99,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	368 755,00	368 755,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	368 755,00	368 755,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	368 755,00	368 755,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 755,00	368 755,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	0	236,00	-
			<i>Gospodarka leśna</i>	0	236,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	236,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	236,00	-
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 800,00	331 657,83	90,67
			<i>Dostarczanie wody</i>	365 800,00	331 657,83	90,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	365 800,00	331 657,83	90,67
		0830	Wpływy z usług	365 800,00	330 796,12	90,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	861,71	-
600	60016		Transport i łączność	286 729,00	121 562,00	42,40
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	243 729,00	79 127,00	32,47
			DOCHODY MAJĄTKOWE	243 729,00	79 127,00	32,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 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 - Przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno - Przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	198 729,00	34 127,00	17,17
			198 729,00	34 127,00	17,17
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 127,00	34 127,00	100,00
			164 602,00	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6630	DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 435,00	98,69
			43 000,00	42 435,00	98,69
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	544 841,00 544 841,00	601 840,98 601 840,98	110,46 110,46
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 841,00	341 231,65	92,26
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	10 500,00	10 339,62	98,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359 341,00	330 678,33	92,02
			0	178,90	-
	0770	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	260 609,33	148,92
			175 000,00	260 609,33	148,92
710	71035	Działalność usługowa <i>Cementarze</i> DOCHODY BIEŻĄCE	0 0	24 238,00 24 238,00	- -
	0830	Wpływy z usług	0	24 238,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	0	8 449,00	-
			0	15 789,00	-
750	75011	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> DOCHODY BIEŻĄCE	39 857,00 39 857,00	59 287,06 39 855,55	148,75 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 857,00	39 855,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 854,00	39 854,00	100,00
			3,00	1,55	51,67
	75023	<i>Urzędy gmin</i> DOCHODY BIEŻĄCE	0	19 431,51	-
	0690	Wpływy z różnych opłat – za terminowe odprow. podatku	0	18 431,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	0	435,24	-
			0	17 996,27	-
	0870	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000,00	-
			0	1 000,00	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE	6 334,00 6 334,00	6 334,00 6 334,00	100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 334,00	6 334,00	100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> DOCHODY BIEŻĄCE	2 708 184,00 550,00	2 787 963,75 516,00	102,95 93,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	516,00	93,82
			550,00	516,00	93,82

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	580 926,00	567 089,64	97,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	580 926,00	567 089,64	97,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 393,00	389 745,36	103,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	161 512,00	128 140,00	79,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 413,00	23 352,00	99,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 108,00	17 145,00	113,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 640,00	105,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 940,00	494,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	150,80	-
	0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	976,48	-
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 078 720,00	1 143 524,80	106,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 078 720,00	1 143 524,80	106,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 131,00	257 705,43	106,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 607,00	696 700,86	99,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 012,00	1 361,40	134,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870,00	32 483,11	95,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 100,00	14 463,00	143,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	130 666,00	142,03
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	5 693,99	-
	0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 451,01	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 967,00	76 583,45	107,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	70 967,00	76 583,45	107,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 524,00	105,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	45 524,46	104,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 442,00	20 534,99	117,73
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	977 021,00	1 000 249,86	102,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	977 021,00	1 000 249,86	102,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	967 021,00	999 298,00	103,34
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	951,86	9,52	
758		Różne rozliczenia	5 878 678,25	5 885 475,25	100,12
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 363 390,00	3 363 390,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 363 390,00	3 363 390,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 390,00	3 363 390,00	100,00
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 481 331,00	2 481 331,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 481 331,00	2 481 331,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 331,00	2 481 331,00	100,00
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33 838,25	40 635,25	120,09
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	6 797,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 797,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 838,25	33 838,25	100,00	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	119,00	119,00	100,00
	2920	DOCHODY BIEŻĄCE Subwencje ogólne z budżetu państwa	119,00	119,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	179 638,48	204 463,56	113,82
		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 990,77	13 821,59	98,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 990,77	13 821,59	98,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 990,77	13 821,59	98,79
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	60 280,00	60 280,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 280,00	60 280,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 280,00	60 280,00	100,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	76 720,00	76 720,00	100,00

	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 720,00 76 720,00	76 720,00 76 720,00	100,00 100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	28 162,58	46 568,89	165,36
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 162,58	46 568,89	165,36
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 202,58 15 960,00 15 960,00	12 151,11 34 417,78 34 417,78	99,58 215,65 215,65
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	6 587,95	-
	2910	DOCHODY BIEŻĄCE 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 0	6 587,95 6 587,95	- -
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>	485,13	485,13	100,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485,13	485,13	100,00
852		Pomoc społeczna	5 205 071,00	5 206 564,88	100,03
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 000,00	11 211,16	74,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	11 211,16	74,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	11 211,16	74,74
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 338 455,00	2 338 454,73	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 338 455,00	2 338 454,73	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 292 306,00 2 292 306,00	2 298 721,20 2 298 721,20	100,28 100,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 288 306,00	2 288 302,61	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	10 418,59	260,46
	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>	30 284,00 30 284,00	30 010,10 30 010,10	99,10 99,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 037,00	20 807,15	98,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 247,00	9 202,95	99,52
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	310 009,00 310 009,00	310 009,00 310 009,00	100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 009,00	310 009,00	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 550,00	3 561,63	78,28

	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 550,00 4 550,00	3 561,63 3 561,63	78,28 78,28
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	127 019,00	127 019,00	100,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 019,00 127 019,00	127 019,00 127 019,00	100,00 100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	42 198,00	42 198,00	100,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 198,00 42 198,00	42 198,00 42 198,00	100,00 100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	267,50	-
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	0 0	267,50 267,50	- -
85295		<i>Pozostała działalność</i>	45 250,00	45 112,56	99,70
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 250,00 250,00	45 112,56 112,56	99,70 45,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	583,20	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	583,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	583,20	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 225,00	40 225,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 225,00	40 225,00	100,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 225,00 40 000,00	40 225,00 40 000,00	100,00 100,00
	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	225,00	225,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 792,00	1 610 943,33	101,65
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 276 200,00	1 300 629,41	101,91
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	1 276 200,00 276 200,00	1 300 629,41 260 781,56	101,91 94,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	906,80	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	21 917,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	1 000 000,00	1 017 024,05	101,70
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	289 392,00	291 771,35	100,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 392,00	287 757,51	99,44
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0	3 746,95	-
	0910	Wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	266,89	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000	8 342,02	92,69
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000 9 000	8 342,02 8 342,02	92,69 92,69
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0,55	-
	0400	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty produktowej	0 0	0,55 0,55	- -
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	10 200,00	100,00
	2020	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00 10 200,00	10 200,00 10 200,00	100,00 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00
Ogółem dochody budżetu:			17 209 904,73	17 251 129,84	100,24

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		Rolnictwo i łowiectwo	398 755,00	396 860,43	99,52
			<i>Melioracje wodne</i>	12 000,00	10 590,00	88,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 590,00	88,25
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	10 590,00	88,25
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 590,00	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 590,00	64,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 000,00	17 515,43	97,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	17 515,43	97,31
			z tego:			
		2850	1) dotacja na zadania bieżące	18 000,00	17 515,43	97,31
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 515,43	97,31
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	368 755,00	368 755,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	368 755,00	368 755,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	368 755,00	368 755,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,50	1 195,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 559,50	367 559,50	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,19	4 367,19	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 667,80	1 667,80	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	361 524,51	361 524,51	100,00	
020		02001		Leśnictwo	1 000,00	106,40
			<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	106,40	10,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	106,40	10,64
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	106,40	10,64
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	106,40	10,64		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,40	21,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 295,00	643 080,86	68,03
			<i>Dostarczanie wody</i>	945 295,00	643 080,86	68,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	343 295,00	343 177,21	99,97
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 595,00	342 497,21	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 359,00	185 316,05	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 751,00	141 748,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 960,11	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770,00	27 769,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 577,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 236,00	157 181,16	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 725,00	22 724,31	100,00
		4260	Zakup energii	72 856,00	72 855,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	3 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 164,77	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	986,51	98,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 829,00	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	26 840,00	26 836,00	99,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	680,00	97,14		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	680,00	97,14		

		WYDATKI MAJĄTKOWE	602 000,00	299 903,65	49,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	299 903,65	49,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	299 903,65	49,82
		- budowa otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych wodociągu gminnego w m-ści Stubno	200 000,00	178 791,57	89,40
		- rozbudowa istniejących stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stubno	402 000,00	121 112,08	30,13
600		Transport i łączność	844 906,00	800 903,37	94,79
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110 000,00	108 623,96	98,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	108 623,96	98,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	108 623,96	98,75
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	108 623,96	98,75
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	74 000,00	73 090,18	98,77
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R w m-ści Gaje	36 000,00	35 533,78	98,70
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	662 106,00	622 827,47	94,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800,00	14 779,58	49,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 800,00	14 779,58	49,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	14 779,58	49,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 931,78	89,32
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 985,80	79,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 862,00	98,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	632 306,00	608 047,89	96,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 306,00	608 047,89	96,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 382,00	261 148,38	99,15
		- przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników	77 185,00	77 184,80	100,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 138569R „most – Czeremosznia - kościół” w m-ści Kalników	44 900,00	44 887,06	99,97
		- przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje	14 097,00	14 095,80	99,99
		- wykonanie wiaty przystankowej	3 200,00	3 200,00	100,00
		- przebudowa dróg na terenie Gminy Stubno	124 000,00	121 780,72	98,21
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 729,00	198 729,00	100,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno	34 127,00	34 127,00	100,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	164 602,00	164 602,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 385,00	126 461,36	85,23
		- przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno	42 485,00	42 426,57	99,86
		- przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	105 900,00	84 034,79	79,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00	21 709,15	99,54
		- zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna	3 810,00	3 810,00	100,00
		- zakup wiaty przystankowej w m-ści Stubno	13 000,00	12 899,15	99,22
		- zakup wiaty przystankowej w m-ści Kalników	5 000,00	5 000,00	100,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	72 800,00	69 451,94	95,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 800,00	18 529,94	89,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 800,00	18 529,94	89,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	17 729,94	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 229,46	84,59
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 040,48	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 460,00	87,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	50 922,00	97,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	50 922,00	97,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 922,00	97,93
		- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1987	52 000,00	50 922,00	97,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	434 531,00	298 752,08	68,75
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	434 531,00	298 752,08	68,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 129,00	160 225,27	72,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 129,00	160 225,27	72,13

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	13 006,50	31,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	256,50	51,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	12 750,00	31,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 129,00	147 218,77	81,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 827,85	39,52
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 106,42	80,30
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	17 526,30	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	75 033,09	93,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 990,56	85,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 505,55	98,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229,00	1 229,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 402,00	138 526,81	65,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 402,00	138 526,81	65,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 402,00	88 054,88	54,90
		- przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	111 589,00	44 280,00	39,68
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko	15 610,00	15 571,88	99,76
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice	10 203,00	10 203,00	100,00
		- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz	5 000,00	0	0
		- wykonanie docieplenia ścian budynku po byłym ośrodku zdrowia	18 000,00	18 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 471,93	97,06
		- zakup ciągnika wraz z osprzętem	52 000,00	50 471,93	97,06
710	71035	Działalność usługowa	73 679,00	70 414,54	95,57
		<i>Cmentarze</i>	73 679,00	70 414,54	95,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	31 466,45	92,55
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	34 000,00	31 466,45	92,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	31 466,45	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 156,92	71,90
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 828,62	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 830,91	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	65,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 679,00	38 948,09	98,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 679,00	38 948,09	98,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 679,00	21 679,01	100,00
		- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz	21 679,00	21 679,01	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 269,08	95,94
		- zakup działki nr 1436 o pow. 0,08 ha położonej w m-ści Stubno	18 000,00	17 269,08	95,94
750	75011	Administracja publiczna	2 339 888,25	2 171 315,43	92,80
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 854,00	39 854,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 854,00	39 854,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	39 854,00	39 854,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 759,00	38 759,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 443,00	22 443,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,24	4 500,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	10 330,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,76	1 485,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095,00	1 095,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	76 000,00	69 278,58	91,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	69 278,58	91,16
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	7 000,00	6 192,58	88,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 192,58	88,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 345,18	80,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 847,40	99,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	63 086,00	91,43
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	63 086,00	91,43
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 169 794,25	2 010 172,01	92,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 956,00	1 954 775,01	92,47
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 111 456,00	1 952 855,01	92,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 456,00	1 462 534,77	92,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 109,00	1 159 238,25	92,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 795,00	85 788,01	99,99

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100,00	11 405,00	75,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 686,00	189 295,78	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 766,00	16 807,73	67,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 000,00	490 320,24	91,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 579,00	71,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	25 827,90	52,82
	4260	Zakup energii	46 000,00	45 883,81	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 630,40	52,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	401,00	26,73
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	353 632,42	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 296,74	69,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 226,64	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 439,00	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	24 910,00	75,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 684,34	53,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 808,99	98,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 920,00	76,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 920,00	76,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 838,25	55 397,00	99,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 838,25	55 397,00	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie parkingu przy budynku urzędu gminy w Stubnie - wykonanie izolacji pionowej północnej części budynku urzędu gminy wraz z opaską chodnikową	55 838,25 23 000,00 32 838,25	55 397,00 22 819,99 32 577,01	99,21 99,22 99,20
	75095	Pozostała działalność	54 240,00	52 010,84	95,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 240,00	52 010,84	95,89
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000,00	6 770,84	75,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	6 770,84	75,23
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 770,84	75,23
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 334,00	6 334,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 334,00	6 334,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 334,00	6 334,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	6 334,00	6 334,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334,00	6 334,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	6 334,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	48 107,10	94,33
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	50 000,00	48 107,10	96,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	48 107,10	96,21
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000,00	35 153,35	95,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00	29 453,35	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 136,43	91,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 479,70	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 059,22	96,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 082,00	86,75
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	696,00	99,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 953,75	99,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 953,75	99,64
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000,00	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	37 957,75	44,66

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	37 957,75	44,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	37 957,75	44,66
		z tego:			
	8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	37 957,75	44,66
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	37 957,75	44,66
758	75818	Różne rozliczenia	45 000,00	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	45 000,00	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0	0
	4810	Rezerwy	45 000,00	0	0
801	80101	Oświata i wychowanie	4 044 194,48	3 905 369,26	96,57
		Szkoły podstawowe	2 266 919,77	2 241 372,85	98,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 619,77	2 218 232,85	98,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 044 725,90	2 019 823,49	98,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 778,00	1 764 612,06	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 889,00	1 364 304,81	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 369,00	121 299,49	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 876,00	248 395,68	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 644,00	30 612,08	90,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 947,90	255 211,43	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 102,90	36 431,34	93,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 590,00	13 844,46	88,80
	4260	Zakup energii	53 297,00	41 912,98	78,64
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	49 097,51	94,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 161,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00	25 092,44	99,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 815,98	82,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	919,60	49,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 718,00	6 351,95	94,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 930,00	78 584,17	99,56
		2) dotacje na zadania bieżące	126 274,87	125 973,47	99,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 274,87	125 973,47	99,76
		- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	126 274,87	125 973,47	99,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 619,00	72 435,89	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 619,00	72 435,89	99,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 300,00	23 140,00	99,31
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 300,00	23 140,00	99,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 140,00	99,31
		- zakup serwera	7 300,00	7 240,00	99,18
		- wymiana stolarki okiennej	16 000,00	15 900,00	99,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 904,00	143 558,07	98,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 904,00	143 558,07	98,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 509,00	136 183,65	98,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 288,00	118 063,33	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 025,00	91 992,78	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 557,00	6 554,71	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 981,00	17 843,74	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	1 672,10	96,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 221,00	18 120,32	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	4 204,60	90,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	8 288,00	7 666,02	92,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00	6 249,70	99,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 395,00	7 374,42	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 395,00	7 374,42	99,72
	80104	Przedszkola	342 295,00	271 144,63	79,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 295,00	271 144,63	79,21

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	2 636,26	65,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 636,26	65,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 636,26	65,91
		2) dotacje na zadania bieżące	338 295,00	268 508,37	79,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 300,00	7 223,53	98,95
		- Urząd Gminy Żurawica	1 700,00	1 656,08	97,42
		- Urząd Miejski w Przemyślu	5 600,00	5 567,45	99,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 995,00	261 284,84	78,94
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	195 740,00	146 410,28	74,80
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie	135 255,00	114 874,56	84,93
80110		<i>Gimnazja</i>	1 002 660,58	988 007,08	98,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 660,58	988 007,08	98,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	944 852,58	932 013,06	98,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 888,00	797 857,50	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 460,00	619 032,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 677,00	51 319,75	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 198,00	112 468,49	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 553,00	15 037,26	90,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 964,58	134 155,56	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,82	14 838,80	96,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 081,76	12 538,22	83,13
	4260	Zakup energii	30 764,00	29 007,32	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 176,77	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	2 545,54	97,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 581,08	81,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,32	31,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 876,00	37 798,00	99,79
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 848,00 41 848,00	41 240,94 41 240,94	98,55 98,55
		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	15 960,00	14 753,08	92,44
	4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	88,89
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	13 200,00	12 193,08	92,37
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	108 800,00	91 582,50	84,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 800,00	91 582,50	84,18
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	42 782,50	71,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	42 782,50	71,30
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 782,50	71,30
		2) dotacje na zadania bieżące	48 800,00	48 800,00	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	48 800,00	48 800,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 611,00	3 700,00	31,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 611,00	3 700,00	31,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 611,00	3 700,00	31,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 611,00	3 700,00	31,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 411,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 700,00	71,15
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>	140 366,13	140 366,13	100,00

		<i>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> WYDATKI BIEŻĄCE	140 366,13	140 366,13	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 820,13	133 820,13	100,00
	4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 335,00	101 335,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 962,00	67 962,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187,00	29 187,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	4 186,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 485,13	32 485,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 395,13	2 395,13	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 090,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 546,00	6 546,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 546,00	6 546,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	25 638,00	25 638,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 638,00	25 638,00	100,00
	4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 238,00	25 238,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 238,00	25 238,00	100,00
851	85153	Ochrona zdrowia <i>Zwalczanie narkomanii</i> WYDATKI BIEŻĄCE	43 525,00	42 912,17	98,59
		z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> WYDATKI BIEŻĄCE	42 525,00	41 912,17	98,56
		z tego:	42 525,00	41 912,17	98,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525,00	41 912,17	98,56
	4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 025,00	9 580,00	95,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 025,00	9 580,00	95,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	32 332,17	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	12 126,57	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	18 424,88	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,72	86,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
852	85201	Pomoc społeczna <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	5 707 857,00	5 651 496,31	99,01
		z tego:	18 900,00	18 883,32	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 900,00	18 883,32	99,91
	4330	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	18 883,32	99,91
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	18 883,32	99,91
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	108 131,37	90,11
		z tego:	120 000,00	108 131,37	90,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	108 131,37	90,11
	4330	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	108 131,37	90,11
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	108 131,37	90,11
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	22 600,00	6 279,61	27,79
		z tego:	22 600,00	6 279,61	27,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 600,00	6 279,61	27,79
	4330	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	6 279,61	27,79
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	6 279,61	27,79

85206		<i>Wspieranie rodziny</i> WYDATKI BIEŻĄCE	20 923,00	11 211,16	53,58
			20 923,00	11 211,16	53,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 923,00	11 211,16	53,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 823,00	10 664,16	53,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 740,00	7 002,35	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 183,00	2 177,98	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 306,57	52,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	177,26	44,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	547,00	49,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	547,00	49,73	
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 455,00	2 338 454,73	100,00
			2 338 455,00	2 338 454,73	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 058,30	43 058,03	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 295,58	28 295,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 870,53	23 870,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,47	4 220,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,58	204,58	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 762,72	14 762,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,45	7 299,45	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,27	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 396,70	2 295 396,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 396,70	2 295 396,70	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 306,00	2 288 302,61
			2 288 306,00	2 288 302,61	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 958,13	177 954,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 635,61	164 634,98	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 822,00	39 822,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 562,00	2 561,37	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 419,78	121 419,78	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	831,83	831,83	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 322,52	13 319,76	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,67	5 390,67	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 976,19	5 976,09	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096,66	1 094,00	99,76
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 347,87	2 110 347,87	100,00
3110		Świadczenia społeczne	2 110 347,87	2 110 347,87	100,00
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	30 284,00	30 010,10	99,10
			30 284,00	30 010,10	99,10
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 284,00	30 010,10	99,10
	4130	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 284,00	30 010,10	99,10
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	325 009,00	322 158,59	99,12
			325 009,00	322 158,59	99,12
		z tego:			
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	325 009,00	322 158,59	99,12
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	44 550,00	35 437,67	79,55
		z tego:	44 550,00	35 437,67	79,55

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89,22	69,82	78,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89,22	69,82	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,22	69,82	78,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 460,78	35 367,85	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	44 460,78	35 367,85	79,55
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	127 019,00	127 019,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 019,00	127 019,00	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 019,00	127 019,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 019,00	127 019,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	266 656,00	260 653,14	97,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 656,00	260 653,14	97,75
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 136,00	260 133,14	97,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 016,00	238 284,85	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 190,00	178 483,04	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 481,00	15 477,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251,00	34 233,72	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 140,28	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 950,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 120,00	21 848,29	80,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 588,10	69,85
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 881,37	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	184,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 942,68	70,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	657,82	90,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	1 271,32	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 376,00	93,11
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	218,00	99,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00	72,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29 905,00	29 842,45	99,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 905,00	29 842,45	99,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 905,00	29 842,45	99,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 805,00	28 748,45	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 730,00	1 721,23	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 250,59	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	576,63	98,57
		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>	75 250,00	75 112,56	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 250,00	75 112,56	99,82
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	112,56	45,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	112,56	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	112,56	45,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 000,00	5 216,40	28,98
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	5 216,40	28,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	5 216,40	28,98
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 216,40	28,98
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 216,40	28,98
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 225,00	51 525,00	93,30
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	55 225,00	51 525,00	93,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 225,00	51 525,00	93,30
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 225,00	51 525,00	93,30
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 225,00	1 525,00	29,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 697,00	817 113,01	34,11

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 937 305,00	440 912,96	22,76
	WYDATKI BIEŻĄCE	437 305,00	437 263,55	99,99
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 625,00	436 583,55	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 349,00	185 329,93	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 764,00	141 762,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 961,00	11 960,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	27 769,57	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 577,30	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 276,00	251 253,62	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
4260	Zakup energii	123 757,00	123 739,43	99,99
4270	Zakup usług remontowych	4 051,00	4 050,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,80	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 165,00	8 164,34	99,99
4430	Różne opłaty i składki	14 958,00	14 957,21	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 829,00	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	44 440,00	44 438,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	680,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	3 649,41	0,24
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	3 649,41	0,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników	1 500 000,00	3 649,41	0,24
90002	Gospodarka odpadami	295 392,00	246 693,43	83,51
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 392,00	246 693,43	83,51
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 392,00	246 693,43	83,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 380,00	32 543,24	97,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 711,00	25 397,48	98,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 127,00	2 126,33	99,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	19,00	19,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 533,47	95,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	466,96	68,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 012,00	214 150,19	81,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 912,00	212 115,19	81,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 095,00	99,55
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 852,67	47,54
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 852,67	47,54
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	2 852,67	47,54
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 852,67	47,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	586,40	29,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 266,27	56,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	8 491,12	56,61
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	8 491,12	56,61
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	8 491,12	56,61
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 491,12	56,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 246,62	82,47
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	244,50	4,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	88 853,34	79,33
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	71 854,26	75,64
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00	71 854,26	75,64
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	71 854,26	75,64
4260	Zakup energii	80 000,00	63 433,12	79,29
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 421,14	56,14
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	16 999,08	99,99
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 999,08	99,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści Starzawa Rolna	17 000,00 17 000,00	16 999,08 16 999,08	99,99 99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 9 000,00	8 672,10 8 672,10	96,36 96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 672,10	96,36
	90095	Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00 21 000,00	20 637,39 20 637,39	98,27 98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,99	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 496,40	99,98
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	462 782,00 268 762,00 268 762,00	460 410,86 268 762,00 268 762,00	99,49 100,00 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 762,00	268 762,00	100,00
	92116	Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	168 120,00 168 120,00	168 120,00 168 120,00	100,00 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 120,00	168 120,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00 25 900,00	23 528,86 23 528,86	90,85 90,85
	4260	Zakup energii	1 000,00	466,86	46,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 302,00	67,39
	2720	2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00 100,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	170 000,00 170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00 170 000,00	100,00 100,00 100,00
	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:			18 122 668,73	15 577 874,97	85,96

W roku 2016 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.

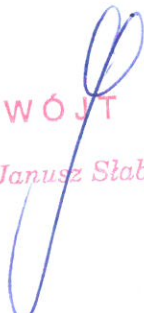
Informację o programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27.08.2009 r. ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3.

Informację z tytułu zadłużenia gminy przedstawia załącznik nr 4.

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

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

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	%
Izba Rolnicza	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata	18 000,00	17 515,43	97,31
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Stubienko	celowa na wydatki majątkowe	74 000,00	73 090,18	98,77
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - przebudowa drogi powiatowej nr 1822R w m-ści Gaje	celowa na wydatki majątkowe	36 000,00	35 533,78	98,70
Gmina Żurawica	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 700,00	1 656,08	97,42
Miasto Przemyśl	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 600,00	5 567,45	99,42
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	Koszty bieżącej działalności świetlic wiejskich	podmiotowa	268 762,00	268 762,00	100,00
Biblioteki	Koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa	168 120,00	168 120,00	100,00
Ogółem:			572 182,00	570 244,92	99,66


WÓJT
mgr Janusz Słabicki

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	126 274,87	125 973,47	99,76
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa	195 740,00	146 410,28	74,80
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	podmiotowa	135 255,00	114 874,56	84,93
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone	48 800,00	48 800,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii ścian i sklepienia zabytkowej kapliczki	podmiotowa	5 000,00	5 000,00	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 zlecone	80 000,00	80 000,00	100,00
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	30 000,00	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 zlecone	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem:			681 069,87	611 058,31	89,72

WÓJT
mgr Janusz Stabicki



**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2016**

1. Budowa otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych wodociągu gminnego w m-ści Stubno	178 791,57
2. Rozbudowa istniejących stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stubno	121 112,08
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	73 090,18
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R w m-ści Gaje	35 533,78
5. Przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników	77 184,80
6. Przebudowa drogi gminnej nr 138569R „most – Czeremosznia - kościół” w m-ści Kalników	44 887,06
7. Przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje	14 095,80
8. Wykonanie wiaty przystankowej (skrzyżowanie dróg Hruszowice-Gaje – Kalników)	3 200,00
9. Przebudowa dróg na terenie Gminy Stubno	121 780,72
10. Przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno	76 553,57
11. Przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	248 636,79
12. Zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna	3 810,00
13. Zakup wiaty przystankowej w m-ści Stubno	12 899,15
14. Zakup wiaty przystankowej w m-ści Kalników	5 000,00
15. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1987	50 922,00
16. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	44 280,00
17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko	15 571,88
18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice	10 203,00
19. Wykonanie docieplenia ścian budynku po byłym ośrodku zdrowia	18 000,00
20. Zakup ciągnika wraz z osprzętem	50 471,93
21. Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz	21 679,01
22. Zakup działki nr 1436 o pow. 0,08 ha położonej w m-ści Stubno	17 269,08
23. Wykonanie parkingu przy budynku urzędu gminy w Stubnie	22 819,99
24. Wykonanie izolacji pionowej północnej części budynku urzędu gminy wraz z opaską chodnikową	32 577,01
25. Zakup serwera (ZS w Kalnikowie)	7 240,00
26. Wymiana stolarki okiennej (ZS w Kalnikowie)	15 900,00
27. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników	3 649,41
28. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści Starzawa Rolna	16 999,08
	1 344 157,89

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 2016 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 2016 roku	Uwagi
		podstawa zmiany	kwota				
Przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policii do kościoła" w m-ści Stubno	42 185,00	Uchwała nr XVII/110/2016 z dnia 27.06.2016 r.	34 306,00	76 612,00	2016	76 553,57	Projekt został zrealizowany
		Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 21.09.2016 r.	300,00				
		Uchwała nr XXI/137/2016 z dnia 30.11.2016 r.	- 179,00				
Przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno	105 900,00	Uchwała nr XVII/110/2016 z dnia 27.06.2016 r.	181 162,00	270 502,00	2016	248 636,79	Projekt został zrealizowany
		Uchwała nr XXI/137/2016 z dnia 30.11.2016 r.	-16 560,00				
		Uchwała nr XX/136/2016 z dnia 26.10.2016 r.	15 960,00				
Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	0	Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 17.11.2016 r.	0	15 960,00	2016 – 2019	14 753,08	Projekt w trakcie realizacji
Razem:	148 085,00		214 989,00	363 074,00		339 943,44	

WÓJTA
mgr Janusz 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 Kaliników	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

W OBT
mgr Józysz Stabicki

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostki budżetowej
za 2016 r.

Nazwa jednostki budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół w Stubnie	26 000,00	20 307,39	26 000,00	20 307,39
Zespół Szkół w Kalnikowie	13 000,00	9 888,04	13 000,00	9 888,04
Ogółem:	39 000,00	30 195,43	39 000,00	30 195,43

WÓJ
Janusz Stabicki

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stubno za rok 2016

DOCHODY

Z przedstawionych danych liczbowych dotyczących dochodów gminy za 2016 rok wynika, że dochody zostały zrealizowane w 100,24%.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 1 782 592,18 zł, w tym :

1. podatek od nieruchomości		840 460,48
- od osób prawnych	794 109,52	
- od osób fizycznych	46 350,96	
2. podatek rolny		214 298,39
- od osób prawnych	123 118,75	
- od osób fizycznych	91 179,64	
3. podatek leśny		155,00
- od osób prawnych	14,00	
- od osób fizycznych	141,00	
4. podatek od środków transportowych		7 305,49
- od osób fizycznych	7 305,49	
5. opłata eksploatacyjna		240 173,02
6. wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 209,00
7. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 440,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		25 488,29
7. wpływy za dostarczoną zimną wodę		14 431,30
8. wpływy za zrzuty ścieków		13 026,64
9. czynsze za lokale i dzierżawę gruntów		11 945,07
10. należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50%		351 606,59
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 5 919,00 zł.

Przesunięto terminy płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 913,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wystąpiły w podatku od nieruchomości na kwotę 206 715,61 zł i w podatku od środków transportowych na kwotę 15 839,98 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 **396 860,43 zł**

w tym na:

- usługi związane z oczyszczaniem i odmulaniem rowów melioracyjnych znajdujących się na gminnym mieniu komunalnym 10 590,00
- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 515,43
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 368 755,00

Dział 020 „Leśnictwo” – wydatkowano kwotę 106,40 zł, w tym na:

- wydatki związane z bieżącą pielęgnacją lasu gminnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatkowano kwotę **643 080,86 zł**, w tym na:

- dostarczanie wody 643 080,86
 - wydatki bieżące – 343 177,21, w tym na bieżące utrzymanie 3 własnych ujęć wody, z czego wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 185 316,05
 - wydatki majątkowe – 299 903,65
 - ✓ budowa otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych wodociągu gminnego w m-ści Stubno – 178 791,57
 - ✓ rozbudowa istniejących stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stubno – 121 112,08

Dział 600 „Transport i łączność” – wydatkowano kwotę **800 903,37 zł**, w tym na:

- drogi publiczne powiatowe 108 623,96
 - wydatki majątkowe: 108 623,96
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści w Stubienko (środki Sołectwa Stubienko) 73 090,18
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1822R w m-ści Gaje (środki Sołectwa Gaje) 35 533,78
- drogi publiczne gminne 622 827,47
 - wydatki bieżące: 14 779,58
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w tym śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim Soł. Hruszowice – 2 214,00) 12 917,58
 - ✓ ubezpieczenie dróg 1 862,00
 - wydatki majątkowe: 608 047,89
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników (środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim – 19 999,80; f-sz sołecki – 32 185,00; środki Nadleśnictwa Jarosław – 25 000,00) 77 184,80
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 138569R „most – Czeremosznia - kościół” w m-ści Kalników (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim) 44 887,06
 - ✓ przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje (f-sz sołecki) 14 095,80
 - ✓ wykonanie wiaty przystankowej (skrzyżowanie dróg Hruszowice-Gaje – Kalników) 3 200,00
 - ✓ przebudowa dróg na terenie Gminy Stubno (w tym: środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim Sołectwa Barycz – 2 000,00) 121 780,72
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 138520R "obok policji do kościoła" w m-ści Stubno (w tym: środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 10 000,00 oraz f-sz sołecki – 32 185,00) 76 553,57
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116507R "SKR - Wysypisko" w m-ści Stubno (śr. pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim – 84 034,79) 248 636,79
 - ✓ zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna (f-sz sołecki) 3 810,00
 - ✓ zakup wiaty przystankowej w m-ści Stubno 12 899,15
 - ✓ zakup wiaty przystankowej w m-ści Kalników 5 000,00
- drogi wewnętrzne 69 451,94
 - wydatki bieżące 18 529,94
 - ✓ wykonanie kosztorysu na remont dróg 800,00
 - ✓ drobne prace remontowe i zakupy 17 729,94
 - wydatki majątkowe 50 922,00
 - ✓ budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatkowano kwotę **298 752,08 zł**, w tym na:

- ✓ wydatki bieżące – 160 225,27
 - wydatki sołectw na zakupy i usługi związane z gospodarowaniem na mieniu gminnym przekazanym do dyspozycji sołectw 3 998,27
 - Barycz 761,97
 - Hruszowice 3 236,30
 - podatek od środków transportowych 1 229,00
 - wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 666,30
 - opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opinie	63 412,67
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (tj. energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenie budynków)	28 106,42
- drobne remonty budynków komunalnych	17 526,30
- opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji	18 450,00
- opłata za administrowanie bud. po byłej strażnicy straży granicznej	5 990,56
- ubezpieczenie budynków	5 839,25
- wynagrodzenie osoby nadzorującej oc (budynek ośrodka zdrowia w Kalnikowie)	1 756,50
- wynagrodzenie osoby przygotowującej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	11 250,00
✓ wydatki majątkowe – 138 526,81	
▪ przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim i f-sz sołecki)	44 280,00
▪ modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko (f-sz sołecki)	15 571,88
▪ modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice (f-sz sołecki)	10 203,00
▪ wykonanie docieplenia ścian budynku po byłym ośrodku zdrowia	18 000,00
▪ zakup ciągnika wraz z osprzętem	50 471,93
Dział 710 „Działalność usługowa” - wydatkowano kwotę 70 414,54 zł, w tym na:	
- wydatki bieżące:	31 466,45
▪ bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (tj. koszenie trawy, ubezpieczenie cmentarzy, energia elektryczna w kaplicy cmentarnej w Kalnikowie i Hruszowicach)	3 985,54
▪ wywóz odpadów komunalnych	26 830,91
▪ ubezpieczenie cmentarzy	650,00
- wydatki majątkowe:	38 948,09
▪ budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim i f-sz sołecki)	21 679,01
▪ zakup działki nr 1436 o pow. 0,08 ha położonej w m-ści Stubno	17 269,08
Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 2 171 315,43 zł, w tym na:	
- urzędy wojewódzkie	39 854,00
▪ wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności - wydatkowano kwotę 39 854,00, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 38 759,00	
- rady gmin	69 278,58
▪ wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy tj. ryczałty i diety radnych	63 086,00
▪ koszty przygotowania sesji i posiedzeń komisji	6 192,58
- urzędy gmin	2 010 172,01
w tym: wydatki bieżące – 1 954 775,01	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 1 462 534,77 zł	
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu wynoszą 492 240,24 zł w skład, których wchodzi: opłaty za energię elektryczną, koszty wywozu odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałt samochodowy, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie budynków i samochodu, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, aktualizacja oprogramowania, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe oraz drobne remonty, podatek od środków transportowych, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenie doradców podatkowych za odzyskany podatek VAT	
w tym: wydatki majątkowe – 55 397,00	
▪ wykonanie parkingu przy budynku urzędu gminy w Stubnie	22 819,99
▪ wykonanie izolacji pionowej północnej części budynku urzędu gminy wraz z opaską chodnikową	32 577,01
- pozostała działalność	52 010,84
▪ wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów	45 240,00
▪ składki członkowskie do stowarzyszeń	6 770,84
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 6 334,00 zł w tym na:	
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1 574,00 zł przeznaczono na aktualizację spisów wyborców a kwotę 4 760,00 zł na wymianę urn wyborczych.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę 48 107,10 zł, w tym na:	
- Ochotnicze straże pożarne	48 107,10
▪ wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem obiektów i sprzętu oraz wozów bojowych OSP	
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę 37 957,75 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 3 905 369,26 zł, w tym na:	

-	szkoły podstawowe		2 241 372,85
	▪ na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz utrzymaniem budynków, wydatkowano kwotę 2 218 232,85 zł, w tym:		
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 764 612,06	
	✓ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	72 435,89	
	✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 584,17	
	✓ 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	176 627,26	
	✓ dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	125 973,47	
	▪ wydatki majątkowe – 23 140,00 zł (w ZS w Kalnikowie)		
	✓ zakup serwera	7 240,00	
	✓ wymiana stolarki okiennej	15 900,00	
-	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143 558,07
	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 063,33	
	▪ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	7 374,42	
	▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,70	
	▪ pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia	11 870,62	
-	przedszkola – wydatkowano kwotę 271 144,63 tym, na:		
	▪ zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin:		
	✓ Gminy Żurawica	1 656,08	
	✓ Gminy Medyka	2 636,26	
	✓ Miasta Przemysław	5 567,45	
	▪ dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	146 410,28	
	▪ dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	114 874,56	
-	gimnazja		988 007,08
	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	797 857,50	
	▪ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	41 240,94	
	▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 798,00	
	▪ pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia	96 357,56	
	▪ realizację programu „ERASMUS+” w GP w Stubnie	14 753,08	
-	dowóz uczniów do szkół		91 582,50
	▪ na dotację dla stowarzyszenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	48 800,00	
	▪ na zakup usług transportowych – dowóz dzieci i młodzieży do szkół	40 451,50	
	▪ zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych	2 331,00	
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 700,00
-	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		140 366,13
	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	101 335,00	
	▪ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy)	6 546,00	
	▪ pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia	32 485,13	
-	pozostała działalność		25 638,00
	▪ odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 42 912,17 zł, w tym na:

-	zwalczanie narkomani:		1 000,00
	▪ wdrożenie programów profilaktycznych w szkołach związanych ze zwalczaniem narkomanii		
-	przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 912,17
	▪ 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 5 651 496,31 zł, w tym na:

-	placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 18 883,32 na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce szkolno – wychowawczej,		
-	domy pomocy społecznej		108 131,37
	▪ wydatki bieżące – odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy Stubno w DPS		
-	rodziny zastępcze		6 279,61
	▪ wydatki bieżące – dofinansowanie w wysokości 30% i 50% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych		
-	wspieranie rodziny		11 211,16
	▪ wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny		
-	świadczenia wychowawcze		2 338 454,73
	▪ na wypłatę świadczeń	2 295 396,70	
	▪ pozostałe wydatki administracyjne	43 058,03, w tym:	
	✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 295,58	
	✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu	14 762,45	
-	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 288 302,61
	▪ wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców		2 224 907,65

▪ pozostałe wydatki administracyjne -		63 394,96, w tym:
✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	50 075,20	
✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu	13 319,76	
- 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		30 010,10
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	20 807,15	
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców	9 202,95	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 158,59
▪ wypłata zasiłków celowych	12 149,59	
▪ wypłata zasiłków okresowych	310 009,00	
- dodatki mieszkaniowe		35 437,67
▪ wypłata dodatków mieszkaniowych dla najuboższych rodzin	31 876,04	
▪ wypłata dodatku energetycznego	3 491,81	
▪ koszty obsługi systemu związanego z wypłatą dod. energetycznego	69,82	
- zasiłki stałe		127 019,00
▪ wypłata zasiłków stałych		
- ośrodki pomocy społecznej		260 653,14
▪ na wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS – zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe	22 368,29	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą	238 284,85	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 842,45
▪ wydatki bieżące związane z zatrudnieniem opiekunki osób starszych		
- pozostała działalność		75 112,56
▪ dożywianie uczniów w szkołach	75 000,00	
▪ wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny	112,56	

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę **5 216,40 zł**, w tym na:

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę **51 525,00 zł**, w tym na:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| - pomoc materialna dla uczniów: | | 51 525,00 |
| ▪ wypłata stypendiów dla ubogiej młodzieży | 50 000,00 | |
| ▪ dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” oraz stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie | 1 525,00 | |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę **817 113,01 zł**, w tym na:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 440 912,96 |
| ▪ wydatki bieżące | 437 263,55 | |
| ✓ na bieżące utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków | 251 933,62 | |
| ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 185 329,93 | |
| ▪ wydatki majątkowe | 3 649,41 | |
| ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników | 3 649,41 | |
| - gospodarka odpadami | | 246 693,43 |
| ▪ monitorowanie byłego wysypiska odpadów komunalnych oraz opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz Raportu z realizacji programu ochrony środowiska w Gminie Stubno | 2 057,00 | |
| ▪ gospodarowanie odpadami komunalnymi | 244 636,43 | |
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32 543,24 | |
| ✓ odpis na ZFŚS | 1 095,00 | |
| ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych | 210 998,19 | |
| - oczyszczanie miast i wsi | | 2 852,67 |
| ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie gminy | | |
| - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 8 491,12 |
| ▪ wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy | | |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | | 88 853,34 |
| ▪ wydatki bieżące | 71 854,26 | |
| ✓ energia | 63 433,12 | |
| ✓ konserwacja oraz wymiana lamp ulicznych | 8 421,14 | |
| ▪ wydatki majątkowe | 16 999,08 | |
| ✓ wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści Starzawa Rolna (f-sz sołecki - 9 000,00 zł) | 16 999,08 | |
| - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 8 672,10 |
| ▪ wydatki związane z ochroną środowiska - zakup drzew i krzewów ozdobnych, do nowych nasadzeń | | |
| - pozostała działalność | | 20 637,39 |
| ▪ wydatki związane z pobytem bezdomnych zwierząt w schronisku | 6 100,00 | |
| ▪ za sterylizację psów | 1 040,00 | |
| ▪ transport i zbiórka padłych zwierząt | 356,40 | |
| ▪ zakup pojemnika do transportu zwierząt i karmy | 140,99 | |
| ▪ aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest | 13 000,00 | |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę **460 410,86 zł**, w tym na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 268 762,00
 - dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich, w tym ze środków Sołectwa Gaje, Barycz i Hruszowice 5 372,00
- biblioteki 168 120,00
 - dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w bibliotece gminnej oraz w bibliotekach filialnych na terenach sołectw
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 23 528,86
 - wydatki bieżące: 23 528,86
 - ✓ wydatki związane z zakupem energii elektrycznej dla dworu w Stubnie 466,86
 - projekt budowlany remontu zabytkowego dworu w Stubnie 14 760,00
 - ✓ składka członkowska do Stowarzyszenia „Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl” 2 900,00
 - ✓ ubezpieczenie 402,00
 - ✓ dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Stubnie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii ścian i sklepienia zabytkowej kapliczki 5 000,00

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę **170 000,00 zł**, w tym na:

- 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
Janusz Stabicki

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 368 755,00 zł, w tym na:		
- pozostała działalność		368 755,00
▪ dopłaty do paliwa rolniczego	361 524,51	
▪ koszty obsługi w wysokości 2 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 230,49	
	1 195,50	
Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 39 854,00 zł, w tym na:		
- urzędy wojewódzkie		39 854,00
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 759,00	
▪ odpis na ZFŚS	1 095,00	
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 6 334,00 zł, w tym na:		
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 334,00
▪ prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i wymianę urn wyborczych		
Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 26 457,83 zł, w tym na:		
- realizację programu „Wyposażenie szkół w podręczniki”		26 457,83
▪ obsługa programu	244,78	
▪ zakup podręczników	26 213,05	
Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 4 651 238,68 zł, w tym na:		
- świadczenie wychowawcze		2 338 454,73
▪ wypłata świadczeń	2 295 396,70	
▪ obsługa administracyjna systemu (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia pracowników)	43 058,03	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 288 302,61
▪ świadczenia rodzinne	2 110 347,87	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	114 559,78	
▪ 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)	63 394,96	
- 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		20 807,15
- dodatki mieszkaniowe		3 561,63
▪ wypłata dodatku energetycznego	3 491,81	
▪ wydatki związane z obsługą systemu	69,82	
- pozostała działalność		112,56
▪ Karta Dużej Rodziny		

WÓJCI

Janusz Stabicki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STUBNO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

1/ GOSPODARKA GRUNTAMI :

Gmina Stubno zajmuje obszar 8944 ha w tym :

Użytki rolne.....7341 ha

grunty orne	4 467 ha
sady	29 ha
łąki trwałe	697 ha
pastwiska	1 166 ha
grunty rolne zabudowane	179 ha
grunty pod stawami	735 ha
grunty pod rowami	68 ha

Grunty leśne oraz zakrzaczony i zadrzewiony.....1092 ha

las i grunty leśne	1092 ha
--------------------	---------

Grunty zabudowane i zurbanizowane.....285 ha

tereny mieszkaniowe	12 ha
tereny przemysłowe	1 ha
inne tereny zabudowane	13 ha
tereny rekreacyjne	15 ha
drogi	244 ha

Grunty pod wodami169 ha

powierzchniowe płynące	166 ha
wody stojące	3 ha

Użytki ekologiczne..... 3 ha

Tereny pozostałe.....54 ha

nieużytki	53 ha
tereny różne	1 ha

Podmioty dysponujące terenami leżącymi w obrębie Gminy Stubno :

> Skarb Państwa	3395 ha
> Gmina Stubno	926 ha
Powiat	18 ha
> Osoby fizyczne	4412 ha
> Grunty kościelne	217 ha
> Grunty w wieczystym użytkowaniu –	9 ha
> Grunty pozostałe w tym m. in. Spółek prawa handlowego –	449 ha

Gmina Stubno dysponuje gruntem stanowiącym około 10 % ogólnej powierzchni gminy zajmującej łącznie 926 ha:

- grunty rolne i sady 57 ha
- łąki i pastwiska 577 ha
- lasy i grunty zakrzaczone 19 ha
- grunty zabudowane i pod zabudowę32 ha
- grunty rekreacyjne 9 ha
- grunty pod rowami50 ha
- grunty pod drogami130 ha
- grunty pozostałe52 ha

z tego : 9 ha gruntów przekazano w wieczyste użytkowanie i 600 ha wydierżawiono.

2/ BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE ;

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

- > 8 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
 - > budynek Szkoły z lokalami mieszkalnymi w m. Stubno
 - > budynek Szkoły w Kalnikowie
 - > 8 świetlic wiejskich
 - > 20 budynków i budowli użytkowych.
- Gmina jest w posiadaniu 18 lokali mieszkalnych.

W skład zasobu wchodzi 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
- garaże po policji	wartość	22 501.70 zł
- budynek po b. posterunku	wartość	72 007.00 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 Hruszowicach	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 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 : **603 932,02 zł** w tym :

> czynsz najmu lokali mieszkalnych
lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów

79 675,71 zł

> czynsz z dzierżawy gruntów przekazanych sołectwom	248 245,31 zł
> sprzedaż mienia komunalnego	265 659,00 zł
> użytkowanie wieczyste	10 352,04 zł

5/ INFORMACJA O ZMIANACH W MIENIU KOMUNALNYM

Gospodarka nieruchomościami:

W drodze przetargu sprzedano:

- nieruchomość nr 105 o pow. 0,68 ha położoną w miejscowości **Barycz** za cenę **20.964,00 zł**
- nieruchomość nr 194/7 o pow. 0,0683 ha położoną w miejscowości **Barycz** za cenę **5.588,97 zł**
- nieruchomość nr 86/1 o pow. 0,0786 ha położoną w miejscowości **Stubienko** za cenę **4.547,31 zł**
- nieruchomość nr 98/1 o pow. 0,0701 ha położoną w miejscowości **Stubno** za cenę **9.233,12 zł**
- nieruchomość nr 1405/1 o pow. 0,0471 ha położoną w miejscowości **Stubno** za cenę **12. 191,76 zł**
- nieruchomość nr 1405/2 o pow. 0,0852 ha położoną w miejscowości **Stubno** za cenę **21.042,84 zł**
- nieruchomość nr 3180 o pow. 0,34 ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę **10.878,00 zł**
- nieruchomość nr 1331/3 o pow. 0,0099 ha położoną w miejscowości **Stubno** za cenę **1.384,00 zł**
- nieruchomość nr 3058/1 o pow. 0,0284 ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę **5.588,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 336A/10 położony w miejscowości Kalników za cenę **40.111,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 336A/6 położony w miejscowości Kalników za cenę **90.899,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 63 położony w miejscowości Stubno za cenę **43.231,00 zł**

Nabyto:

- nabyto umową darowizny od Powiatu Przemyskiego- Zarządu Dróg Powiatowych w Przemysłu nieruchomość nr 1984/3 położoną w Stubnie o pow. 0,3537 ha stanowiącą drogę

Zakupiono:

- nieruchomość nr 2001 o pow. 0,35 ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę 7.000,00 zł pod studnię na ujęciu wód
- nieruchomość nr 975/1 o pow. 0,0089 ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę 1.800,00 zł pod przepompownię ścieków
- nieruchomość nr 1436 o pow. 0,08 ha położoną w miejscowości **Stubno** za cenę 16.000,00 zł na poszerzenie cmentarza komunalnego
- nieruchomość nr 360 o pow. 0,26 ha położoną w miejscowości **Kalników** za cenę 5.200,00 pod studnię głębinową

INSPEKTOR

 mgr Agata Kolczak

GMINA STUBNO
 woj. podkarpackie
 NIP 7952306276, REGON 650900335

WÓJT

 mgr Janusz Słabicki

Wykonała: Agata Kolczak

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY, w tym		484 666,90	484661,77	
1	Stan środków na początku roku	44 474,90	44474,90	100,00
2	Dotacja Rady Gminy	435 882,00	435882,00	100,00
3	<i>w tym dotacja sołectwa</i>	<i>3 872,00</i>	<i>3 872,00</i>	100,00
4	Dotacja MKiDN na zakup książek	3 100,00	3100,00	100,00
5	Darowizny	1 000,00	1000,00	100,00
6	Kapitalizacja odsetek	10,00	4,87	48,70
7	Dochody własne	200,00	200,00	100,00
KOSZTY, w tym:		487 646,90	475 005,21	97,41
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE		343 152,00	340 945,45	99,36
1	Wynagrodzenia osobowe	278 672,00	277 998,33	99,76
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 880,00	36 785,12	99,74
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	14 222,00	91,17
4	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 940,00	99,50
II. POZOSTAŁE KOSZTY		144 494,90	134 059,76	92,78
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 668,77	99,21
2.	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 268,16	89,55
3.	Zakup energii, wody i gazu	51 000,00	50 590,74	99,20
4.	Zakup usług remontowych	10 894,90	5 448,90	50,01
5.	Zakup usług zdrowotnych	350,00	310,00	88,57
6.	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 951,21	99,73
7.	Oplaty z tytułu usług sieci tel. kom.	2 150,00	2 105,28	97,92
8.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 106,70	69,17
10.	Szkolenia pracownicze	500,00	200,00	40,00
11.	Podatek od nieruchomości	11 000,00	8 410,00	76,45

Stubno, dnia 15. 02.2017 r.

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

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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, Stubienu, 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 2016 r. wynosił 13 osób w przeliczeniu na etaty 7,50

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 wariantcie porównawczym.

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

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

Stan środków na początku roku	44 474,90
Dotacja Rady Gminy	435882,00
<i>w tym dotacje sołectw</i>	<i>3 872,00</i>
Dotacja Starostwa Powiatowego	
W Przemysłu	1 000,00
Dotacja MKiDN	3 100,00
Dochody własne	200,00
Kapitalizacja odsetek	4,87
Razem	484 661,77

Koszty **251 276,73**

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	277 998,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 785,12
Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 222,00
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne, wynagrodzenie instruktora i logopedy w ramach projektu „Na dobry początek”	11 940,00
Zakup energii i gazu Zużycie energii i gazu w świetlicach	50 590,74
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja : Dzień Babci i Dziadka, Konkursu: "Twórczość Małgorzaty Strzałkowskiej, „ Na Najładniejszą dekorację świąteczną”, Turniej Ping-pongowy,, Święto 3 Maja, Impreza integracyjna w Gajach, spotkania biblioteczne, warsztaty rękodzielnicze, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, Jubileusz OSP, Biesiada Kalnikowska, Bocianiada w Stubnie, Zakończenie wakacji w Stubienku, Dzień Papieski, Dożynki w Hruszowicach, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Mikołajki, -10 866,00 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na zajęcia k-o, tuszu do drukarek sprzętu ppoż, środki ochr.indy wid. prog. antywirus.-6 030,77 Zakup materiałów do prac remontowych świetlicy w Kalnikowie i w Stubienku, drobnych sprzętów i urządzeń oraz naprawy sprzętów w świetlicach – 10 300,00 Zakup materiałów w ramach projektu „Na dobry początek”- 2 000 Zakupy do świetlic : Stubno: komputer, konsola Xbox, kuchnia gazowa, drukarka, aparat cyfrowy -5 780,00 Szafa do świetlicy w Baryczu i Kalnikowie – 2 900 Tkanina na stroje dla zespołu Kalina 600,00 konsole XBOX do św. Nakło i Gaje 2 292,00 Stół do tenisa do św. Kalnikow-Zagreble- 900,00	41 668,77
Zakup pomocy naukowych zakup książek	6 268,16
Zakup usług remontowych Remont świetlicy w Stubienku	5 448,90

Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd gaśnic i kominów, badania pracownicze, abonament – licencja Mak+, serwis sprzętów, Internet, usługi i występy muzyczne, ochrona,	17 951,21
Podatek od nieruchomości	8410,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,28
Podróże służbowe	1 106,70
Szkolenia pracownicze	200,00
Zakup usług zdrowotnych	310,00
Razem	475 005,21

Stubno, dnia 15.02.2017 r.

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

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubnie
 mgr Danuta Chenduszkiewicz

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

Świetlica	energia	Gaz
Stubno Klub	6 083,74	
Stubno Biblioteka	11 792,93	
Stubno OSP Garaż OSP	17 072,91 5 500,00	750,22
Nakło	4 685,90	
Barycz	2 643,05	
Hruszowice	2 774,71	
Kalników świetlica	3 745,14	
Kalników Biblioteka	1 972,10	
Stubienko	2 357,93	581,19
Gaje	1 162,70	1981,49
Razem	59 791,11	3 312,90

GMINNA PLACÓWKA KULTURY
 STUBNO
 37-723 STUBNO
 Regon 650203801 NIP 755145052

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubno

mgr Danuta Chodurzkiewicz

