

49

ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2021
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 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 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Ryszard Adamski



INFORMACJA z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 3 zmiany uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 675 006,39 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi: **20 753 984,39 zł**
Wykonanie: **11 295 910,27 zł**
Co stanowi: **54,43 %**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01008	6288	Rolnictwo i łowiectwo	446 343,00	361 343,00	80,96
			<i>Melioracje wodne</i>	<i>110 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>23,08</i>
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0	0	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	25 500,00	100,00	
01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 843,00	335 843,00	100,00	
020	02001	0870	Leśnictwo <i>Gospodarka leśna</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 <i>0</i> <i>0</i>	366,67 <i>366,67</i> <i>366,67</i>	- - -
400	40002	0830 0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 625,00	178 447,51	43,04
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>414 625,00</i>	<i>178 447,51</i>	<i>43,04</i>
			Wpływy z usług	414 625,00	177 994,76	42,93
			Pozostałe odsetki	0	452,75	-
600	60004	2170	Transport i łączność	174 078,00	27 498,24	15,80
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>111 678,00</i>	<i>27 498,24</i>	<i>24,62</i>
	60017	6630	<i>Drogi wewnętrzne</i> Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	0	0
				62 400,00	0	0
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	541 941,00	145 573,69	26,86
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>541 941,00</i>	<i>145 573,69</i>	<i>26,86</i>
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 901,00	10 392,01	104,96
			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	501 540,00	86 945,71	17,34
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	47 576,00	158,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	159,97	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00		
710			Działalność usługowa	0	5 013,89	-

	71035		<i>Cmentarze</i>		0	5 013,89	-
		0830	Wpływy z usług		0	5 013,89	-
750			Administracja publiczna		37 605,00	69 879,00	185,82
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		31 670,00	18 342,00	57,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		31 670,00	18 342,00	57,92
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		0	45 702,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	45 702,00	-
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		100,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	0	0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		5 835,00	5 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 835,00	5 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 574,00	787,02	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 574,00	787,02	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 574,00	787,02	50,00
752			Obrona narodowa		1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 474,00	1 330,00	53,76
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		2 474,00	1 330,00	53,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 474,00	1 330,00	53,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 376 607,00	1 723 749,32	51,05
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		500,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		500,00	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>		835 797,00	267 202,44	31,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		627 558,00	184 017,44	29,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego		164 751,00	62 775,00	38,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego		25 091,00	12 454,00	49,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		13 897,00	7 626,00	54,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 500,00	23,00	0,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	307,00	-
	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>		1 131 191,00	735 534,33	65,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		299 157,00	240 110,24	80,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego		751 577,00	429 544,53	57,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 176,00	864,00	73,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		29 281,00	14 159,00	48,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	8 414,00	84,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	38 943,60	97,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	1 483,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	2 015,22	-

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	77 597,00	67 778,24	87,35
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 823,00	80,21
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 475,00	38 752,16	83,38
	0490		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 532,00	17 613,08	100,46
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 590,00	2 590,00	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 331 522,00	653 234,31	49,06
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 522,00	653 309,00	49,44
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-74,69	-0,75
758			Różne rozliczenia	7 536 391,00	4 733 990,00	62,82
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 170 246,00	1 950 920,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 246,00	1 950 920,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 181 305,00	2 090 652,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 181 305,00	2 090 652,00	50,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0	600 000,00	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	600 000,00	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	184 840,00	92 418,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 840,00	92 418,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	148 775,39	88 616,55	59,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	25 966,00	0	0
	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	25 966,00	0	0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 413,00	2 207,00	50,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 413,00	2 207,00	50,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	82 376,00	50 389,16	61,17
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 376,00	41 189,00	50,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 200,16	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	36 020,39	36 020,39	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 020,39	36 020,39	100,00
852			Pomoc społeczna	426 211,00	196 707,00	46,15
	85213		<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>	9 511,00	4 411,00	46,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 511,00	4 411,00	46,38
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	209 546,00	97 546,00	46,55
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 546,00	97 546,00	46,55
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 746,00	2 049,00	117,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych	606,00	909,00	150,00

		źródeł			
85216	2030	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 368,00 116 368,00	56 971,00 56 971,00	48,96 48,96
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 040,00 44 040,00	23 800,00 23 800,00	54,04 54,04
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00 45 000,00	11 930,00 11 930,00	26,51 26,51
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe działalności Wpływy z różnych dochodów	0 0 0	334,08 334,08 334,08	- - -
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	100,00 100,00 100,00
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	6 475 145,00 3 900 000,00 3 900 000,00	3 190 113,70 1 911 000,00 1 911 000,00	49,27 49,00 49,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 392 300,00 2 382 300,00	1 262 804,21 1 262 500,00	52,79 53,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	304,21	3,04
	85503	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00 100,00	0,49 0	0,49 0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,49	-
	85504	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 000,00 149 000,00	716,00 716,00	0,48 0,48
	85513	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 745,00 33 745,00	15 593,00 15 593,00	46,21 46,21
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków Pozostałe odsetki	1 161 715,00 414 883,00 414 883,00 0	561 660,60 175 178,98 174 687,80 491,18	48,35 42,22 42,11 -
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	737 832,00 737 832,00 0 0	377 481,62 374 733,36 1 915,20 833,06	51,16 50,79 - -

		podatków i opłat			
90005	2460	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000,00	-
			0	9 000,00	-
90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
			9 000,00	0	0
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00
	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:			20 753 984,39	11 295 910,27	54,43

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r. wynosi 2 694 487,22 zł, z czego kwotę 2 052 018,32 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku rolnego - 245 526,97
- podatku od nieruchomości - 1 468 962,23
- podatku leśnego - 12 491,98
- podatku od środków transportowych - 3 184,52
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych - 594,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 24,81
- opłaty eksploatacyjnej - 240 173,02
- wywozu odpadów komunalnych - 81 060,79

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 642 468,90 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę - 19 093,62
- za zrzuty ścieków - 14 321,51
- czynsze - 6 457,54
- wieczyste użytkowanie nieruchomości - 11,78
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 602 596,23

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2021 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:	- 3 030 000,00	+ 831 611,72
Przychody budżetu gminy:	3 030 000,00	5 574 592,35
§ 905 „Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”	1 344 339,58	1 344 339,58
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 685 660,42	0
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	0	4 230 352,77
Rozchody budżetu gminy:	0	0
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	0	0

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 831 611,72 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano przychody w kwocie 5 574 692,35 zł (na planowane 3 030 000,00 zł) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Na koniec czerwca 2021 roku nie zaciągnięto żadnej pożyczki ani kredytu.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 23 783 984,39 zł
Wykonano: 10 464 478,55 zł
Co stanowi: 44,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	612 004,00	345 639,56	56,48
			<u>Melioracje wodne</u>	257 561,00	4 286,74	1,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 286,74	61,24
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 561,00	0	0
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	18 600,00	9 924,73	53,36
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	9 924,73	53,36
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	335 843,00	331 428,09	98,69
		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	100,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 887,41	1 572,50	26,71
4430		różne opłaty i składki	329 257,84	329 257,84	100,00	
020	02001		Leśnictwo	2 000,00	0	0
			<u>Gospodarka leśna</u>	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	983 954,00	745 788,26	75,80
			<u>Dostarczanie wody</u>	983 954,00	745 788,26	75,80
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	220,00	27,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	97 890,00	45,11
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	15 311,65	94,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	20 304,25	51,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 077,26	39,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	900,00	42,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 634,17	70,54
		4260	zakup energii	85 000,00	51 136,35	60,16
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	6 329,04	57,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	128,21	14,25
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	519,40	12,98
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	334,32	41,79
		4430	różne opłaty i składki	29 600,00	10 289,33	34,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 650,78	74,96
		4480	podatek od nieruchomości	30 000,00	15 000,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	502 871,50	99,97		
600	60004		Transport i łączność	1 099 181,00	102 871,87	9,36
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	122 778,00	30 553,60	24,89
	4300	zakup usług pozostałych	122 778,00	30 553,60	24,89	
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	93 000,00	0	0

	2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0	0
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	63 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	768 003,00	54 512,07	7,10
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 525,04	12,63
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	690,15	2,30
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	0	0
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	695 803,00	51 296,88	7,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	115 400,00	17 806,20	15,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	17 791,20	71,16
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15,00	0,13
700			75 400,00	0	0
70005		Gospodarka mieszkaniowa	478 840,80	161 994,86	33,83
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	478 840,80	161 994,86	33,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,20	41,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 600,00	73,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 733,38	23 001,92	29,21
	4260	zakup energii	40 000,00	26 674,58	66,69
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	1 000,00	2,22
	4300	zakup usług pozostałych	90 880,42	5 916,80	6,51
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	988,38	41,18
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	7 316,76	66,52
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 327,00	1 327,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	15 000,00	14,29
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	65 964,22	78,53
710			136 000,00	50 991,20	37,49
71035		Działalność usługowa	136 000,00	50 991,20	37,49
		<u>Cmentarze</u>	136 000,00	50 991,20	37,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 898,35	96,61
	4260	zakup energii	2 000,00	676,09	33,80
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	7 417,16	12,36
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 999,60	57,14
750			2 610 415,00	1 225 213,75	46,94
75011		Administracja publiczna	2 610 415,00	1 225 213,75	46,94
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	101 961,00	50 350,04	49,38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	35 343,31	45,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 093,00	5 800,51	95,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	7 035,53	48,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 081,00	1 007,99	48,44
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	0	0
75022		<u>Rady gmin</u>	215 600,00	106 876,33	49,57
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	100 800,00	50,00
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 397,89	59,95
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 678,44	36,78
75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 040 830,00	944 610,53	46,29
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	760,00	30,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 560,00	567 990,88	42,28
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 709,00	84 713,67	91,38
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 100,00	6 829,00	45,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 520,00	109 519,00	44,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 176,00	11 009,47	31,30
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 089,00	70,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 520,25	27,04
	4260	zakup energii	60 000,00	50 145,63	83,58

	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	31,00
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	60 104,46	60,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 655,82	60,93
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 418,68	42,73
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 052,00	23 870,13	68,10
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 158,87	23,18
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 723,90	17,24
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 513,00	481,77	3,85
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	100,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0	0
75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	5 835,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	108,00	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 408,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	0
75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	175 489,00	83 591,22	47,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 389,00	57 717,30	43,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412,00	10 059,30	96,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 248,00	11 589,82	47,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 474,00	1 660,55	47,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	2 325,39	49,98
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	238,86	18,19
75095		<u>Pozostała działalność</u>	70 600,00	39 785,63	56,35
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	27 363,50	47,51
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 422,13	95,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	787,02	50,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	1 574,00	787,02	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	787,02	50,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	0	0
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 500,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 740,62	9 128,34	16,99
	75412	<u>Ochotnicze strażyska pożarne</u>	50 000,00	7 531,72	15,06
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	420,00	3,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	71,82	23,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 142,21	8,79
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	11 846,00	1 445,69	12,20
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	848,00	24,94
	4480	podatek od nieruchomości	754,00	754,00	100,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	2 740,62	1 596,62	58,26
	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	266,10	266,10	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	1 112,28	53,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	190,33	53,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	51,00	27,39	53,71
	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	0,52	0,52	100,00
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	134 000,00	0	0
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	134 000,00	0	0

	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 000,00	0	0
758		Różne rozliczenia	82 000,00	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	82 000,00	0	0
	4810	rezerwy	82 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 097 879,39	2 430 667,57	47,68
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 100 875,00	2 050 694,89	50,01
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 522,00	73 126,94	46,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 619,00	1 286 814,68	49,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 750,00	193 854,44	89,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	498 611,00	263 159,94	52,78
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 845,00	28 362,96	43,08
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	6 465,52	7,07
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 168,28	48,68
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	725,19	7,25
	4260	zakup energii	110 000,00	95 252,67	86,59
	4270	zakup usług remontowych	75 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	15 834,19	54,60
	4301	zakup usług pozostałych	15 600,00	845,00	5,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	755,10	19,36
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	175,52	11,70
	4411	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0	0
	4421	podróże służbowe zagraniczne	29 154,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 799,00	82 777,91	72,11
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 949,00	1 226,55	4,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	198 669,00	102 934,49	51,81
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 814,00	4 793,64	48,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316,00	63 687,19	49,63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,00	10 368,18	78,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 323,00	13 198,21	52,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 599,00	1 884,01	52,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	325,02	10,83
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
	4260	zakup energii	6 000,00	3 500,00	58,33
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 903,00	5 178,24	75,01
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	572 366,00	197 800,08	34,56
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 390,00	7 635,84	73,49
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	552 376,00	185 566,38	33,59
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	4 597,86	47,89
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	129 000,00	52 109,90	40,40
	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	67 000,00	34 000,00	50,75
	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	18 109,90	29,21
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 949,00	1 164,00	4,49
	4300	zakup usług pozostałych	13 949,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 164,00	9,70
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	36 020,39	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	356,63	0	0

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 663,76	0	0
80195		<u>Pozostała działalność</u>	35 000,00	25 964,21	74,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	25 964,21	74,18
851		Ochrona zdrowia	65 594,58	14 723,64	22,45
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	767,78	76,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,78	53,56
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	64 594,58	13 955,86	21,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	307,80	18,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 160,00	17,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 859,58	6 436,46	23,96
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	5 051,60	25,26
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	968 550,00	437 944,84	45,22
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	145 000,00	89 158,01	61,49
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	89 158,01	61,49
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 511,00	4 352,06	45,76
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 511,00	4 352,06	45,76
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	219 546,00	97 500,46	44,41
	3110	świadczenia społeczne	219 546,00	97 500,46	44,41
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	20 576,00	11 229,12	54,57
	3110	świadczenia społeczne	20 553,65	11 210,59	54,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22,35	18,53	82,91
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	116 368,00	56 917,78	48,91
	3110	świadczenia społeczne	116 368,00	56 917,78	48,91
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	355 205,00	157 631,49	44,38
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	120,00	48,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	97 082,94	38,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 031,00	13 977,46	92,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,00	17 963,19	52,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 720,00	1 342,78	28,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 200,00	43,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 607,86	16,08
	4260	zakup energii	5 000,00	4 271,88	85,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,22	82,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	224,07	28,01
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 488,09	74,96
	4480	podatek od nieruchomości	240,00	234,00	97,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	0	0
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	27 344,00	13 727,82	50,20
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	8 202,93	48,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 142,13	94,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 558,87	44,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	468,00	213,00	45,51
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 029,54	32,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0	0
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	75 000,00	7 428,10	9,90
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	7 428,10	9,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 524,80	55,25
85395		<u>Pozostałe działalności</u>	10 000,00	5 524,80	55,25
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	5 524,80	55,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	11 070,00	44,28

	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 000,00	11 070,00	48,13
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	9 770,00	54,28
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 300,00	26,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000,00	0	0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0	0
855		Rodzina	6 517 265,00	3 180 456,94	48,80
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 933 790,00	1 913 979,53	48,65
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	3 867 129,00	1 878 780,72	48,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 508,00	24 426,90	49,34
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 813,82	93,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 063,52	52,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 313,00	691,88	52,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	0	0
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 385 727,00	1 244 996,33	52,19
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	2 140 869,00	1 086 865,95	50,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 147,00	30 683,77	56,67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 919,86	87,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 540,00	121 633,79	66,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 440,00	690,27	47,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0	0
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	152 503,00	715,86	0,47
	3110	świadczenia społeczne	144 000,00	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	149,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	244,14	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	715,86	715,86	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	0	0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	11 400,00	5 238,00	45,95
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	5 238,00	45,95
	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>	33 745,00	15 527,22	46,01
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 745,00	15 527,22	46,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 486,00	1 383 208,11	38,41
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 633 654,00	938 133,99	35,62
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	220,00	27,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	86 000,14	39,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	15 571,79	95,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	17 586,90	44,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 729,77	32,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	900,00	42,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 366,27	25,47
	4260	zakup energii	135 000,00	79 312,34	58,75
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 202,97	73,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	13 829,61	38,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	764,53	16,99
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	366,90	4,83
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	623,04	69,23
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	9 063,86	45,32
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 650,78	74,96
	4480	podatek od nieruchomości	67 000,00	34 072,00	50,85

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 000,00	664 743,09	32,52
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	737 832,00	351 775,45	47,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	9 671,83	28,79
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	1 656,52	62,46
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	1 905,96	36,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	888,00	246,06	27,71
	4300	zakup usług pozostałych	692 506,00	337 061,48	48,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	70,90	7,09
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	0	0
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000,00	1 342,75	22,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	277,95	13,90
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 064,80	26,62
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 000,00	7 331,84	16,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 331,84	73,32
	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>	135 000,00	73 111,68	54,16
	4260	zakup energii	80 000,00	53 554,68	66,94
	4270	zakup usług remontowych	44 000,00	19 557,00	44,45
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0	0
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	7 675,40	85,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 675,40	95,94
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 000,00	1 107,00	7,38
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 107,00	7,38
90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	2 730,00	13,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	2 730,00	14,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00	268 467,79	28,56
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	321 000,00	162 004,00	50,47
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	161 004,00	50,31
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	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>	419 000,00	6 459,79	1,54
	4260	zakup energii	1 000,00	420,79	42,08
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 039,00	71,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	0	0
926		Kultura fizyczna	363 000,00	90 000,00	24,79
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	205 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	158 000,00	90 000,00	56,96
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	80 000,00	54,05
OGÓLEM:			23 783 984,39	10 464 478,55	44,00

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

WYDATKI - OBJAŚNIENIA

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne – wydatkowano kwotę 4 286,74 zł, w tym na prace związane z udrażnianiem przepustów przy użyciu posiadanego sprzętu,
- izby rolnicze – odprowadzono składkę w wysokości 9 924,73 zł na rzecz Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego),
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 331 428,09 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2021 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 745 788,26 zł w tym na:
 - ✓ wydatki bieżące związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy – 242 916,76 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe: Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie – 502 871,50 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 30 553,60 zł na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (linia autobusowa Kalników sklep – Starzawa przez Hruszowice),
- drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu,
- drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 54 512,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w 4,45% na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane posiadanym sprzętem,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w 7,37% na:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "do oczyszczalni" (dz. nr 1940) w m-ści Stubno – wydatkowano kwotę 460,10 zł,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej obok ośrodka zdrowia (dz. nr 1579) w m-ści Kalników – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – wydatkowano kwotę 672,00 zł,
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej nr 116511R „PGO - Zagreble” w m-ści Kalników – wydatkowano kwotę 166,20 zł,
 - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – wydatkowano kwotę 49 998,58 zł,
- drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 17 806,20 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 161 994,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 27,96% na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie przeglądów i ksiązek 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 oraz podatek od środków transportowych będących własnością gminy,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 80 964,22 zł na:
 - ✓ wykonanie dachu na budynku świetlicy w m-ści Barycz – wydatkowano kwotę 15 000,00 zł,
 - ✓ zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – wydatkowano kwotę 65 964,22 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze – wydatkowano kwotę 50 991,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych: zakup energii elektrycznej, koszenie trawy na cmentarzach oraz wywóz odpadów komunalnych.
 - wydatki majątkowe:
 - ✓ Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – wydatkowano kwotę 39 999,60 zł
 - ✓ poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 50 991,20 zł (w tym: 18 342,00 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 106 876,33 zł na wypłatę diet dla radnych oraz koszty obsługi sesji i komisji rady,
- urzędy gmin – wydatkowano kwotę 944 610,53 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 83 591,22 zł na obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 39 785,63 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 zgodnie z otrzymaną dotacją na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 7 531,72 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania techniczne pojazdów,
- obrona cywilna – wydatkowano kwotę 1 596,62 zł (w tym: 1 330,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 2 430 667,57 zł, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych, realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 102 934,49 zł na bieżące

- 57
- prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,
 - przedszkola – wydatkowano kwotę 197 800,08 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 52 109,90 zł na koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 1 164,00 zł na szkolenia nauczycieli,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizację wydatków zaplanowano w II półroczu,
 - pozostała działalność – wydatkowano kwotę 25 964,21 zł dokonując odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 767,78 zł na realizację programu.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 13 955,86 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 89 158,01 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 4 352,06 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 97 500,46 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 11 229,12 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 56 917,78 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 157 631,49 zł na obsługę administracyjną GOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 13 727,82 zł na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 7 428,10 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”

- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 5 524,80 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 11 070,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – kwotę 1 913 979,53 zł przeznaczono na realizację programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1 244 996,33 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych,
- wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 715,86 zł,
- rodziny zastępcze – kwotę 5 238,00 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 15 527,22 zł na opłacenie składki zdrowotnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 938 133,99 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – kwotę 273 390,90 zł przeznaczono na obsługę oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie,
 - ✓ wydatki majątkowe – kwotę 664 743,09 zł przeznaczono na przebudowę, rozbudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ści Starzawa,
- gospodarka odpadami komunalnymi – kwotę 351 775,45 zł przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 1 342,75 zł na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 7 331,84 zł na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 73 111,68 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 7 675,40 zł na zakup roślin,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 1 107,00 zł pobór próbek wody i jej analizę z byłego wysypiska śmieci,
- pozostała działalność – kwotę 2 730,00 zł przeznaczono na koszty związane z przekazaniem do schronisk bezdomnych psów oraz przeprowadzaną sterylizacją zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 162 004,00 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, zakup energii elektrycznej w zabytkowym dworze.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 90 000,00 zł na dotacje dla 4 klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski



INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stubno na lata 2021-2024 przyjęta została Uchwałą Nr XXV/147/2020 Rady Gminy Stubno z dnia 21 grudnia 2020 r.
Dokument WPF składa się z jednej części: załącznika Nr 1 dotyczącego kwoty długu.

Prognoza została opracowana na lata 2021-2024 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W okresie I półrocza 2021 r. WPF uległa jednej korekcie w związku z dostosowaniem jej do danych zawartych w uchwale budżetowej.

Zmiana dokonana była Zarządzeniem Nr 0050/13/2021 Wójta Gminy Stubno z dnia 31.03.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
A	DOCHODY, z tego:	20 753 984,39	11 295 910,27	54,43
A1	dochody bieżące	20 551 084,39	10 622 467,60	51,69
A2	dochody majątkowe	202 900,00	673 442,67	331,91
B	WYDATKI, z tego:	23 783 984,39	10 464 298,55	44,00
B1	wydatki bieżące	19 194 220,39	9 124 423,26	47,54
B2	wydatki majątkowe	4 589 764,00	1 339 875,29	29,19
C	WYNIK BUDŻETU	- 3 030 000,00	+ 831 611,72	
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 030 000,00	5 574 692,35	
D1	PRZYCHODY, z tego:	3 030 000,00	5 574 692,35	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 685 660,42	0	
D12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 344 339,58	5 574 692,35	
D121	w tym: środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 344 339,58	1 344 339,58	
D2	ROZCHODY, z tego	0	0	
D21	spłaty kredytów i pożyczek	0	0	
D22	udzielone pożyczki	0	0	
E	KWOTA DŁUGU	1 685 660,42	0	

W roku 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

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 2021 r..

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

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

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

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

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 30 czerwca 2021 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	93 230,72
Dotacja Rady Gminy	520 000,00
Dotacja Starostwa powiatowego	1000,00
Dochody własne	1500,00
Kapitalizacja odsetek	10,00

Wydatki

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	145 566,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 722,65
Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 370,99
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,	1 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja imprez : Otwarcie Izby Pamięci Stubieńskich Sybiraków, Dzień Kobiet, Spotkania wakacyjne dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek Zakup materiałów do drobnych remontów, malowania, napraw w świetlicach Zakup sprzętów i urządzeń- zakup paneli – świetlica przy OSP w Stubnie	11 120,71
Zakup pomocy naukowych	2 331,83
Zakup energii, wody i gazu: Świetlica W Nakle- 5312,35, Stubno (klub)- 2842,73, Barycz – 5176,85, Hruszowice – 3955,67, Kalników – 2286,77, Kalników – Zagreble – 3754,73, Stubienko 1633,59, Gaje – 771,49, Biblioteka Kalników – 3779,41, Biblioteka Stubno – 10320,40, Budynek OSP Stubno – 10089,34 Zakup gazu: Stubno – 333,18, Stubienko – 1060,72, Gaje – 1522,28	51 629,69
Zakup usług remontowych:	307,50
Zakup usług zdrowotnych	360,00
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, usługi transportowe, usługa cateringowa, , montaż piecyka gazowego, naprawa grzejnika	9 307,02

Podatek od nieruchomości	6 063,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,29
Szkolenia pracowników	270,00
Podróże służbowe krajowe	1 139,76
Razem	269 823,55

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30 czerwca 2021r. 60 596,17 zł

Stubno, dnia 12 .07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz

