

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 08 marca 2019 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Przemysłu
11. 03. 2019
Lp.
dyspozycja

ujp

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA
Danuta Kusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Budżet Gminy Stubno na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XXX/225/2017 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W roku sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany 8 uchwałami Rady Gminy i 24 Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

1. Plan dochodów po zmianach wynosił **19 023 620,25 zł**
Wykonanie **19 180 759,34 zł**
co stanowi **100,83 %**
z tego:
 - dochody bieżące:
 - Plan 18 243 754,85 zł
 - Wykonanie 18 384 292,40 zł
 - % 100,77
 - dochody majątkowe:
 - Plan 779 865,40 zł
 - Wykonanie 796 466,94 zł
 - % 102,13
2. Plan wydatków po zmianach wynosił **20 147 042,75 zł**
Wykonanie **17 307 817,22 zł**
co stanowi **85,91%**
z tego:
 - wydatki bieżące:
 - Plan 16 832 189,83 zł
 - Wykonanie 15 938 443,67 zł
 - % 94,69
 - wydatki majątkowe:
 - Plan 3 314 852,92 zł
 - Wykonanie 1 369 373,55 zł
 - % 41,31
3. **Deficyt budżetu za 2018 rok** wynosił:
Plan **- 1 123 422,50 zł**
Wykonanie **+ 1 872 942,12 zł**
4. **Przychody budżetu gminy:**
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy:
 - Plan **0 zł**
 - Wykonanie **1 516 325,19 zł**
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
 - Plan **2 139 747,69 zł**
 - Wykonanie **0 zł**
 - § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych:
 - Plan **80 000,00 zł**
 - Wykonanie **986 045,33 zł**
5. **Rozchody budżetu gminy:**
 - § 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - Plan **80 000,00 zł**
 - Wykonanie **0 zł**
 - § 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - Plan **326 325,19 zł**
 - Wykonanie **326 325,19 zł**
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek:
 - Plan **690 000,00 zł**
 - Wykonanie **690 000,00 zł**
6. Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **500 000,00 zł**.

7. 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	398 065,72	398 065,72	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	398 065,72	398 065,72	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	398 065,72	398 065,72	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 065,72	398 065,72	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	32 874,00	32 874,00	100,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 874,00	32 874,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 874,00	32 874,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 874,00	32 874,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 743,00	59 523,62	91,94
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574,00	1 574,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	63 169,00	57 949,62	91,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 169,00	57 949,62	91,74
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 169,00	57 949,62	91,74
752	75212	2010	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	39 066,09	39 013,26	99,86
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 066,09	39 013,26	99,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 066,09	39 013,26	99,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 066,09	39 013,26	99,86
852	85213	2010	Pomoc społeczna	30 597,00	28 834,19	94,24
			<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>	27 387,00	26 996,41	98,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 387,00	26 996,41	98,57
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 387,00	26 996,41
	85215	2010	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 210,00	1 837,78	57,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 210,00	1 837,78	57,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 210,00	1 837,78	57,25
855	85501	2060	Rodzina	5 459 649,00	5 413 998,81	99,16
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 966 029,00	2 955 000,00	99,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 966 029,00	2 955 000,00	99,63
			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	2 966 029,00	2 955 000,00	99,63

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE	2 335 000,00 2 335 000,00	2 304 548,68 2 304 548,68	98,70 98,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 335 000,00	2 304 548,68	98,70
85503		Karta Dużej Rodziny DOCHODY BIEŻĄCE	180,00 180,00	60,13 60,13	33,41 33,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00	60,13	33,41
85504		Wspieranie rodziny DOCHODY BIEŻĄCE	158 440,00 158 440,00	154 390,00 154 390,00	97,44 97,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 440,00	154 390,00	97,44
Ogółem dochody:			6 026 994,81	5 974 309,60	99,13

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	398 065,72	398 065,72	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	398 065,72	398 065,72	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	398 065,72	398 065,72	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	398 065,72	398 065,72	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	396 870,22	396 870,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,51	4 316,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,20	2 293,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 260,51	390 260,51	100,00
750	75011		Administracja publiczna	32 874,00	32 874,00	100,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 874,00	32 874,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 874,00	32 874,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	32 874,00	32 874,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 684,00	30 684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027,52	13 027,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 971,48	4 971,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	11 096,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 589,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	2 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 743,00	59 523,62	91,94
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574,00	1 574,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574,00	1 574,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574,00	1 574,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 574,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	63 169,00	57 949,62	91,74
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 169,00	57 949,62	91,74
			z tego:			
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	29 969,00	25 049,62	83,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424,42	13 505,04	73,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,42	687,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 737,00	12 817,62	72,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 544,58	11 544,58	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,02	8 341,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203,56	3 203,56	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
752	75212		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	39 066,09	39 013,26	99,86
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>39 066,09</i>	<i>39 013,26</i>	<i>99,86</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 066,09	39 013,26	99,86
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 516,94	35 516,42	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 516,94	35 516,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,79	386,27	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 130,15	35 130,15	100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	3 549,15	3 496,84	98,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 549,15	3 496,84	98,53
852	85213		Pomoc społeczna	30 597,00	28 834,19	94,24
			<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>	<i>27 387,00</i>	<i>26 996,41</i>	<i>98,57</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 387,00	26 996,41	98,57
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 387,00	26 996,41	98,57
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 387,00	26 996,41	98,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	27 387,00	26 996,41	98,57
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>3 210,00</i>	<i>1 837,78</i>	<i>57,25</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 210,00	1 837,78	57,25
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62,95	36,03	57,24
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,95	36,03	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,95	36,03	57,24
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 147,05	1 801,75	57,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 147,05	1 801,75	57,25
855	85501		Rodzina	5 459 649,00	5 413 998,81	99,16
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 966 029,00</i>	<i>2 955 000,00</i>	<i>99,63</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 029,00	2 955 000,00	99,63
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 753,00	43 589,95	99,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 563,00	42 404,29	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	29 870,24	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 303,00	3 302,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	8 123,69	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 107,72	99,08
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,00	1 185,66	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 922 276,00	2 911 410,05	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 196,00	2 911 330,05	99,63
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 335 000,00</i>	<i>2 304 548,68</i>	<i>98,70</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 000,00	2 304 548,68	98,70
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 636,00	207 793,28	97,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 746,00	206 534,62	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	49 243,44	90,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 599,06	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 906,00	154 692,12	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	1 258,66	66,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,00	36,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121 364,00	2 096 755,40	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 121 284,00	2 096 675,40	98,84
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> WYDATKI BIEŻĄCE	180,00	60,13	33,41
		z tego:	180,00	60,13	33,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,00	60,13	33,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	60,13	33,41
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	60,13	33,41
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> WYDATKI BIEŻĄCE	158 440,00	154 390,00	97,44
		z tego:	158 440,00	154 390,00	97,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 140,00	4 990,00	97,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112,00	3 992,00	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,00	3 365,03	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	593,92	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	33,05	25,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028,00	998,00	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	248,00	89,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 300,00	149 400,00	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	149 400,00	97,46
Ogółem wydatki			6 026 994,81	5 974 309,60	99,13

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 525,00	43 937,13	100,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	43 525,00	43 937,13	100,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 525,00	43 937,13	100,95
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	43 937,13	100,95

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	43 525,00	41 086,51	94,40
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i> WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
			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
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525,00	40 086,51	94,27

		WYDATKI BIEŻĄCE	42 525,00	40 086,51	94,27
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525,00	40 086,51	94,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 275,00	8 433,00	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	513,00	73,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	7 920,00	92,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 250,00	31 653,51	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 516,95	94,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 093,00	20 055,90	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	423,66	28,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	2 657,00	100,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI 205 505,37 zł

z tego:

-	Sołectwo Stubno	-	42 769,00 zł
-	Sołectwo Kalników	-	42 769,00 zł
-	Sołectwo Nakło	-	32 589,98 zł
-	Sołectwo Stubienko	-	20 400,81 zł
-	Sołectwo Barycz	-	18 048,52 zł
-	Sołectwo Gaje	-	18 946,67 zł
-	Sołectwo Hruszowice	-	12 959,01 zł
-	Sołectwo Starzawa	-	16 722,38 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł	Wykonanie	%
600	60016	6050	SOŁECTWO STUBNO	42 769,00	34 823,85	81,42
			<i>Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno:</i>	42 769,00	34 823,85	81,42
			1. Nr 138531R „do Marciaka”	33 769,00	25 823,85	76,47
			2. „do Pana Żebrowskiego”	9 000,00	9 000,00	100,00
			Transport i łączność	42 769,00	34 823,85	81,42
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 769,00	34 823,85	81,42
600	60016	6050	SOŁECTWO KALNIKÓW	42 769,00	42 769,00	100,00
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „kościół - las” w m-ści Kalników</i>	42 769,00	42 769,00	100,00
			Transport i łączność	42 769,00	42 769,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 769,00	42 769,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 769,00	42 769,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 769,00	42 769,00	100,00
600	60017	4270	SOŁECTWO NAKŁO	32 589,98	32 425,88	99,50
			<i>Remont drogi transportu rolnego w m-ści Nakło</i>	32 589,98	32 425,88	99,50
			Transport i łączność	32 589,98	32 425,88	99,50
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	32 589,98	32 425,88	99,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 589,98	32 425,88	99,50
			z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 589,98	32 425,88	99,50			
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 589,98	32 425,88	99,50			
Zakup usług remontowych	32 589,98	32 425,88	99,50			
010	01008		SOŁECTWO STUBIENKO	20 400,81	20 400,81	100,00
			<i>Konserwacja ciągu wodnego w m-ści Stubienko</i>	20 400,81	20 400,81	100,00
			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,81	20 400,81	100,00
			<i>Melioracje wodne</i>	20 400,81	20 400,81	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 400,81	20 400,81	100,00
			z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 400,81	20 400,81	100,00			

		4270	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	20 400,81 20 400,81	20 400,81 20 400,81	100,00 100,00
600	60016		SOŁECTWO BARYCZ <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>	18 048,52 18 048,52	17 998,61 17 998,61	99,72 99,72
			Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	18 048,52 18 048,52	17 998,61 17 998,61	99,72 99,72
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 048,52	17 998,61	99,72
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 048,52	17 998,61	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 048,52	17 998,61	99,72
700	70005		SOŁECTWO GAJE <i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym oraz zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje</i>	18 946,67 18 946,67	15 767,81 15 767,81	83,22 83,22
			Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 946,67 1 946,67	1 946,67 1 946,67	100,00 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 946,67	1 946,67	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 946,67	1 946,67	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946,67	1 946,67	100,00	
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,67	1 946,67	100,00
710	71035		Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	17 000,00 17 000,00	13 821,14 13 821,14	81,30 81,30
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	13 821,14	81,30
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	13 821,14	81,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 821,14	81,30
		6050				
710	71035		SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice</i>	12 959,01 12 959,01	10 535,88 10 535,88	81,30 81,30
			Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	12 959,01 12 959,01	10 535,88 10 535,88	81,30 81,30
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 959,01	10 535,88	81,30
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 959,01	10 535,88	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 959,01	10 535,88	81,30
600	60016		SOŁECTWO STARZAWA <i>Otwarta Strefa Aktywności z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i elementami małej architektury w m-ści Starzawa oraz zakup kamienia na drogę od cmentarza do wsi</i>	16 722,38 16 722,38	16 722,38 16 722,38	100,00 100,00
			Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	1 722,38 1 722,38	1 722,38 1 722,38	100,00 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 722,38	1 722,38	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 722,38	1 722,38	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722,38	1 722,38	100,00	
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,38	1 722,38	100,00
926	92601		Kultura fizyczna <i>Obiekty sportowe</i>	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00 100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050				
Ogółem wydatki:				205 205,37	191 444,22	93,29

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>	9 000,00 9 000,00	8 723,51 8 723,51	96,93 96,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	8 723,51	96,93
			1) wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 723,51	96,93
		0690				

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	100,00
			z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	9 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00

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 <i>Gospodarka odpadami</i>	371 088,00	371 075,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 088,00	371 075,07	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371 088,00	367 368,48	99,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 834,00	-
				0	872,59	-

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka odpadami</i>	371 088,00	364 747,24	98,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	371 088,00	364 747,24	98,29
			z tego:	371 088,00	364 747,24	98,29
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 088,00	364 747,24	98,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 218,00	34 593,24	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908,00	26 727,83	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 304,00	2 221,40	96,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	20,00	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	4 919,15	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	704,86	95,25
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 870,00	330 154,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	333 680,00	328 968,00	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	99,66

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 <i>Pozostała działalność</i>	398 065,72	398 065,72	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	398 065,72	398 065,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 065,72	398 065,72	100,00
020	02001		Leśnictwo <i>Gospodarka leśna</i>	0	55,56	-
				0	55,56	-

		0870	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	55,56	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	55,56	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	349 349,66	98,41
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>355 000,00</i>	<i>349 349,66</i>	<i>98,41</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	355 000,00	349 349,66	98,41
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	348 064,67	98,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 284,99	-
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	45 000,00	45 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138512R „kościół - las” w m-ści Kalników	45 000,00	45 000,00	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
			- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1132/2, 1899/2, 1262/3	55 000,00	55 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 872,00	483 966,47	86,29
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>560 872,00</i>	<i>483 966,47</i>	<i>86,29</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	460 872,00	367 420,47	79,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 492,00	9 710,04	102,30
		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	451 380,00	357 456,23	79,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	254,20	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	116 546,00	116,55
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	116 546,00	116,55
710			Działalność usługowa	0	5 875,05	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>5 875,05</i>	<i>-</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	5 875,05	-
		0830	Wpływy z usług	0	5 875,05	-
750			Administracja publiczna	32 874,00	34 372,25	104,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 874,00</i>	<i>32 874,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 874,00	32 874,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 874,00	32 874,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>0</i>	<i>1 498,25</i>	<i>-</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 498,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – za terminowe odprow. podatku	0	493,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	0	1 005,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 743,00	59 523,62	91,94
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 574,00</i>	<i>1 574,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>63 169,00</i>	<i>57 949,62</i>	<i>91,74</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 169,00	57 949,62	91,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 169,00	57 949,62	91,74
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010				

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 205,00	38 205,00	100,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>38 205,00</i>	<i>38 205,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 109,00	8 109,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 109,00	8 109,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 096,00	30 096,00	100,00
		- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	30 096,00	30 096,00	100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 870 523,00	2 979 006,73	103,78
		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>550,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0350	DOCHODY BIEŻĄCE	550,00	0	0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550,00	0	0
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>626 467,00</i>	<i>589 816,39</i>	<i>94,15</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	626 467,00	589 816,39	94,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 671,00	425 030,09	96,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	149 471,00	124 621,00	83,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 233,00	23 963,00	103,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 592,00	11 043,00	115,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 640,00	105,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 451,00	72,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 045,00	-
	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>	<i>1 034 358,00</i>	<i>1 081 981,28</i>	<i>104,60</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 034 358,00	1 081 981,28	104,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 360,00	268 642,26	101,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	682 132,00	703 986,86	103,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 040,00	677,00	65,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 826,00	30 888,66	83,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 345,00	13,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	67 960,00	169,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 607,45	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 874,05	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>72 072,00</i>	<i>80 444,75</i>	<i>111,62</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	72 072,00	80 444,75	111,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 827,00	89,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525,00	43 937,13	100,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 547,00	17 532,00	99,91
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	9 148,62	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 137 076,00</i>	<i>1 226 764,31</i>	<i>107,89</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 137 076,00	1 226 764,31	107,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 127 076,00	1 219 016,00	108,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 748,31	77,48
758	75801	Różne rozliczenia	6 620 493,90	6 637 160,19	100,25
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 295 569,00</i>	<i>3 295 569,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 295 569,00	3 295 569,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 569,00	3 295 569,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 193 410,00</i>	<i>3 193 410,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 193 410,00	3 193 410,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 193 410,00	3 193 410,00	100,00

	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	41 547,90	58 214,19	140,11
	0920	DOCHODY BIEŻĄCE	0	16 666,29	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	16 666,29	-
	6330	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 547,90	41 547,90	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 547,90	41 547,90	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	89 967,00	89 967,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	89 967,00	89 967,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 967,00	89 967,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	223 901,13	245 043,94	109,44
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>10 960,00</i>	<i>10 960,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 960,00	10 960,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 960,00	10 960,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>108 230,00</i>	<i>108 230,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	108 230,00	108 230,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 230,00	108 230,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>21 810,00</i>	<i>33 567,70</i>	<i>153,91</i>
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	21 810,00	33 567,70	153,91
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>0</i>	<i>9 451,42</i>	<i>-</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	9 451,42	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 451,42	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>39 066,09</i>	<i>39 013,26</i>	<i>99,86</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	39 066,09	39 013,26	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 066,09	39 013,26	99,86
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 835,04</i>	<i>43 821,56</i>	<i>99,97</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 835,04	43 821,56	99,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 224,69	39 212,49	99,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	4 610,35	4 609,07	99,97
852		Pomoc społeczna	514 693,00	511 943,02	99,47
	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>	<i>39 091,00</i>	<i>38 584,54</i>	<i>98,70</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	39 091,00	38 584,54	98,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 387,00	26 996,41	98,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 704,00	11 588,13	99,01
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>217 995,00</i>	<i>217 995,00</i>	<i>100,00</i>
		DOCHODY BIEŻĄCE	217 995,00	217 995,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 995,00	217 995,00	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 210,00</i>	<i>1 837,78</i>	<i>57,25</i>

	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 210,00	1 837,78	57,25
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	163 557,00	162 265,70	99,21
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 557,00	162 265,70	99,21
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45 840,00	45 840,00	100,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 840,00	45 840,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	420,00	-
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	0	420,00	-
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE 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	388,80	-
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	388,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot refundacji za 2017 r.	0	388,80	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	5 469 649,00	5 427 289,37	99,23
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 966 029,00	2 955 000,00	99,63
	2060	DOCHODY BIEŻĄCE 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	2 966 029,00	2 955 000,00	99,63
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 345 000,00	2 317 839,24	98,84
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345 000,00	2 317 839,24	98,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 335 000,00	2 304 548,68	98,70
			10 000,00	13 290,56	132,91
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	180,00	60,13	33,41
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00	60,13	33,41
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	158 440,00	154 390,00	97,44
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 440,00	154 390,00	97,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 800,50	1 766 713,96	108,33
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 250 712,50	1 386 915,26	110,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	771 400,00	907 602,78	117,66
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	326 200,00	308 479,24	94,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 321,49	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	114 913,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	415 200,00	482 889,00	116,30
		DOCHODY MAJĄTKOWE	479 312,50	479 312,48	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 312,50	379 312,48	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	100 000,00	100 000,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90002	0490	<i>Gospodarka odpadami</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 088,00	371 075,07	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371 088,00	367 368,48	99,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 834,00	-
				0	872,59	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	8 723,51	96,93
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 723,51	96,93
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> DOCHODY BIEŻĄCE	0	0,12	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,12	-
				0	0,12	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	80 000,00	80 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 800,00	20 800,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i> DOCHODY MAJĄTKOWE	20 800,00	20 800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	20 800,00	100,00
Ogółem dochody budżetu:				19 023 620,25	19 180 759,34	100,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 666,72	479 158,26	98,05
	01008		<i>Melioracje wodne</i> WYDATKI BIEŻĄCE	72 401,00	63 443,54	87,63
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 401,00	63 443,54	87,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 401,00	63 443,54	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 648,88	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	60 401,00	59 794,66	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
	01030		<i>Izby rolnicze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	18 200,00	17 649,00	96,97
			z tego:	18 200,00	17 649,00	96,97
			1) dotacja na zadania bieżące	18 200,00	17 649,00	96,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00	17 649,00	96,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	398 065,72	398 065,72	100,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	398 065,72	398 065,72	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 065,72	398 065,72	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
				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	396 870,22	396 870,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,51	4 316,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,20	2 293,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 260,51	390 260,51	100,00
020	02001		Leśnictwo	2 000,00	0	0
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0	0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 181 750,00	601 587,84	27,57
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>2 181 750,00</i>	<i>601 587,84</i>	<i>27,57</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	381 750,00	353 049,48	92,48
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 850,00	352 149,48	92,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 400,00	218 319,63	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 114,00	169 389,80	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 886,00	12 885,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 593,79	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 950,29	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 450,00	133 829,85	82,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 138,00	11 137,86	52,69
		4260	Zakup energii	68 303,00	57 202,42	83,75
		4270	Zakup usług remontowych	675,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	83,50	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 656,00	3 168,57	36,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	681,53	97,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 201,82	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 060,50	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,00	4 493,65	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	28 195,00	28 195,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000,00	248 538,36	13,81
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	248 538,36	13,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	1 800 000,00	248 538,36	13,81
600	60014		Transport i łączność	749 949,98	696 094,55	92,82
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>257 408,00</i>	<i>255 049,71</i>	<i>99,08</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	30 927,00	99,76
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	31 000,00	30 927,00	99,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno - Kalników - Korczowa w m-ści Kalników	31 000,00	30 927,00	99,76
			WYDATKI MAJĄTKOWE	226 408,00	224 122,71	98,99
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 408,00	224 122,71	98,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka w m-ści Stubienko - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko - Barycz w m-ści Barycz - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka na odcinku Nakło - Stubno	226 408,00	224 122,71	98,99
				41 408,00	40 471,69	97,74
				25 000,00	24 871,81	99,49
				160 000,00	158 779,21	99,24

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	371 952,00	327 028,90	87,92	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 213,00	55 217,98	64,80	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 213,00	55 217,98	64,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 213,00	55 217,98	64,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 913,00	24 782,77	55,18	
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	25 264,21	75,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	66,42	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	92,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 739,00	271 810,92	94,79	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 739,00	271 810,92	94,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 739,00	271 810,92	94,79	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w m-ści Stubno	33 769,00	25 823,85	76,47	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pana Żebrowskiego” w m-ści Stubno	23 100,00	23 079,11	99,91	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138512R „kościół - las” w m-ści Kalników	96 100,00	96 007,70	99,90	
	- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz	18 049,00	17 998,61	99,72		
	- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno	46 044,00	39 308,97	85,37		
	- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników	49 677,00	49 666,68	99,98		
	- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R "cmentarz - krzyż k/Pukasa" w m-ści Kalników	20 000,00	19 926,00	98,89		
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	120 589,98	114 015,94	94,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 589,98	45 234,34	87,68	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 589,98	45 234,34	87,68	
		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	50 589,98	44 434,34	87,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 106,45	91,25	
	4270	Zakup usług remontowych	36 089,98	34 915,89	96,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 412,00	54,12	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 000,00	68 781,60	99,68	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	68 781,60	99,68		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 781,60	99,68		
	- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1899/2	69 000,00	68 781,60	99,68		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	466 872,02	200 101,78	42,86	
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	466 872,02	200 101,78	42,86	
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 714,00	200 101,78	67,21	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297 714,00	200 101,78	67,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	10 403,90	57,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,90	30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 250,00	58,57
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 714,00	189 697,88	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 947,00	28 193,90	61,36
		4260	Zakup energii	28 800,00	8 317,58	28,88
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	27 558,00	58,63
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	111 468,85	77,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 315,00	2 308,80	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 598,75	96,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252,00	1 252,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	169 158,02	0	0
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 158,02	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 158,02	0	0
			- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	169 158,02	0	0
710	71035	Działalność usługowa	65 800,00	58 890,19	89,50	
		<i>Cmentarze</i>	65 800,00	58 890,19	89,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 200,00	31 600,76	98,14	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	32 200,00	31 600,76	98,14
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200,00	31 600,76	98,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00		

	4260	Zakup energii	1 550,00	1 547,17	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 703,59	97,82
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 600,00	27 289,43	81,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 600,00	27 289,43	81,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	27 289,43	81,22
		- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	13 600,00	11 029,27	81,10
		- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje	20 000,00	16 260,16	81,30
750		Administracja publiczna	2 448 439,00	2 268 318,77	92,64
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 874,00	32 874,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 874,00	32 874,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	32 874,00	32 874,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 684,00	30 684,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027,52	13 027,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 971,48	4 971,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	11 096,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 589,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	2 190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	102 516,00	86 913,08	84,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 516,00	86 913,08	84,78
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	7 000,00	5 462,48	78,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 462,48	78,04
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 650,38	66,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 812,10	93,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 516,00	81 450,60	85,27
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 516,00	81 450,60	85,27
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 046 295,00	1 891 034,64	92,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 155,00	1 794 522,21	93,26
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 921 655,00	1 792 562,21	93,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 875,00	1 471 430,19	94,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 279,00	1 177 129,31	94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 029,00	79 027,82	96,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100,00	10 306,00	68,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 465,00	186 572,28	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 002,00	18 394,78	68,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 780,00	321 132,02	87,32
	4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	2 334,00	27,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 172,46	62,86
	4260	Zakup energii	46 000,00	44 064,08	95,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576,00	1 576,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 661,00	185 530,29	93,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 608,24	86,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 113,00	8 112,18	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 180,00	22 030,00	84,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 962,53	59,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 742,24	99,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 960,00	78,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 960,00	78,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 140,00	96 512,43	79,02
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 140,00	96 512,43	79,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 834,89	76,83
		- modernizacja korytarza w budynku administracyjnym urzędu gminy	100 000,00	76 834,89	76,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	19 677,54	88,88
		- zakup sprzętu do przeprowadzenia głosowania i transmisji z obrad	22 140,00	19 677,54	88,88
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	152 514,00	143 497,14	94,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 514,00	143 497,14	94,09

		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	152 514,00	143 497,14	94,09
	4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 944,00	139 940,14	93,95
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 656,00	105 656,00	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,00	12 894,00	92,64
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	20 297,19	79,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	1 092,95	29,70
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570,00	3 557,00	99,64
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 557,00	99,64
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	114 240,00	113 999,91	99,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 240,00	54 003,16	99,56
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000,00	8 763,16	97,37
	4430	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 763,16	97,37
		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 763,16	97,37
	3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	45 240,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 996,75	99,99
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 996,75	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 996,75	99,99
		- budowa pomnika z okazji uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	60 000,00	59 996,75	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 743,00	59 523,62	91,94
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574,00	1 574,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574,00	1 574,00	100,00
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574,00	1 574,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 574,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	63 169,00	57 949,62	91,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 169,00	57 949,62	91,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	29 969,00	25 049,62	83,59
	4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424,42	13 505,04	73,30
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,42	687,42	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 737,00	12 817,62	72,26
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 544,58	11 544,58	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,02	8 341,02	100,00
		Zakup usług pozostałych	3 203,56	3 203,56	100,00
	3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 205,00	86 607,64	97,09
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 205,00	86 607,64	98,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 805,00	56 207,64	97,24
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	47 707,00	46 111,89	96,66
	4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	5 915,46	99,92
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	215,46	97,94
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 787,00	40 196,43	96,19
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,00	29 897,53	97,05
	4430	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 860,90	99,90
	4480	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 725,00	71,88
		Podatek od nieruchomości	713,00	713,00	100,00
	3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 098,00	10 095,75	99,98
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 098,00	10 095,75	99,98

		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 400,00	30 400,00	100,00
	6060	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 400,00	30 400,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 400,00	100,00
		- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	30 400,00	30 400,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000,00	0	0
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0	0
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
757	75702	Obsługa długu publicznego	80 000,00	8 349,03	10,44
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>8 349,03</i>	<i>10,44</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	8 349,03	10,44
		z tego:			
	8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	8 349,03	10,44
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	8 349,03	10,44
758	75818	Różne rozliczenia	70 000,00	0	0
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0	0
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	70 000,00	0	0
	4810	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0	0
		Rezerwy	70 000,00	0	0
801	80101	Oświata i wychowanie	4 564 150,13	4 303 502,66	94,29
		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 955 876,00</i>	<i>2 833 226,28</i>	<i>95,85</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 955 876,00	2 833 226,28	95,85
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 563 070,00	2 441 414,30	95,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 590,00	2 206 672,98	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 801,00	1 742 688,70	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 706,00	111 940,17	86,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 906,00	314 679,31	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 177,00	37 364,80	86,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 480,00	234 741,32	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,00	24 067,68	34,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	4 679,94	41,79
	4260	Zakup energii	85 400,00	72 931,10	85,40
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 794,55	42,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 257,00	93,11
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 001,98	96,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 488,43	97,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 093,70	57,56
	4430	Różne opłaty i składki	8 018,00	3 685,00	45,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	86 741,94	99,65
		2) dotacje na zadania bieżące	301 000,00	300 921,65	99,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	300 921,65	99,97
		- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	301 000,00	300 921,65	99,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 806,00	90 890,33	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 806,00	90 890,33	99,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>174 577,00</i>	<i>159 089,65</i>	<i>91,13</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 577,00	159 089,65	91,13
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 565,00	151 123,54	90,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 402,00	138 193,89	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 588,00	106 796,81	95,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 251,00	9 061,70	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00	20 579,13	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 756,25	90,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 163,00	12 929,65	79,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	150,00	42,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	379,80	24,50
	4260	Zakup energii	11 700,00	2 893,14	24,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	73,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 363,00	9 359,71	99,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012,00	7 966,11	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 012,00	7 966,11	99,43
80104		<i>Przedszkola</i> WYDATKI BIEŻĄCE	417 030,00	392 047,62	94,01
		z tego:	417 030,00	392 047,62	94,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	5 517,68	91,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 517,68	91,96
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 517,68	91,96
		2) dotacje na zadania bieżące	411 030,00	386 529,94	94,04
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 800,00	8 699,48	80,55
		- Urząd Gminy Żurawica	4 900,00	4 870,44	99,40
		- Urząd Miejski w Przemyślu	5 900,00	3 829,04	64,90
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 230,00	377 830,46	94,40
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	223 020,00	203 743,87	91,36
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie	177 210,00	174 086,59	98,24
80110		<i>Gimnazja</i> WYDATKI BIEŻĄCE	693 076,00	618 405,33	89,23
		z tego:	693 076,00	618 405,33	89,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 140,00	573 242,48	89,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 693,00	503 063,48	92,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 164,00	367 801,47	92,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 267,00	50 266,89	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 945,00	74 635,24	86,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 317,00	10 359,88	84,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 447,00	70 179,00	73,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	7 504,92	66,71
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	0	0
4260		Zakup energii	34 188,00	25 879,33	75,70
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	66,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,00	94,17
4300		Zakup usług pozostałych	5 022,00	4 250,87	84,64
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	294,75	37,31
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 697,00	21 484,13	94,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 126,00	24 621,74	81,73
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 126,00	24 621,74	81,73
		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	21 810,00	20 541,11	94,18
4171		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	100,00
4301		Zakup usług pozostałych	7 689,00	7 688,51	99,99
4411		Podróże służbowe krajowe	1 223,00	150,00	12,26
4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 018,00	9 822,60	98,05
		- realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	21 810,00	20 541,11	94,18
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	119 493,40	99,58
		z tego:	120 000,00	119 493,40	99,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 500,00	64 493,40	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	64 493,40	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 493,40	99,99
		2) dotacje na zadania bieżące	55 500,00	55 000,00	99,10
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	55 000,00	99,10
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> WYDATKI BIEŻĄCE	22 452,00	300,00	1,34
		z tego:	22 452,00	300,00	1,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 452,00	300,00	1,34

	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 452,00	300,00	1,34
	4700	Zakup usług pozostałych	10 452,00	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	300,00	2,50
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>	70 164,00	70 164,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 164,00	70 164,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 864,00	66 864,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	64 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364,00	2 364,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 264,00	1 264,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 066,09	39 013,26	99,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 066,09	39 013,26	99,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 516,94	35 516,42	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 516,94	35 516,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,79	386,27	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 130,15	35 130,15	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	3 549,15	3 496,84	98,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 549,15	3 496,84	98,53
80195		<i>Pozostała działalność</i>	71 909,04	71 763,12	99,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 909,04	71 763,12	99,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 074,00	27 941,56	99,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 074,00	27 941,56	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 074,00	27 941,56	99,53
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 835,04	43 821,56	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 656,79	28 656,35	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,27	3 368,21	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,57	4 918,57	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,17	578,17	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	534,81	530,91	99,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,90	62,44	99,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,57	2 851,71	99,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	335,96	335,20	99,77
	4307	Zakup usług pozostałych	2 254,95	2 254,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	265,05	265,05	100,00
		- realizacja projektu w ramach programu „Czas na Technologie innowacyjno – komunikacyjne i eksperyment”	43 835,04	43 821,56	99,97
851		Ochrona zdrowia	43 525,00	41 086,51	94,40
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525,00	40 086,51	94,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 525,00	40 086,51	94,27
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525,00	40 086,51	94,27
	4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 275,00	8 433,00	90,92
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	513,00	73,29
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	7 920,00	92,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 250,00	31 653,51	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 516,95	94,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 093,00	20 055,90	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	423,66	28,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	2 657,00	100,00
852	85202	Pomoc społeczna	985 411,00	981 891,17	99,64
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>169 240,00</i>	<i>168 725,18</i>	<i>99,70</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 240,00	168 725,18	99,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 240,00	168 725,18	99,70
	4330	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 240,00	168 725,18	99,70
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 240,00	168 725,18	99,70
	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>	<i>39 091,00</i>	<i>38 584,54</i>	<i>98,70</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 091,00	38 584,54	98,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 091,00	38 584,54	98,70
	4130	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 091,00	38 584,54	98,70
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 091,00	38 584,54	98,70
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>227 995,00</i>	<i>227 995,00</i>	<i>100,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 995,00	227 995,00	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 995,00	227 995,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 995,00	227 995,00	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>16 345,00</i>	<i>15 853,86</i>	<i>97,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 345,00	15 853,86	97,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62,95	36,03	57,24
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,95	36,03	57,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	62,95	36,03	57,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 282,05	15 817,83	97,15
	3110	Świadczenia społeczne	16 282,05	15 817,83	97,15
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>163 557,00</i>	<i>162 265,70</i>	<i>99,21</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 557,00	162 265,70	99,21
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 557,00	162 265,70	99,21
	3110	Świadczenia społeczne	163 557,00	162 265,70	99,21
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>254 359,00</i>	<i>253 758,89</i>	<i>99,76</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 359,00	253 758,89	99,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 119,00	253 518,89	99,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 248,00	223 094,36	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 226,00	171 166,88	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 342,00	12 341,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 260,36	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 125,81	97,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 871,00	30 424,53	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 377,49	97,77
	4260	Zakup energii	4 220,00	4 219,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 405,00	15 081,76	97,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	992,32	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 240,00	240,00 240,00	100,00 100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	39 824,00 39 824,00	39 708,00 39 708,00	99,71 99,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 750,00	38 710,50	99,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 560,00	37 524,84	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 311,69	29 304,61	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 088,31	2 088,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	5 396,07	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	735,85	97,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,00	1 185,66	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00 1 074,00	997,50 997,50	92,88 92,88
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	100,00 100,00
		z tego:			
		1) 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	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00 10 000,00 10 000,00	4 287,20 4 287,20 4 287,20	42,87 42,87 42,87
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 287,20	42,87
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 287,20	42,87
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00 55 000,00 55 000,00	51 304,00 50 004,00 50 004,00	90,01 90,92 90,92
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 004,00	90,92
	3240	Stypendia dla uczniów	50 004,00	50 004,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 996,00	0	0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00 2 000,00	1 300,00 1 300,00	65,00 65,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	65,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
855	85501	Rodzina <i>Świadczenie wychowawcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	5 485 885,00 2 966 029,00 2 966 029,00	5 440 217,44 2 955 000,00 2 955 000,00	99,17 99,63 99,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 753,00	43 589,95	99,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 563,00	42 404,29	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	29 870,24	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 303,00	3 302,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	8 123,69	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 107,72	99,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,00	1 185,66	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922 276,00 80,00	2 911 410,05 80,00	99,63 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 922 196,00	2 911 330,05	99,63
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 000,00 2 335 000,00	2 304 548,68 2 304 548,68	98,70 98,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 636,00	207 793,28	97,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 746,00	206 534,62	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	49 243,44	90,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 599,06	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 906,00	154 692,12	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	1 258,66	66,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,00	36,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121 364,00	2 096 755,40	98,84
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
		Świadczenia społeczne	2 121 284,00	2 096 675,40	98,84
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i> WYDATKI BIEŻĄCE	180,00	60,13	33,41
		z tego:	180,00	60,13	33,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,00	60,13	33,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	60,13	33,41
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	60,13	33,41
85504		<i>Wspieranie rodziny</i> WYDATKI BIEŻĄCE	158 776,00	154 724,43	97,45
		z tego:	158 776,00	154 724,43	97,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 476,00	5 324,43	97,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112,00	3 992,00	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,00	3 365,03	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	593,92	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	33,05	25,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364,00	1 332,43	97,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330,00	329,31	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	248,00	89,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,12	85,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 300,00	149 400,00	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	149 400,00	97,46
85508		<i>Rodziny zastępcze</i> WYDATKI BIEŻĄCE	17 700,00	17 693,10	99,96
		z tego:	17 700,00	17 693,10	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 700,00	17 693,10	99,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	17 693,10	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	17 693,10	99,96
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> WYDATKI BIEŻĄCE	8 200,00	8 191,10	99,89
		z tego:	8 200,00	8 191,10	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 200,00	8 191,10	99,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 191,10	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 191,10	99,89
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 245,90	1 145 086,69	84,18
		z tego:	765 050,00	649 741,54	84,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 050,00	431 500,54	91,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 150,00	430 600,54	91,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 500,00	218 385,45	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 114,00	169 455,80	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 886,00	12 885,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 593,67	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 950,24	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 650,00	212 215,09	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 322,64	41,61
	4260	Zakup energii	133 285,00	111 614,00	83,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 212,38	73,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	83,50	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 331,00	19 144,40	78,68
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	884,22	98,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 451,00	4 450,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 904,50	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,00	4 493,65	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	43 500,00	43 500,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 900,00	900,00 900,00	100,00 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 000,00	218 241,00	74,48
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	218 241,00	74,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa kanalizacji oraz wodociągu na odcinku Starzawa - Stubno" - przebudowa przepompowni ścieków na działce nr 1363/13 oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ści Stubno	293 000,00 120 000,00 173 000,00	218 241,00 49 200,00 169 041,00	74,48 41,00 97,71
90002		<i>Gospodarka odpadami</i> WYDATKI BIEŻĄCE	373 088,00 373 088,00	365 854,24 365 854,24	98,06 98,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373 088,00	365 854,24	98,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 218,00	34 593,24	95,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908,00	26 727,83	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 304,00	2 221,40	96,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	20,00	22,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	4 919,15	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	704,86	95,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 870,00	331 261,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	335 680,00	330 075,00	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	99,66
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00 6 000,00	3 220,51 3 220,51	53,68 53,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	3 220,51	53,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 220,51	53,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390,01	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 830,50	70,76
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00 15 000,00	7 267,92 7 267,92	16,15 16,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 267,92	16,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 267,92	16,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 267,92	72,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie działki "za parkiem" w m-ści Stubno	30 000,00 30 000,00	0 0	0 0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> WYDATKI BIEŻĄCE	142 107,90 122 700,00	102 590,42 102 590,42	72,19 83,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 700,00	102 590,42	83,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 700,00	102 590,42	83,61
	4260	Zakup energii	80 000,00	61 250,38	76,56
	4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	41 340,04	96,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 407,90	0	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 407,90	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne	19 407,90 19 407,90	0 0	0 0
90019		<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 9 000,00	100,00 100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	9 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00 20 000,00	7 412,06 7 412,06	37,06 37,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	7 412,06	37,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 412,06	37,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	127,87	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 284,19	38,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 400,00	646 079,52	92,77
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100,00</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	280 000,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>216 400,00</i>	<i>166 079,52</i>	<i>76,75</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 400,00	86 129,52	99,69
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 400,00	86 129,52	99,69
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00	86 129,52	99,69
		4260	Zakup energii	1 000,00	851,83	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 500,00	80 395,69	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 382,00	99,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	79 950,00	61,50
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	79 950,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno	130 000,00	79 950,00	61,50
926			Kultura fizyczna i sport	235 000,00	233 730,35	99,46
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 730,35</i>	<i>97,18</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	43 730,35	97,18
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	43 730,35	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Otwarta Strefa Aktywności z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i elementami małej architektury w m-ści Starzawa	45 000,00	43 730,35	97,18
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	190 000,00	100,00
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
Wydatki budżetowe ogółem:				20 147 042,75	17 307 817,22	85,91

W roku 2018 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	18 200,00	17 649,00	96,97
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	celowa na wydatki bieżące	31 000,00	30 927,00	99,76
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	celowa na wydatki majątkowe	41 408,00	40 471,69	97,74
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	celowa na wydatki majątkowe	25 000,00	24 871,81	99,49
Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło - Stubno	celowa na wydatki majątkowe	160 000,00	158 779,21	99,24
Gmina Żurawica	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 900,00	4 870,44	99,40
Miasto Przemyśl	Koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 900,00	3 829,04	64,90
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	Koszty bieżącej działalności świetlic wiejskich	podmiotowa	280 000,00	280 000,00	100,00
Biblioteki	Koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem:			766 408,00	761 398,19	99,35

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	301 000,00	300 921,65	99,97
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	celowa na zadanie zlecone	3 549,15	3 496,84	98,53
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa	223 020,00	203 743,87	91,36
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	podmiotowa	177 210,00	174 086,59	98,24
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Przemyślu - podmiot wybrany w drodze konkursu	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone	55 500,00	55 000,00	99,10
Stowarzyszenie „Wspólny Cel” z/s w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Gminy Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	5 000,00	5 000,00	100,00
LKS „Granica” w Stubnie - klub sportowy uprawniony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zlecone	100 000,00	100 000,00	100,00
LKS „CRESOVIA” w Kalnikowie - klub sportowy uprawniony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zlecone	25 000,00	25 000,00	100,00
LKS w Nakle - klub sportowy uprawniony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadanie zlecone	35 000,00	35 000,00	100,00

UKS „OLIMP” w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	5 000,00	5 000,00	100,00
LKS „Granica” w Stubnie - podmiot wybrany w drodze konkursu	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	celowa na zadanie zlecone	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:			950 279,15	927 248,95	97,58

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2018**

1.	Rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	248 538,36
2.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	40 471,69
3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	24 871,81
4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło Stubno	158 779,21
5.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w m-ści Stubno	25 823,85
6.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pana Żebrowskiego” w m-ści Stubno	23 079,11
7.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138512R „kościół - las” w m-ści Kalników	96 007,70
8.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz	17 998,61
9.	Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno	39 308,97
10.	Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników	49 666,68
11.	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R "cmentarz - krzyż k/Pukasa" w m-ści Kalników	19 926,00
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1899/2	68 781,60
13.	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	11 029,27
14.	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje	16 260,16
15.	Modernizacja korytarza w budynku administracyjnym urzędu gminy	76 834,89
16.	Zakup sprzętu do przeprowadzenia głosowania i transmisji z obrad	19 677,54
17.	Budowa pomnika z okazji uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	59 996,75
18.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	30 400,00
19.	Budowa kanalizacji oraz wodociągu na odcinku Starzawa - Stubno	49 200,00
20.	Przebudowa przepompowni ścieków na działce nr 1363/13 oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ści Stubno	169 041,00
21.	Prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno	79 950,00
22.	Otwarta Strefa Aktywności z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i elementami małej architektury w m-ści Starzawa	43 730,35
		1 369 373,55

ZASTĘPCA WOJTA
Danuta Kusz

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 2018 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 2018 roku	Uwagi
		podstawa zmiany	kwota				
Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+	21 810,00	-	0	21 810,00	2016 – 2019	20 541,11	Projekt w trakcie realizacji
Realizacja projektu „Czas na Technologie innowacyjno – komunikacyjne i eksperymen”	21 603,75	Uchwała nr XXXII/252/2018 z dnia 28.05.2018 r.	17 128,05	43 835,04	2017 – 2018	43 821,56	Projekt został zrealizowany
		Uchwała nr XXXV/276/2018 z dnia 25.09.2018 r.	5 103,24				
Razem:	43 413,75		22 231,29	65 645,04		64 362,67	

ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Kusz

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 2018 r.	Pozostaje do spłaty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszowice oraz rozbudowa wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Stubnie	kredyt	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	490 000,00	31-12-2018	490 000,00	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	400 000,00	31-12-2021	100 000,00	300 000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	pożyczka	WFOŚiGW w Rzeszowie	300 000,00	31-12-2020	100 000,00	200 000,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w m-ści Kalników – etap II	pożyczka pomostowa	WFOŚiGW w Rzeszowie	326 325,19	30-06-2018 (lecz nie później niż 14 dni od daty otrzymania środków z RPO WP)	326 325,19	0
Ogółem:				1 516 325,19		1 016 325,19	500 000,00

ZASTĘPCA WÓJTA

Danuta Kusz

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostki budżetowej
za 2018 r.

Nazwa jednostki budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Stubnie	25 000,00	16 565,86	25 000,00	16 565,86
Szkoła Podstawowa Kalnikowie	12 000,00	9 488,28	12 000,00	9 488,28
Ogółem:	37 000,00	26 054,14	37 000,00	26 054,14

ZASTĘPCA WÓJTA
Danuta Kusz

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stubno za rok 2018

DOCHODY

Z przedstawionych danych liczbowych dotyczących dochodów gminy za 2018 rok wynika, że dochody zostały zrealizowane w 100,83%.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 2 016 196,77 zł, w tym :

1. podatek od nieruchomości		960753,83
- od osób prawnych	946 371,73	
- od osób fizycznych	14 382,10	
2. podatek rolny		192 735,22
- od osób prawnych	168 120,75	
- od osób fizycznych	24 614,47	
3. podatek leśny		4,00
- od osób fizycznych	4,00	
4. podatek od środków transportowych		1 344,52
- od osób fizycznych	1 344,52	
5. opłata eksploatacyjna		240 173,02
6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4,00
7. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		33 975,37
8. wpływy za dostarczoną zimną wodę		14 649,07
9. wpływy za zrzuty ścieków		15 121,83
10. czynsze za lokale i dzierżawę gruntów		60 756,38
11. należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50%		58 194,81
12. należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego		438 484,72

W roku sprawozdawczym udzielono w podatku od nieruchomości zwolnień za budynki mieszkalne na kwotę 53 900,00 zł i umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 970 75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wystąpiły w podatku od nieruchomości na kwotę 209 394,87 zł i w podatku od środków transportowych na kwotę 13 923,52 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 **479 158,26 zł**

w tym na:

- usługi związane z oczyszczaniem i odmulaniem rowów melioracyjnych znajdujących się na gminnym mieniu komunalnym (3 648,88 zł) oraz konserwację ciągu wodnego w miejscowości Stubienko (59 794,66 zł, w tym: 20 400,81 zł środki pochodzące z f-szu sołeckiego) 63 443,54
- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 649,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 398 065,72

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatkowano kwotę **601 587,84 zł**, w tym na:

- dostarczanie wody 601 587,84
 - wydatki bieżące – 353 049,48 zł, w tym na bieżące utrzymanie 3 własnych ujęć wody, z czego wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 218 319,63 zł
 - wydatki majątkowe – 248 538,36 zł
 - ✓ rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno – 248 538,36 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - wydatkowano kwotę **696 094,55 zł**, w tym na:

- drogi publiczne powiatowe 255 049,71
 - wydatki bieżące: 30 927,00
 - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników (środki Sołectwa Kalników)
 - wydatki majątkowe: 224 122,71
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko (środki Sołectwa Stubienko) 40 471,69
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz (środki Sołectwa Barycz) 24 871,81
 - ✓ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło – Stubno 158 779,21
- drogi publiczne gminne 327 028,90
 - wydatki bieżące: 55 217,98
 - ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w tym śr. pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Soł. Hruszowice, Gaje i Nakło – 13 607,38 oraz środki pochodzące z f-szu sołeckiego Sołectwa Starzawa – 1 722,38) 50 046,98
 - ✓ wykonanie przeglądów dróg i mostów 3 321,00
 - ✓ ubezpieczenie dróg 1 850,00
 - wydatki majątkowe: 271 810,92
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w m-ści Stubno (środki pochodzące z f-szu sołeckiego) 25 823,85
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pana Żebrowskiego” w m-ści Stubno (f-sz sołecki – 9 000,00 i środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim – 14 079,11) 23 079,11
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138512R „kościół - las” w m-ści Kalników (f-sz sołecki – 42 769,00, dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Jarosław – 45 000,00 i środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim – 8 238,70) 96 007,70
 - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz (f-sz sołecki) 17 998,61
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno (środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Sołectwa Stubno) 39 308,97 - opracowanie dokumentacji oraz operatu wodnoprawnego, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie map do celów projektowych dla dróg Stara szkoła – Kolonia i Stubno - SKR – 23 640,00 oraz wykonanie nawierzchni na drodze gminnej (dz. nr 1909/4) – 15 668,97
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników 49 666,68 (środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Sołectwa Kalników)
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R "cmentarz - krzyż k/Pukasa" w m-ści Kalników 19 926,00 (środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Sołectwa Kalników)
- drogi wewnętrzne 114 015,94
 - wydatki bieżące 45 234,34
 - ✓ wykonanie kosztorysu na remont dróg 800,00
 - ✓ drobne prace remontowe i zakupy (w tym środki pochodzące z gosp. na mieniu wiejskim Sołectwa Nakło – 1 999,99) 44 434,34
 - wydatki majątkowe 68 781,60
 - ✓ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Stubno, dz. o nr ewid. 1262/3, 1132/2, 1899/2

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatkowano kwotę **200 101,78 zł**, w tym na:

✓ wydatki bieżące	200 101,78
- wydatki sołectw na zakupy ze środków f-szu sołeckiego Soł. Gaje	1 946,67
- wydatki sołectw ze środków pochodzących z gosp. na mieniu wiejskim	10 069,35
▪ Hruszowice	527,28
▪ Gaje	9 542,07
- podatek od środków transportowych	1 252,00
- wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 659,75
- opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opinie	21 487,33
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (tj. energia, gaz)	28 193,90
- drobne zakupy do remontów budynków komunalnych	16 177,88
- malowanie dachu na budynku NSP w Stubienuku	27 558,00
- projekt wykonania podjazdu przy budynku ośrodka zdrowia w Kalnikowie	5 850,00
- wykonanie przeglądów placów zabaw	2 091,00
- ogłoszenie o sprzedaży działki w m-ści Nakło	3 001,20
- dokonanie podziału działki w m-sci Nakło przeznaczonej do sprzedaży	18 450,00
- założenie ksiąg obiektów i wykonanie 5-letnich przeglądów świetlic	21 033,00
- wydanie opinii w sprawie oddziaływania na środowisko budowy chlewni	1 230,00
- opłata za administrowanie bud. po byłej strażnicy straży granicznej	2 308,80
- opracowanie wniosku o dofinansowanie rozbudowy ujęcia wody w Stubnie	18 450,00
- ubezpieczenie budynków	7 939,00
- wynagrodzenie osoby nadzorującej oc (budynek ośrodka zdrowia w Kalnikowie)	1 053,90
- wynagrodzenie osoby przygotowującej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	9 350,00

Dział 710 „Działalność usługowa” - wydatkowano kwotę 58 890,19 zł, w tym na:

- wydatki bieżące:	31 600,76
▪ bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (tj. koszenie trawy)	2 700,00
▪ energia elektryczna w kaplicy cmentarnej w Kalnikowie i Hruszowicach	1 547,17
▪ wywóz odpadów komunalnych	26 703,59
▪ ubezpieczenie cmentarzy	650,00
- wydatki majątkowe:	27 289,43
▪ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim i f-sz sołecki)	11 029,27
▪ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje (śr. pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim i f-sz sołecki)	16 260,16

Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 2 268 318,77 zł, w tym na:

- urzędy wojewódzkie	32 874,00
▪ wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności - wydatkowano kwotę 32 874,00, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 30 684,00	
- rady gmin	86 913,08
▪ wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy tj. ryczałty i diety radnych	81 450,60
▪ koszty przygotowania sesji i posiedzeń komisji	5 462,48
- urzędy gmin	1 891 034,64
w tym: wydatki bieżące – 1 794 522,21	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 1 471 430,19 zł	
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu wynoszą 323 092,02 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 – 96 512,43	
▪ modernizacja korytarza w budynku administracyjnym urzędu gminy	76 834,89
▪ zakup sprzętu do przeprowadzenia głosowania i transmisji z obrad	19 677,54
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 497,14
▪ wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wspólną obsługą księgową jednostek organizacyjnych	
- pozostała działalność	113 999,91
▪ wydatki bieżące	54 003,16
✓ wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów	45 240,00
✓ składki członkowskie do stowarzyszeń	8 763,16
▪ wydatki majątkowe	59 996,75
✓ budowa pomnika z okazji uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 59 523,62 zł w tym na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1 574,00 zł przeznaczono na aktualizację spisów wyborców,
- wybory do rad gmin, wybory wójtów – kwotę 57 949,62 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów

Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** w tym na:

- pozostałe wydatki obronne – przeprowadzenie akcji kurierskiej

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę **86 607,64 zł**, w tym na:

- Ochotnicze straże pożarne 86 607,64
 - wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem obiektów i sprzętu oraz wozów bojowych OSP wydatkowano kwotę 56 207,64
 - wydatki majątkowe – na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP wydatkowano kwotę 30 400,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę **8 349,03 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 **4 303 502,66 zł**, w tym na:

- szkoły podstawowe 2 833 226,28
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz utrzymaniem budynków, wydatkowano kwotę 2 833 226,28 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 206 672,98
 - ✓ dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 90 890,33
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 741,94
 - ✓ 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 147 999,38
 - ✓ dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku 300 921,65
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 089,65
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 138 193,89
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 7 966,11
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 359,71
 - pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia 3 569,94
- przedszkola – wydatkowano kwotę 392 047,62 tym, na:
 - zwrot kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu publicznym 5 517,68
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin:
 - ✓ Gminy Żurawica 4 870,44
 - ✓ Miasta Przemysł 3 829,04
 - dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku 203 743,87
 - dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie 174 086,59
- gimnazja 618 405,33
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 503 063,48
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 24 621,74
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 484,13
 - pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia 48 694,87
 - realizację programu „ERASMUS+” w GP w Stubnie 20 541,11
- dowożenie uczniów do szkół 119 493,40
 - na dotację dla stowarzyszenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 55 000,00
 - na zakup usług transportowych – dowóz dzieci i młodzieży do szkół 62 675,00
 - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych 1 818,40
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 300,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 70 164,00
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64 500,00
 - dodatki do wynagrodzeń (wiejski i mieszkaniowy) 3 300,00
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00
 - pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia 1 264,00
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 39 013,26
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
- pozostała działalność 71 763,12
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 27 941,56
 - realizacja projektu w ramach programu „Czas na Technologie innowacyjno – komunikacyjne i eksperyment” 43 821,56

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę **41 086,51 zł**, w tym na:

- zwalczanie narkomani: 1 000,00
 - wdrożenie programów profilaktycznych w szkołach związanych ze zwalczaniem narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 086,51
 - wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez organizację odczytów, imprez kulturalnych, sportowych, na wyjazdy młodzieży szkolnej, zwrot kosztów przejazdów

do poradni leczącej uzależnienia, spotkań z psychologami, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz diety członków komisji

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę **981 891,17 zł**, w tym na:

- domy pomocy społecznej		168 725,18
▪ wydatki bieżące – odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy Stubno w DPS		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		38 584,54
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	26 996,41	
▪ składka zdrowotna od świadczeniobiorców	11 588,13	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 995,00
▪ wypłata zasiłków celowych	10 000,00	
▪ wypłata zasiłków okresowych	217 995,00	
- dodatki mieszkaniowe		15 853,86
▪ wypłata dodatków mieszkaniowych dla najuboższych rodzin	14 016,08	
▪ wypłata dodatku energetycznego	1 801,75	
▪ koszty obsługi systemu związanego z wypłatą dod. energetycznego	36,03	
- zasiłki stałe		162 265,70
▪ wypłata zasiłków stałych		
- ośrodki pomocy społecznej		253 758,89
▪ na wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS – zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe	30 664,53	
▪ wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą	223 094,36	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 708,00
▪ wydatki bieżące związane z zatrudnieniem opiekunki osób starszych		
- pomoc w zakresie dożywiania		75 000,00
▪ dożywianie uczniów w szkołach	75 000,00	

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę **4 287,20 zł**, w tym na:

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę **51 304,00 zł**, w tym na:

- pomoc materialna dla uczniów:		50 004,00
▪ wypłata stypendiów dla ubogiej młodzieży	50 004,00	
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 300,00
▪ stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie	1 300,00	

Dział 855 „Rodzina” wydatkowano kwotę **5 440 217,44 zł**, w tym na:

- świadczenia wychowawcze		2 955 000,00
▪ na wypłatę świadczeń	2 911 330,05	
▪ pozostałe wydatki administracyjne	43 669,95 w tym:	
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 404,29	
✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu	1 265,66	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 304 548,68
▪ wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców	2 242 207,31	
▪ pozostałe wydatki administracyjne -	62 341,37 w tym:	
✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	61 002,71	
✓ pozostałe wydatki związane z obsługą systemu	1 338,66	
- Karta Dużej Rodziny		60,13
▪ wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny		
- wspieranie rodziny		154 724,43
▪ wydatki bieżące związane z realizacją programu 300+		
✓ na wypłatę świadczeń	149 400,00	
✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	3 992,00	
✓ pozostałe wydatki administracyjne	1 332,43	
- rodziny zastępcze		17 693,10
▪ wydatki bieżące – dofinansowanie w wysokości 30% i 50% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinach		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano kwotę 8 191,10 na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce szkolno – wychowawczej.		

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę **1 145 086,69 zł**, w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód		649 741,54
▪ wydatki bieżące		431 500,54
✓ na bieżące utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków	213 115,09	
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	218 385,45	
▪ wydatki majątkowe		218 241,00
✓ opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa kanalizacji oraz wodociągu na odcinku Starzawa - Stubno" – 49 200,00		

✓	przebudowa przepompowni ścieków na działce nr 1363/13 oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ści Stubno – 169 041,00		
-	gospodarka odpadami		365 854,24
▪	monitorowanie byłego wysypiska odpadów komunalnych		1 107,00
▪	gospodarowanie odpadami komunalnymi		364 747,24
✓	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 593,24	
✓	odpis na ZFŚS		1 186,00
✓	wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych		328 968,00
-	oczyszczanie miast i wsi		3 220,51
▪	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie gminy		
-	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 267,92
▪	wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy		
-	oświetlenie ulic, placów i dróg		102 590,42
▪	wydatki bieżące:		
✓	energia		61 250,38
✓	konserwacja oraz wymiana lamp ulicznych		28 240,54
✓	wymiana lamp w Sołectwie Gaje (śr. pochodzące z gosp. mieniem)	13 099,50	
-	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00
▪	wydatki związane z ochroną środowiska - zakup drzew i krzewów ozdobnych, do nowych nasadzeń		
-	pozostała działalność		7 412,06
▪	wydatki związane z pobytem bezdomnych zwierząt w schronisku	4 684,19	
▪	za sterylizację psów	2 600,00	
▪	zakup karmy	127,87	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę 646 079,52 zł, w tym na:

-	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		280 000,00
▪	dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich, w tym ze środków Sołectwa Gaje i Hruszowice – 2 500,00		
-	biblioteki		200 000,00
▪	dotacje dla Gminnej Placówki Kultury na prowadzenie działalności w bibliotece gminnej oraz w bibliotekach filialnych na terenach sołectw		
-	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		166 079,52
▪	wydatki bieżące:		86 129,52
✓	wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do dworu w Stubnie	851,83	
✓	inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowych drzew w parku w Stubnie	1 500,00	
✓	wymiana stolarki okiennej w zabytkowym dworze w Stubnie	80 395,69	
✓	składka członkowska do Stowarzyszenia „Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl”	3 382,00	

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę 233 730,35 zł, w tym na:

-	obiekty sportowe		43 730,35
▪	Otwarta Strefa Aktywności z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i elementami małej architektury w m-ści Starzawa		
-	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		190 000,00
▪	dotacje celowe dla 4 organizacji pozarządowych (realizowanie zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu).		


ZASTĘPCA WÓJTA
 Danuta Kusz

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 398 065,72 zł, w tym na:		
- pozostała działalność		398 065,72
▪ dopłaty do paliwa	390 260,51	
▪ koszty obsługi w wysokości 2 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 805,21 1 195,50	
Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatkowano kwotę 32 874,00 zł, w tym na:		
- urzędy wojewódzkie		32 874,00
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 684,00	
▪ odpis na ZFŚS	1 186,00	
▪ zakup e-czytników do nowych dowodów osobistych	1 004,00	
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę 59 523,62 zł, w tym na:		
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 574,00
▪ prowadzenie aktualizacji spisu wyborców		
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		57 949,62
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 505,04	
▪ wypłaty diet dla członków komisji	32 900,00	
▪ pozostałe wydatki administracyjne	11 544,58	
Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano kwotę 2 000,00 zł w tym na:		
- pozostałe wydatki obronne – przeprowadzenie akcji kurierskiej		
Dział 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 39 013,26 zł, w tym na:		
- realizację programu zapewniającego uczniom prawa do bezpłatnych podręczników		39 013,26
▪ obsługa programu	386,27	
▪ zakup podręczników	38 626,99	
Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 28 834,19 zł, w tym na:		
- 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		26 996,41
- dodatki mieszkaniowe		1 837,78
▪ wypłata dodatku energetycznego	1 801,75	
▪ wydatki związane z obsługą systemu	36,03	
Dział 855 „Rodzina” wydatkowano kwotę 5 413 998,81 zł, w tym na:		
- świadczenie wychowawcze		2 955 000,00
▪ wypłata świadczeń	2 911 330,05	
▪ obsługa administracyjna systemu (w ramach obsługi administracyjnej pokrywane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia pracowników)	43 669,95	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 304 548,68
▪ świadczenia rodzinne	2 096 675,40	
▪ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	145 531,91	
▪ 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, zakup energii i obsługa bankowa)	62 341,37	
- Karta Dużej Rodziny		60,13
▪ wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny		
- wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 154 390,00 zł na realizację programu 300+, w tym:		
▪ wypłata świadczeń	149 400,00	
▪ obsługa administracyjna programu	4 990,00	
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 992,00		


ZASTĘPCA WÓJTY
 Danuta Kusz