

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 26 lipca 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZASTĘPCA WÓJTA
Danuta Kusz

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 5 zmian uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 737 574,33 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 19 664 036,33 zł
Wykonanie: 11 932 700,96 zł
Co stanowi: 60,68 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01008	0960	Rolnictwo i łowiectwo	328 959,50	328 959,50	100,00
			Melioracje wodne	1 500,00	1 500,00	100,00
	01095	2010	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Pozostała działalność	327 459,50	327 459,50	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 459,50	327 459,50	100,00
020	02001	0870	Leśnictwo	1 500,00	6 421,27	428,08
			Gospodarka leśna	1 500,00	6 421,27	428,08
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	6 421,27	428,08
400	40002	0830 0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00	171 853,51	48,14
			Dostarczanie wody	357 000,00	171 853,51	48,14
			Wpływy z usług	357 000,00	171 326,40	47,99
			Pozostałe odsetki	0	527,11	-
600	60017	6630	Transport i łączność	56 000,00	0	0
			Drogi wewnętrzne	56 000,00	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0	0
700	70005	0550 0750 0770 0920	Gospodarka mieszkaniowa	1 831 472,00	1 534 293,32	83,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 472,00	1 534 293,32	83,77
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	8 270,83	85,27
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 772,00	135 163,04	32,05
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 390 792,00	99,34
			Pozostałe odsetki	0	67,45	-
710	71035	0830	Działalność usługowa	0	3 143,54	-
			Cmentarze	0	3 143,54	-
			Wpływy z usług	0	3 143,54	-
750	75011	2010	Administracja publiczna	30 442,00	908 562,28	2 984,57
			Urzędy wojewódzkie	30 442,00	17 035,00	55,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 442,00	17 035,00	55,96
	75023	0690 0970	Urzędy gmin	0	891 527,28	-
Wpływy z różnych opłat	0		193,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów	0	891 334,28	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 716,00	24 929,02	96,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			

	2010	<i>ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	787,02	50,00
	75113	2010 <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 142,00	24 142,00	100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 146 901,00 500,00 500,00	1 572 894,34 0 0	49,98 0 0
	75615	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	676 930,00 480 103,00 154 110,00 23 333,00 14 884,00 2 500,00 2 000,00 0 0	286 230,80 204 852,00 60 960,00 11 871,00 7 212,00 1 280,00 0 34,80 21,00	42,28 42,67 39,56 50,88 48,45 51,20 0 - -
	75616	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 071 917,00 277 676,00 711 980,00 1 195,00 31 066,00 10 000,00 40 000,00 0 0	604 048,77 153 710,04 390 577,06 849,00 18 688,98 191,00 37 772,00 1 132,11 1 128,58	56,35 55,36 54,86 71,05 60,16 1,91 94,43 - -
	75618	0410 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłaty skarbowej 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 072,00 11 000,00 43 525,00 17 547,00	55 807,87 6 140,00 32 135,87 17 532,00	77,43 55,82 73,83 99,91
	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 325 482,00 1 315 482,00 10 000,00	626 806,90 625 941,00 865,90	47,29 47,58 8,66
758	75801	Różne rozliczenia 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 091 835,00 3 479 654,00 3 479 654,00	3 963 589,33 2 141 328,00 2 141 328,00	55,89 61,54 61,54
	75807	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 822,00 3 495 822,00	1 747 914,00 1 747 914,00	50,00 50,00
	75814	0920 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	0 0	16 165,33 16 165,33	- -
	75831	2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 359,00 116 359,00	58 182,00 58 182,00	50,00 50,00
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	174 316,43 8 000,00	96 059,56 8 000,00	55,11 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
80103	2030	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	7 015,00	50,00
80104	2030	<i>Przedszkola</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	7 015,00	50,00
80110	2051	<i>Gimnazja</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 434,00	54 718,00	50,00
	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	17 365,00	0	0
80113	2950	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	839,13	-
			0,00	839,13	-
80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 487,43	25 487,43	100,00
			25 487,43	25 487,43	100,00
852	85213	Pomoc społeczna <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 391,40	242 939,57	50,36
	2030		13 000,00	6 691,00	51,47
			13 000,00	6 691,00	51,47
85214	2030	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 200,00	100 577,00	41,19
			244 200,00	100 577,00	41,19
85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 611,40	743,57	46,14
			1 611,40	743,57	46,14
85216	2030	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 500,00	88 640,00	65,42
			135 500,00	88 640,00	65,42
85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 080,00	23 198,00	53,85
			43 080,00	23 198,00	53,85
85228	0830	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Wpływy z usług	0	90,00	-
			0	90,00	-
85230	2030	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	23 000,00	51,11
			45 000,00	23 000,00	51,11
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Pozostałe działalności</i> Wpływy z różnych dochodów	0	199,20	-
	0970		0	199,20	-
			0	199,20	-
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
	2030		24 000,00	24 000,00	100,00
			24 000,00	24 000,00	100,00
855	85501	Rodzina <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 288 450,00	2 644 763,89	50,01
	2060		2 683 900,00	1 400 000,00	52,16
			2 683 900,00	1 400 000,00	52,16

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 471 900,00	1 229 462,89	49,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 461 900,00	1 225 247,42	49,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 215,47	42,15
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	450,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	0	0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	107 600,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 600,00	0	0
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 600,00	15 301,00	62,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 600,00	15 301,00	62,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 053,00	409 092,63	49,64
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	345 361,00	171 012,42	49,52
	0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	335 461,00	164 899,40	49,16
	0920	Pozostałe odsetki	0	511,19	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 900,00	5 601,83	56,58
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	469 692,00	238 080,21	50,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 692,00	236 221,41	50,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 496,83	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	361,97	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem dochody budżetu:			19 664 036,33	11 932 700,96	60,68

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. wynosi 2 123 953,98 zł, z czego kwotę 1 528 797,99 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku rolnego	-	236 861,39
- podatku od nieruchomości	-	1 005 306,43
- podatku leśnego	-	53,60
- podatku od środków transportowych	-	1 325,52
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 224,00
- opłaty eksploatacyjnej	-	240 173,02
- wywozu odpadów komunalnych	-	43 854,03

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 595 155,99 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę	-	17 771,22
-----------------------------	---	-----------

- za zrzuty ścieków	-	18 261,59
- czynsze	-	39 689,14
- wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	750,00
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	518 684,04

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2019 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:	- 4 238 705,00	+ 3 180 605,88
Przychody budżetu gminy:	4 438 705,00	3 358 987,45
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	500 000,00
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	4 438 705,00	0
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	0	2 858 987,45
Rozchody budżetu gminy:	200 000,00	180 000,00
§ 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	0	80 000,00
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	200 000,00	100 000,00

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 180 605,88 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano przychody w kwocie 3 358 987,45 zł (na planowane 4 438 705,00 zł). Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 500 000,00 zł, natomiast nadwyżki z lat ubiegłych 2 858 987,45 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 100 000,00 zł na plan 200 000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu „Wspólny Cel” z/s w Stubnie na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Budowa kortu tenisowego” w wysokości 80 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi:	23 902 741,33 zł
Wykonano:	8 752 095,08 zł
Co stanowi:	36,62 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	385 459,50	338 606,24	87,84
			<i>Melioracje wodne</i>	40 000,00	6 002,49	15,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	252,00	3,60
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	24,15	0,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 726,34	22,91
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 000,00	8 401,22	46,67
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	8 401,22	46,67
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	327 459,50	324 202,53	99,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 043,23	1 043,23	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 820,97	1 564,00	32,44
4430		różne opłaty i składki	320 997,55	320 997,55	100,00	

020	02001		Leśnictwo	2 000,00	0	0
			<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 957 702,00	209 169,09	7,07
			<i>Dostarczanie wody</i>	2 957 702,00	209 169,09	7,07
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	220,00	17,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	88 808,50	45,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 049,90	98,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	18 450,46	53,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 702,00	1 777,47	37,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 690,36	73,45
		4260	zakup energii	85 000,00	29 434,69	34,63
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	1 365,74	22,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	8 684,30	99,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	483,77	69,11
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00	11 948,00	25,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 687,90	74,96
		4480	podatek od nieruchomości	29 500,00	14 748,00	49,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0	0
600	60014		Transport i łączność	541 432,00	182 875,50	33,78
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	125 400,00	0	0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	0	0
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 400,00	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	307 032,00	160 357,60	52,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 957,97	76,35
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 132,00	144 399,63	55,72	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	109 000,00	22 517,90	20,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 050,90	72,20
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 567,00	29,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0	0		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 964 904,00	97 095,92	4,94
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 964 904,00	97 095,92	4,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,60	20,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 550,00	33,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 252,00	7 406,39	15,04
		4260	zakup energii	45 000,00	7 377,47	16,39
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	139 000,00	3 887,30	2,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 346,80	56,12
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	6 442,36	58,57
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252,00	1 252,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 000,00	62 731,00	3,88		
710	71035		Działalność usługowa	34 000,00	12 948,80	38,08
			<i>Cmentarze</i>	34 000,00	12 948,80	38,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 704,92	56,83	

	4260	zakup energii	2 000,00	674,00	33,70
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	10 569,88	48,04
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0	0
750	75011	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 236 524,00 <i>31 745,00</i>	1 241 633,51 <i>18 338,00</i>	55,44 <i>57,77</i>
	2910	zwrot 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	1 297,00	1 297,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	3 224,83	35,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00	5 470,60	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 852,00	6 430,28	50,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 841,00	987,31	53,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
	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	6,00	100,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	<i>169 630,00</i>	<i>84 943,04</i>	<i>50,08</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 630,00	79 751,25	49,96
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 027,21	25,68
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 164,58	69,41
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<i>1 829 040,00</i>	<i>1 045 002,04</i>	<i>57,13</i>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	720,00	28,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 424,00	548 178,53	50,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 320,00	85 319,73	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 100,00	6 154,00	40,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 246,00	96 836,63	48,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 690,00	8 491,41	29,60
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 798,92	23,60
	4260	zakup energii	50 000,00	39 490,90	78,98
	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	2 689,15	57,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 276,00	63,80
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	210 908,97	95,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 489,64	44,90
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 506,65	18,83
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	168,00	5,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 060,00	20 153,69	74,48
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 924,04	38,48
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 895,78	40,80
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<i>154 569,00</i>	<i>61 478,06</i>	<i>39,77</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 794,00	40 692,60	35,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	8 884,08	81,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	8 477,58	40,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 032,00	657,87	21,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	2 765,93	74,96
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<i>54 540,00</i>	<i>31 872,37</i>	<i>58,44</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	22 620,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	9 300,00	9 252,37	99,49
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	25 716,00 <i>1 574,00</i>	24 929,02 <i>787,02</i>	96,94 <i>50,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	787,02	50,00
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<i>24 142,00</i>	<i>24 142,00</i>	<i>100,00</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	417,24	417,24	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	59,80	59,80	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	2 715,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 299,96	6 299,96	100,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	15 147,59	29,70		
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000,00	15 147,59	30,30		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 979,75	30,61		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	143,64	65,29		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 748,92	21,15		
		4270	zakup usług remontowych	1 767,00	1 700,00	96,21		
		4300	zakup usług pozostałych	13 190,00	2 642,28	20,03		
		4430	różne opłaty i składki	2 400,00	360,00	15,00		
		4480	podatek od nieruchomości	723,00	723,00	100,00		
			75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00	0	0
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	0		
757	75702		Obsługa długu publicznego	80 000,00	4 494,51	5,62		
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	4 494,51	5,62		
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	4 494,51	5,62		
758	75818		Różne rozliczenia	74 000,00	0	0		
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	74 000,00	0	0		
		4810	rezerwy	74 000,00	0	0		
801	80101		Oświata i wychowanie	4 908 269,43	2 447 660,74	49,87		
			<i>Szkoły podstawowe</i>	3 660 528,00	1 742 345,83	47,60		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	385 618,00	173 623,91	45,02		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 978,00	53 642,59	54,75		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 586,00	986 595,49	50,81		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 859,00	136 127,28	99,47		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 396,00	199 826,94	54,39		
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 374,00	22 500,42	42,96		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	6 161,01	20,88		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 958,00	2 875,70	10,29		
		4260	zakup energii	97 000,00	67 829,10	69,93		
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	4 549,25	3,79		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	90,00	5,29		
		4300	zakup usług pozostałych	23 300,00	8 370,99	35,93		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	2 236,56	54,29		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 205,87	60,29		
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	0	0		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 639,00	74 910,72	70,25		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 800,00	0,69		
			80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	174 038,00	98 705,98	56,72
				3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 917,00	4 296,69	54,27
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 176,00	59 182,06	50,51
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 545,82	99,95
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,00	12 121,73	59,42
				4120	składki na Fundusz Pracy	2 926,00	930,50	31,80
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0	0
				4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	275,38	22,21
				4260	zakup energii	7 000,00	6 000,00	85,71
				4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 088,00	7 353,80	90,92
			80104		<i>Przedszkola</i>	405 434,00	277 081,55	68,34
				2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	561,74	9,36
				2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	399 434,00	276 519,81	69,23
	80110		<i>Gimnazja</i>	390 672,00	191 621,01	49,05		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	4 995,59	36,92		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 536,00	78 263,59	40,23		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 892,00	32 884,99	99,98		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 951,00	19 941,44	48,70		

	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 839,00	2 715,24	46,50
	4121	składki na Fundusz Pracy	54,00	0	0
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 898,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 145,41	11,29
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	3 000,00	37,26
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
	4260	zakup energii	26 000,00	20 564,02	79,09
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4301	zakup usług pozostałych	10 125,00	8 205,59	81,04
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
	4421	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 192,61	89,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00	7 712,53	75,66
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	133 000,00	70 176,10	52,76
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	40 000,00	65,57
	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	30 176,10	41,91
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	18 401,00	1 100,00	5,98
	4300	zakup usług pozostałych	8 401,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 100,00	11,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	72 029,00	44 463,00	61,73
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	3 090,00	60,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	30 900,00	60,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 377,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,00	5 339,40	60,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 261,00	756,60	60,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	842,00	0	0
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	25 487,43	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 583,80	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	252,33	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 651,30	0	0
80195		<u>Pozostała działalność</u>	28 680,00	22 167,27	77,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00	22 167,27	77,29
851		Ochrona zdrowia	43 525,00	18 967,22	43,58
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	42 525,00	17 967,22	42,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	564,30	80,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 325,00	4 740,00	50,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 345,34	14,95
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 853,92	54,27
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	463,66	30,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	964 638,64	521 549,83	54,07
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	150 000,00	98 315,56	65,54
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	98 315,56	65,54
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u>	13 000,00	6 402,56	49,25

	4130	<i>społecznej</i> składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 402,56	49,25
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	254 200,00	104 433,68	41,08
	3110	świadczenia społeczne	254 200,00	104 433,68	41,08
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 611,40	6 637,49	24,94
	3110	świadczenia społeczne	26 579,80	6 622,91	24,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31,60	14,58	46,14
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	135 500,00	85 193,08	62,87
	3110	świadczenia społeczne	135 500,00	85 193,08	62,87
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	266 263,24	154 813,14	58,14
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	788,00	120,00	15,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 143,00	98 621,63	56,63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 262,00	13 261,37	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 253,00	16 793,00	53,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 250,71	50,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 997,24	3 554,65	35,56
	4260	zakup energii	5 000,00	4 275,51	85,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 618,78	57,46
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	412,37	34,36
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	84,20	10,53
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 687,92	99,94
	4480	podatek od nieruchomości	230,00	114,00	49,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00	41,90
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 064,00	22 644,32	51,39
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	40,00	2,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 760,20	49,25
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 375,43	98,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	3 120,34	54,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	426,38	53,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,97	74,96
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	75 000,00	43 110,00	57,48
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	43 110,00	57,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 178,00	21,78
85395		<i>Pozostałe działalności</i>	10 000,00	2 178,00	21,78
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	2 178,00	21,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	31 300,00	76,34
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	39 000,00	30 000,00	76,92
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	30 000,00	88,24
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0	0
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000,00	1 300,00	65,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
855		Rodzina	5 299 162,76	2 637 049,72	49,76
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 683 900,00	1 397 409,48	52,07
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 644 237,00	1 376 719,82	52,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 848,00	10 905,67	37,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 562,40	98,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00	4 627,36	89,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	733,00	632,26	86,26
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,97	74,96
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 461 900,00	1 215 651,37	49,38
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 219 194,00	1 081 668,54	48,74
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,00	23 587,23	42,85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 112,64	97,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 869,00	105 320,99	58,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 285,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,97	74,96

85503	2910	<u>Karta Dużej Rodziny</u> zwrot 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	452,76	2,76	0,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2,74	2,74	100,00
	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	450,00	0	0
			0,02	0,02	100,00
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	110 310,00	0	0
	3110	świadczenia społeczne	104 130,00	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	135,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0	0
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	18 000,00	8 828,10	49,05
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 828,10	49,05
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	24 600,00	15 158,01	61,62
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	15 158,01	61,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 608,00	581 957,28	17,57
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 638 702,00	272 729,11	10,34
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	220,00	17,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	88 852,50	45,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 049,89	98,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	18 450,43	53,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 702,00	1 777,47	37,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 887,11	44,44
	4260	zakup energii	135 000,00	64 917,47	48,09
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	23 738,14	79,13
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	78,16	8,68
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 484,34	95,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 687,90	74,96
	4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	21 312,00	49,56
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 800,00	14 453,70	0,68
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	469 692,00	235 722,52	50,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908,00	13 356,54	47,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 256,38	97,93
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 650,87	51,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	379,82	51,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	3 314,85	54,25
	4300	zakup usług pozostałych	426 134,00	212 842,08	49,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	6 000,00	1 602,30	26,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103,80	5,19
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 498,50	37,46
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	45 000,00	5 320,73	11,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 320,73	53,21
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	121 000,00	63 736,56	52,67
	4260	zakup energii	80 000,00	44 909,70	56,14
	4270	zakup usług remontowych	41 000,00	18 826,86	45,92
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	1 477,00	16,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 477,00	18,46
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	2 214,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 214,00	0	0
90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	1 369,06	6,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	1 369,06	7,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 900,00	261 532,11	42,33
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	312 000,00	157 002,00	50,32
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	157 002,00	50,32
	92116	<i>Biblioteki</i>	200 000,00	100 004,00	50,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 004,00	50,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	105 900,00	4 526,11	4,27
	4260	zakup energii	1 000,00	401,11	40,11
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	3 900,00	3 625,00	92,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0
926		Kultura fizyczna	350 900,00	123 000,00	35,05
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	171 900,00	9 500,00	5,53
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	9 500,00	5,73
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	179 000,00	113 500,00	63,41
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	74 500,00	53,21
	6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00
OGÓLEM:			23 902 741,33	8 752 095,08	36,62


 ZASTĘPCA WÓJTA
 Danuta Kusz

WYDATKI - OBJAŚNIENIA

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne – wydatkowano kwotę 6 002,49 zł, w tym 276,15 zł na prace związane z udrażnianiem przepustów przy użyciu posiadanego sprzętu oraz 5 726,34 na wykonanie mapy do celów projektowych, opinię geotechniczną, opłatę za wydanie pozwolenia wodno-prawnego i opracowanie operatu wodno-prawnego dla budowy kładki w m-ści Stubienko,
- izby rolnicze – odprowadzono składkę w wysokości 8 401,22 zł na rzecz Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego),
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 324 202,53 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2019 r.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- gospodarka leśna – wydatki na bieżącą ochronę drzewostanu w lesie gminnym zaplanowano do wykonania w II półroczu.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- dostarczanie wody – wydatkowano kwotę 209 169,09 zł w tym na:
 - wydatki bieżące związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu,
- drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 160 357,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 33,32% na:
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane posiadanym sprzętem,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 55,72% na:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do Pana Kalawskiego (nr ew. dz. 2075) w m-ści Kalników – wydatkowano kwotę 45 279,99 zł,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "do Pani M. Sadowej" w m-ści Kalników – wydatkowano kwotę 30 689,94 zł,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R "Pich - kościół - Chotyńiec" w m-ści Hruszowice – wydatkowano kwotę 23 911,20 zł,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116506R "stara szkoła - kolonia" w m-ści Stubno – wydatkowano kwotę 2 460,00 zł (wykonanie projektu organizacji ruchu),
 - ✓ budowę chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – wydatkowano kwotę 32 058,50 zł,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m-ści Starzawa – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu,
- drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 22 517,90 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – wykonano bieżące remonty dróg polnych posiadanym sprzętem,
 - ✓ wydatki majątkowe – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 97 095,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 9,88% na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie przeglądów i księżek obiektów budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe o przeznaczeniu gruntów do sprzedaży lub dzierżawy, wykonanie opomiarowania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntów, wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczeniem samochodów i budynków, koszty zarządu lokalem mieszkalnym znajdującym się w budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w m-ści Kalników

- o oraz podatek od środków transportowych będących własnością gminy,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 62 731,00 zł na:
 - ✓ budowę świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – wydatkowano kwotę 1 600,00 zł na wykonanie analizy dokumentacji,
 - ✓ budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku ośrodka zdrowia w m-ści Kalników – wydatkowano kwotę 61 131,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze – wydatkowano kwotę 12 948,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych: zakup energii elektrycznej, koszenie trawy na cmentarzach oraz wywóz odpadów komunalnych.
 - wydatki majątkowe:
 - ✓ wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 18 338,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności oraz urzędem stanu cywilnego,
- rady gmin – wydatkowano kwotę 84 943,04 zł na wypłatę diet dla radnych oraz koszty obsługi sesji i komisji rady,
- urzędy gmin – wydatkowano kwotę 1 045 002,04 zł na:
 - wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną urzędu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę diet dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opiekę autorką oraz licencje do posiadanego oprogramowania, opłaty za posiadane telefony, wypłatę delegacji oraz szkolenia pracowników,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 61 478,06 zł na obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 31 872,37 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

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

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 787,02 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na aktualizację spisu wyborców,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 24 142,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, równą kwocie otrzymanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 15 147,59 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania techniczne pojazdów.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wydatkowano kwotę 4 494,51 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 1 742 345,83 zł, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych oraz dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz analizę kosztorysu i wykonanie mapy do celów projektowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 98 705,98 zł na bieżące prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,

- przedszkola – wydatkowano kwotę 277 081,55 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie innych gmin,
- gimnazja – wydatkowano kwotę 191 621,01 zł na bieżące prowadzenie klas gimnazjalnych oraz realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie,
- dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 60 362,70 zł na koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 1 100,00 zł na szkolenia nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 70 176,10 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 22 167,27 zł dokonując odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na realizację programu.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 17 967,22 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 98 315,56 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 6 402,56 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 104 433,68 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 6 637,49 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 85 193,08 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 154 813,14 zł na obsługę administracyjną GOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 22 644,32 zł na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 43 110,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”

- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2 178,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwotę 1 300,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – kwotę 1 397 409,48 zł przeznaczono na realizację programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1 215 651,37 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na

realizację zadań zleconych,

- Karta dużej rodziny – wydatkowano kwotę 2,76 zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji,
- wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w II półroczu na wypłatę świadczeń 300+,
- rodziny zastępcze – kwotę 8 828,10 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 wychowanków w rodzinach zastępczych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatkowano kwotę 15 158,01 zł na opłacenie składki zdrowotnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 272 729,11 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące przeznaczono na obsługę oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie,
 - ✓ wydatki majątkowe – kwotę 14 453,70,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji na przebudowę przepompowni ścieków w Nakle oraz przebudowę, rozbudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ści Starzawa,
- gospodarka odpadami komunalnymi – kwotę 235 722,52 zł przeznaczono na monitorowanie byłego wysypiska odpadów komunalnych, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 1 602,30 zł na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 5 320,73 zł na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 63 736,56 zł na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 1 477,00 zł na zakup sadzonej tui,
- pozostała działalność – kwotę 1 369,06 zł przeznaczono na koszty związane z przekazaniem do schronisk bezdomnych psów oraz przeprowadzaną sterylizację zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 157 002,00 zł na dotację na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- biblioteki – kwotę 100 004,00 zł przeznaczono na dotację na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej i punktów filialnych,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowane środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Fortecznych, przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym parku, zakup energii elektrycznej w zabytkowym dworze.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe – kwotę 9 500,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup map do realizacji zadań związanych z budową OSA w trzech miejscowościach,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 113 500,00 zł na dotacje dla 4 klubów sportowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami.

ZASTĘPCA WÓJTA
Danuta Kusz

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
A	DOCHODY, z tego:	19 664 036,33	11 932 700,96	60,68
A1	dochody bieżące	18 206 536,33	10 535 487,69	57,87
A2	dochody majątkowe	1 457 500,00	1 397 213,27	95,86
B	WYDATKI, z tego:	23 902 741,33	8 752 095,08	36,62
B1	wydatki bieżące	16 653 509,33	8 489 484,41	50,98
B2	wydatki majątkowe	7 249 232,00	262 610,67	3,62
C	WYNIK BUDŻETU	- 4 238 705,00	3 180 605,88	
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 238 705,00	3 178 987,45	
D1	PRZYCHODY, z tego:	4 438 705,00	3 358 987,45	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 438 705,00	0	
D12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	3 358 987,45	
D2	ROZCHODY, z tego	200 000,00	180 000,00	
D21	spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	100 000,00	
D22	udzielone pożyczki	0	80 000,00	
E	WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA	4 738 705,00	400 000,00	

W roku 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.

ZASTĘPCA WOJTA
Danuta Kusz

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie za pierwsze półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Stan środków na 01.01.2019 r.		26 820,49		
PRZYCHODY, w tym:		559 972,49	302 871,08	54,09
1	Dotacja Rady Gminy	510 000,00	256 006,00	50,20
2	Dotacja MKiDN	3 100,00	0,00	0,00
3	Dotacja Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Dotacja z Programu "Rybnictwo i Morze"	18 042,00	18 042,00	100,00
5	Dochody własne	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Kapitalizacja odsetek	10,00	2,59	25,90
KOSZTY, w tym:		559 972,49	243 887,26	43,55
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	387 259,00	177 965,32	45,96
1	Wynagrodzenia osobowe	298 000,00	140 968,95	47,31
2	Nagrody	10 000,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 259,00	24 432,67	41,94
4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	11 063,70	73,76
5	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00
II.	POZOSTAŁE KOSZTY	172 713,49	65 921,94	38,17
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 110,49	12 830,20	36,54
2.	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	2 850,21	40,72
3.	Zakup energii, wody i gazu	67 483,00	36 830,24	54,58
4.	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
6.	Zakup usług pozostałych	35 820,00	9 333,99	26,06
7.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 058,00	33,98
8.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 300,00	538,50	41,42
9.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,80	43,08
10.	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Stan środków na 30.06.2019 r.				

Stubno, dnia 23.07.2019 r.

GMINNA PLACÓWKA KULTURY
w Stubnie
37-723 STUBNO
Regon 650201907, NIP 7951458624

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochęduszkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r..

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

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

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

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

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 12 osób w przeliczeniu na etaty 6,5

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

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

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

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

Stan środków na początku roku	26 820,49
Dotacja Rady Gminy	256 006,00
Dochody własne	1 000,00
Dotacja SP	1 000,00
Dotacja z programu „Rybacktwo i Morze”	18 042,00
Kapitalizacja odsetek	2,59

Razem 302 871,08

Koszty

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	140 968,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 432,67
Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 063,70
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja imprez : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, konkursy recytatorskie „Owoce i warzywa w poezji dziecięcej”, Najładniejsza dekoracja świąteczna”, „ impreza integracyjne w Baryczu i Kalnikowie-Zagrebale, , Rajd Rowerowy, warsztaty rękodzielnicze – 4302,20 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek- 2000,00 Zakup materiałów do drobnych remontów, malowania, napraw w świetlicach-2900 Zakup sprzętów i urządzeń-odkurzacz, nagrzewnica, szafka kuchenna, głośniki, koszulki sportowe, krzesła -3900	12 830,20
Zakup pomocy naukowych	2 850,21
Zakup energii, wody i gazu	36 830,24
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd budowlany budynków, przegląd gaśnic, badania energetyczne, abonament – licencja Mak+ ,Abonament RTV i Internet ,przeład instalacji gazowej, ZAiKS, Opłata za odtwarzanie muzyki, obsługa kancelarii adwokackiej.	9 333,99
Podatek od nieruchomości	3 058,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,50
Podróże służbowe krajowe	

Podróże służbowe krajowe	430,80
Razem	243 887, 26

Stubno, dnia 23.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz

