

**ZARZĄDZENIE NR 9/14
WÓJTA GMINY GIBY**

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 i art.269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przyjąć sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia Gminy Giby, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć zadanie inwestycyjne stanowiące załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

12. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiące załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w § 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i Radzie Gminy Giby.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giby za 2013 rok.

Budżet Gminy Giby na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXV/100/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 12 232 699 zł.

w tym: bieżące – 9 528 319 zł.

majątkowe – 2 704 380 zł.

Plan wydatków budżetowych – 11 540 557 zł.

w tym: bieżące – 9 066 177 zł.

majątkowe: - 2 474 380 zł.

Powyższy budżet był w ciągu 2013 roku zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2013 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 13 165 956,44 zł.

w tym: bieżące: - 10 350 940,44 zł.

majątkowe – 2 815 016,00 zł.

Plan wydatków budżetowych – 12 661 146,44 zł.

w tym: bieżące – 9 941 966,44 zł.

majątkowe – 2 719 180,00 zł.

1) Uchwała Nr XXVI/109/13 Rady Gminy Giby z dnia 21 stycznia 2013 r.

2) Uchwała Nr XXVII/113/13 Rady Gminy Giby z dnia 28 lutego 2013 r.

3) Uchwała Nr XXVIII/121/13 Rady Gminy Giby z dnia 28 marca 2013 r.

4) Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Giby z dnia 29 kwietnia 2013 r.

5) Uchwała Nr XXX/131/13 Rady Gminy Giby z dnia 5 czerwca 2013 r.

6) Uchwała Nr XXXI/134/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 czerwca 2013 r.

7) Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Giby z dnia 31 lipca 2013 r.

8) Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Giby z dnia 30 sierpnia 2013 r.

9) Uchwała Nr XXII/139/13 Rady Gminy Giby z dnia 13 września 2013 r.

10) Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Giby z dnia 30 września 2013 r.

11) Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Giby z dnia 22 października 2013 r.

12) Uchwała Nr XXXIV/147/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 listopada 2013 r.

13) Uchwała Nr XXXV/150/13 Rady Gminy Giby z dnia 11 grudnia 2013 r.

14) Uchwała Nr XXXVI/154/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 r.

15) Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Giby z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykonane dochody budżetu Gminy na 2013 rok były wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 410 281,89 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów: w 2013 roku rozchody wyniosły 704 801,60 zł. Różnica między nadwyżką budżetową a rozchodami w kwocie 294 519,71 zł

została pokryta z innych źródeł (stan środków na r-ku bankowym z należytego zabezpieczenia umowy i subwencji oświatowej). Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5 463 165,40 zł, co stanowi 50,87% wykonanych dochodów.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 339 296,73 zł., co stanowi 97,04 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 169 448,81 zł.,

co stanowi 94,49 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2013 rok wyniosła 9 917,72 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w 2013 roku nie wpłynęła żadna kwota.

3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 6 093,96 zł, co stanowi 99,30 % planu rocznego.

4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 161 768,69 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 388,11 zł., co stanowi 155,24 % planu rocznego.

6) wpływy z różnych dochodów – 1 597,16 zł, co stanowi 104,38% planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 263 380,07 zł., co stanowi 70,37 % planu rocznego, na które składają się:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 6 294,55 zł., co stanowi 67,58 % planu

rocznego. Zaległość za użytkowanie wieczyste wynosi 2 193,84 zł. od 1 osoby, do której wysłano wezwanie do zapłaty.

2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 65 242,05 zł. co stanowi 107,37 % planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2013 rok wyniosła 806,51 zł., na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty.

3) sprzedaż mienia – 180 170,70 zł., co stanowi 63,32 % planu rocznego

Zbyt niskie wykonanie planu sprzedaży mienia podyktowane jest tym, że nie została sprzedana działka w Kuklach, na którą przetarg odbył się w miesiącu grudniu 2013 roku (2 osoby wpłaciły wadium, ale nie przystąpiły do przetargu).

4) wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię) – 3 945,08 zł., co stanowi 78,90 % planu rocznego.

5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 327,66 zł., co stanowi 109,22% planu rocznego.

6) wpływy z usług – 7 400,03 zł co stanowi 113,84%

Dział 710 Działalność usługowa

Z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn.” Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu – wpłynęła dotacja w kwocie 38 532,47 zł co stanowi 16,75% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 352 381,99 zł., co stanowi 100,30 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 35 433 zł., co stanowi 100 % planu

rocznego

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 407 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 612,47 zł., co stanowi 122,49%

4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 296 429,52 zł., co stanowi 107,31 % planu rocznego

5) dotacja na realizację projektu „Wykwalifikowane kadry-gwarancją rozwoju jst” wpłynęło 19 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale wyniosły 508,81 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców – 508,81 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego

Dział756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale wyniosły 2 861 397,84 zł., co stanowi 88,73 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3 397,63 zł., co stanowi 79,71% planu rocznego

2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 016 005,43 zł., co stanowi 99,52 % planu rocznego, z tego:

a) podatek od nieruchomości – 376 002 zł., co stanowi 103,86 % planu rocznego

b) podatek rolny – 120 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

c) podatek leśny – 582 217,05 zł., co stanowi 97,73 % planu rocznego

d) podatek od środków transportowych – 13 631 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 43 073 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 927,18 zł., co stanowi 115,89 % planu rocznego

g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 35,20 zł co stanowi 17,16% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 10 556 zł., na którą składa się podatek od nieruchomości – 10 556 zł. Na powyższą zaległość zostały wysłane 2 upomnienia.

3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 714 115,06 zł., co stanowi 103,36 % planu rocznego, z tego:

a) podatek od nieruchomości – 384 405,65 zł., co stanowi 103,50 % planu rocznego

b) podatek rolny – 166 578 zł., co stanowi 101,88 % planu rocznego

c) podatek leśny – 13 403,20 zł., co stanowi 103,10 % planu rocznego

d) podatek od środków transportowych – 89 004 zł., co stanowi 103,93 % planu rocznego

e) podatek od spadków i darowizn – 3 613 zł., co stanowi 51,51 % planu rocznego

f) opłata miejscowa – 11 380 zł., co stanowi 113,80 % planu rocznego

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 681 zł., co stanowi 101,73 % planu rocznego

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2 867,81 zł., co stanowi 143,39 % planu rocznego.

i) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 182,40 zł, co stanowi 145,49% planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych w 2013 roku wyniosła 45 068,50 zł., z tego: podatek od nieruchomości 30 231,70 zł., rolny – 14 590,80 zł., leśny - 246 zł.

W 2013 roku wysłano 273 upomnienia na kwotę 89 511,20 zł. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22 184 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto naszego urzędu kwotę 14 844,80 zł. Zaległości wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe obejmowały: 9 tytułów, które wystąpiły w latach poprzednich oraz 10 w 2013r. W Urzędach Skarbowych nadal znajdują się

35 tytułów wykonawczych, w tym 9 wystawionych w latach poprzednich. W 2013 roku wpłynęło 8 podań o umorzeniu zaległości podatkowych. W 5 przypadkach wydano decyzje o umorzeniu na kwotę 2 045 zł., w 3 przypadkach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Jegden wniosek rozłożenia na raty został załatwiony pozytywnie.

4) wpływy z opłaty skarbowej – 8 902 zł., co stanowi 89,02 % planu rocznego

5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 176,22 zł., co stanowi 104,93 % planu rocznego

6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 929 189 zł., co stanowi 96,35 % planu rocznego

7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 15 721,19 zł., co stanowi 131 % planu rocznego.

Dział758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 536 229,58 zł., co stanowi 99,31 % planu rocznego, z tego :

1) subwencja oświatowa – 2 114 873 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

2) subwencja ogólna – 1 419 779 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 1 577,58zł., co stanowi 19,32 % planu rocznego

Dział801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 294 688,60 zł., co stanowi 101,01 % planu rocznego, na które składa się:

1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 3 337,63 zł., co stanowi 133,50%

2) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym projektu pn. „Małe przedszkole-wielka sprawa” – 2 335,04 zł., co stanowi 141,51% planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum – 20,22 zł

4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych projektów – 50,11 zł.

5) darowizna dla SP w Karolinie – 320 zł

6) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych – 16 146 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego

7) darowizna dla Gimnazjum – 1 054 zł, co stanowi 100% planu rocznego

8) dotacja celowa na realizację projektów: „Mały Archimedes”, „Indywidualizacja naszą szansą” – 67 736,33 zł, co stanowi 106,15% planu rocznego.

9) Środki pozyskane z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na realizację programu YOUNGSTER PLUS dla Gimnazjum w Gibach – 2 070 zł

10) dotacja celowa na realizację projektu „Małe przedszkole – wielka sprawa”- 201 716,29 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

Dział852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 1 641 610,34 zł., co stanowi 91,28 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 1 189 300 zł., co stanowi 88,42 % planu rocznego

2) dochody funduszu alimentacyjnego – 10 919,39 zł., co stanowi 114,94 % planu rocznego

3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 6 060 zł., co stanowi 86,57 % planu rocznego

4) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 7 284 zł., co stanowi 98,67 % planu rocznego

- 5) dotacja celowa na zasiłki okresowe – 170 712 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 6) dotacja celowa na zasiłki stałe – 88 125 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 42 252 zł., co stanowi 99,29 % planu rocznego
- 8) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u – 73,26 zł.
- 9) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 2 808,21 zł., co stanowi 93,61 % planu rocznego
- 10) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 11) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34,48 zł., co stanowi 34,48 % planu rocznego
- 12) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 11 742 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 13) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 71 300 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 100 432,26 zł., co stanowi 93,35 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawa szkolna na zakup podręczników.

Dział900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 77 567,33 zł., co stanowi 28,15 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z gospodarstw domowych na terenie gminy – 36 170,06 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego.
- 2) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 050 zł., 14,32 % planu rocznego
- 3) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 5 216,17 zł., co stanowi 99,36 % planu rocznego
- 4) dotacja na realizację projektu „Świejące Miasta Pogranicza” w ramach współpracy Polska - Litwa

Dział926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale stanowi kwota 1 233 434,19 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja z RPO na realizację projektu związanego z budową hali sportowej w Gibach, na które środki własne były wydatkowane w latach poprzednich – 8 555,03 zł, co stanowi 12,76% planu rocznego.
- 2) dotacja z RPO na realizację projektu „Rozwój turystyki na terenie Polski północno – wschodniej poprzez budowę hali sportowo – widowiskowej w Gibach” – 624 879,16 zł, co stanowi 32,38% planu rocznego
- 3) Dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na realizację projektu związanego z budową hali sportowej w Gibach – 600 000 zł, co stanowi 100% planu.

Ogółem na planowane dochody 13 165 956,44 zł. wykonanie wyniosło 10 739 460,21zł., co stanowi 81,57 %.

WYDATKI

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 336 230,40 zł., co stanowi 97,60 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 171 198,83 zł. (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych.
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 262,88 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 161 768,69

zł.

Dział600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 89 301,83 zł., co stanowi 94,40% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

Dział700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 103 533,01 zł., co stanowi 98,10 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup opału, zakup energii, opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głęboki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu w mieszkaniu należącym do nadleśnictwa, opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy.

Dział710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 83 252,14 zł., co stanowi 25,89 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, pracami geodezyjnymi tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki – 50 997,80 zł. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Planowanie przestrzenne- rozwój ekotransportu” w ramach współpracy Transgranicznej Litwa- Polska i wyniosły 32 254,34 zł.

Dział750 Administracja publiczna

Rozdział75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 100 790,68 zł., co stanowi 96,40 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 osób zajmujących się sprawami ewidencji ludności i USC oraz obrony cywilnej i spraw wojskowych. Ponadto ujęto wydatki na szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłata za serwis oprogramowania oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 43 296,21 zł., co stanowi 99,53 % planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 566 593,66 zł., co stanowi 97,89 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 15 osób administracji i 1 sprzątaczkę oraz 36 osób na pracach interwencyjnych i robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu itp.

Rozdział75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 487,03 zł., co stanowi 99,60 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na promocję gminy.

Rozdział75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 39 798,91 zł., co stanowi 99,75% planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową w kwocie 20 342,12 zł oraz na realizację projektu „Wykwalifikowane kadry – gwarancją rozwoju jst” w kwocie 19 456,79 zł.

Dział751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 508,81 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego, które przeznaczone na uzupełnienie spisu wyborców.

Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 69 274,30 zł., co stanowi 94,80 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Sarnetkach.

Dział757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 390 361,30 zł., co stanowi 98,83% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 3 685 201,28 zł. , co stanowi 91,77 % planu rocznego z tego:

Rozdział80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 833 000,01 zł, co stanowi 91,45 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 szkoły podstawowe. Do Szkoły Podstawowej w Gibach uczęszcza 87 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 9,92 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w 2013 roku wyniosły 768 134,60 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, sprzętu technicznego, pomocy dydaktycznych, zakup energii, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 53 uczniów, jest 6 oddziałów, szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 8 nauczycieli i 2 pracowników obsługi administracji. Wydatki tej szkoły w 2013 roku wyniosły 893 042,55 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii, środków czystości, rozmowy telefoniczne oraz remont szkoły, odpisy na ZFŚS,ubezpieczenia.

Rozdział80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gibach i w Karolinie, których wydatki w 2013 roku wyniosły 135 489,25 zł., co stanowi 83,87 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszcza 28 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 69 720,16 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 11 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia, zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 65 769,09 zł.

Rozdział80104 Przedszkola

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 punkty przedszkolne w Gibach i Karolinie w ramach realizacji projektu „Małe przedszkole”- wielka sprawa”, którego wykonanie w 2013 roku wyniosło 199 392,03 zł. co stanowi 95,01% planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się: wynagrodzenie 2 nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi, wynagrodzenie 1 osobie odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu, wynagrodzenia bezosobowe z 6 osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi oraz wynagrodzenie kierownika projektu i 2 opiekunów merytorycznych projektu. Są tu ujęte wydatki na zakup wyposażenia punktów, place zabaw, wyprawki przedszkolaków, środki czystości, artykuły piśmienniczo-biurowe, zakup żywności na przerwy śniadaniowe dla dzieci, ubezpieczenia dzieci itp.

Rozdział80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedno Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 86 uczniów i jest 5 oddziałów. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 12 nauczycieli, 1 kierowca i 3 pracowników obsługi, jeden pracownik administracji. Wydatki wyniosły 1 005 523,84 zł., które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 436 222,77 zł., co stanowi 97,77 % planu, na które składa się

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części i remonty samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS.

Rozdział80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 75 573,38 zł., co stanowi 83,25% planu. Są to wydatki związane z realizacją 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe projekty były realizowane w następujących szkołach:

1) Gimnazjum w Gibach – projekt „Mały Archimedes” realizowany od 1.03.2010 r. – 30.06.2013, którego celem jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii (realizacja na zajęciach dodatkowych w szkole). Wykonanie w 2013 roku wyniosło 9 742,38 zł., które przeznaczono na wynagrodzenie umów zlecenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism.

2) Urząd Gminy Giby – projekt „Indywidualizacja naszą szansą” realizowany w latach 2013 – 2014, którego celem jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III służąca wyrównaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych – 47 232 zł.

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów, których wykonanie w 2013 roku wyniosło 18 199 zł. Zostało udzielonych 29 zapomóg nauczycielom – emerytom.

Dział851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 18 827,02 zł co stanowi 44,72% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych związanych z problemami uzależnień dla szkół na terenie gminy, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach.

Dział852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2013 roku wyniosły 1 840 787,06 zł., co stanowi 90,99 % planu, z tego:

Rozdział85202 Domy pomocy społecznej

W 2013 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 72 180,07 zł., co stanowi 100 % planu rocznego. W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywały 3 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki w 2013 nie wystąpiły.

Rozdział85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 117,77 zł., co stanowi 11,77 % planu i były przeznaczone na zakup pieczętów potrzebnych do pracy zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno –rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 179 367,37 zł., co stanowi 87,69 % planu, które związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 632 877 zł.
- 2) zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób – 142 137 zł.
- 3) świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób – 217 907 zł.
- 4) fundusz alimentacyjny dla 25 osób – 113 570 zł.
- 5) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dzieci (20 osób) – 20 000 zł
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18 525,96 zł.

7) wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 34 350,41 zł.

Rozdział85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 13 341,62zł., co stanowi 92,77 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno –rentowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 178 312 zł., co stanowi 98,67 % planu, z tego:

1) zasiłki okresowe dla 75 osób – 170 712 zł.

2) zasiłki celowe dla 43 osób – 7 600 zł.

Rozdział85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 6 953,54 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 72 dodatków mieszkaniowych z 6 rodzin.

Rozdział85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 86 668,69 zł., co stanowi 89,10 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób.

Rozdział85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 124 144,53 zł., co stanowi 97,53 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu (kierownik, pracownik socjalny i główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Rozdział85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 65 771,95 zł., co stanowi 98,94 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 15 osób starych i przewlekle chorych oraz dla 4 osób ze schorzeniami psychicznymi.

Rozdział85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 112 542 zł., co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 169 uczniów z 99 rodzin z terenu Gminy, w kwocie 100 800 zł. oraz wsparcie osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11 742 zł.

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 122 188,57 zł., co stanowi 100 % planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia w kwocie 112 613,57 zł, z której skorzystały 123 osoby w okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku na sumę 69 685,36 zł. i 113 osób w okresie września do listopada 2013 roku na sumę 42 928,21 zł.

Ponadto w dziale tym są ujęte wydatki w kwocie 9 575 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym, gimnazjum, z którego skorzystało 38 uczniów z terenu Gminy Giby.

Dział900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 447 790,96 zł. co stanowi 92,79 % planu z tego:

Rozdział90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 118 532,08 zł., co stanowi 99,43 % planu. Są tu ujęte wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdział90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 70 238,22 zł., co stanowi 95,56 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo”, wywóz

nieczystości stałych.

Rozdział90015 Oświetlenie ulic, placów ,dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 112 520,47 zł., co stanowi 80,63 % planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki i Zelwa oraz konserwacja oświetlenia ulicznego. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Świejące Miasta Pogranicza” w ramach współpracy Polska – Litwa.

Rozdział90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 146 500,19 zł., co stanowi 97,46 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora, zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS.

Dział921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 187 456,61 zł, co stanowi 86,68 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 103 723,55 zł. i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 83 733,06 zł.

Dział926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 1 199 498,54 zł., co stanowi 45,58 % planu, z tego:

Rozdział92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 10 692,39 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” (zakup energii na oświetlenie boiska, zakup materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania) oraz wynagrodzenie dla animatora prowadzącego zajęcia na boisku.

Rozdział92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 1 154 187,27 zł., co stanowi 44,65% planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali sportowej w Gibach.

Rozdział92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 34 618,88 zł., co stanowi 97,52 % planu z przeznaczeniem na dotację dla drużyny sportowej „Gieret” w zakresie upowszechniania kultury i sportu w kwocie 30 000 zł. oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gibach w kwocie 4 618,88 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2013 rok wyniósł 12 661 146,44 zł., a jego wykonanie 10 329 178,32zł., co stanowi 81,58 % planu.

Dochody

DOCHODY OGÓŁEM w tym:							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	PLAN na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	PLAN na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	187 880,00	177 528,04	94,49	187 880,00	177 528,04	94,49	0,00	0,00	0,00
I	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 780,00	171 434,08	94,30	181 780,00	171 434,08	94,30	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	169 448,81	94,13	180 000,00	169 448,81	94,13	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250	388,11	155,24	250	388,11	155,24	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 597,16	104,38	1 530,00	1 597,16	104,38			
I	01095	I	Pozostała działalność	6 100,00	6 093,96	99,30	6 100,00	6 093,96	99,30	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	6 093,96	99,30	4 100,00	6 093,96	99,30	0,00	0,00	0,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	371 100,00	263 380,07	70,37	86 100,00	83 209,37	96,54	285 000,00	180 170,70	63,32

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 100,00	263 380,07	70,37	86 100,00	83 209,37	96,54	285 000,00	180 170,70	63,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300,00	6 294,55	67,58	9 300,00	6 294,55	67,58	0,00	0,00	0,00
		0750	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	65 000,00	65 242,05	107,37	65 000,00	65 242,05	107,37	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	180 170,70	63,32	0,00	0,00	0,00	285 000,00	180 170,70	63,32
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 400,03	113,84	6 500,00	7 400,03	113,84	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	327,66	109,22	300,00	327,66	109,22	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 945,08	78,90	5 000,00	3 945,08	78,90	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	229 990,00	38 532,47	16,75	229 990,00	38 532,47	16,75	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 990,00	38 532,47	16,75	229 990,00	38 532,47	16,75	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 990,00	38 532,47	16,75	229 990,00	38 532,47	16,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	315 907,00	316 948,99	100,33	315 907,00	316 948,99	100,33	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407	407,00	100,00	407	407,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	407	407,00	100,00	407	407,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	297 041,99	107,35	296 000,00	297 041,99	107,35	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	612,47	122,49	500,00	612,47	122,49	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 500,00	296 429,52	107,31	295 500,00	296 429,52	107,31	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 575,00	16 575,00	100,00	16 575,00	16 575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 925,00	2 925,00	100,00	2 925,00	2 925,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 250 417,00	2 861 397,84	88,73	3 250 417,00	2 861 397,84	88,73	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	3 397,63	79,71	4 300,00	3 397,63	79,71	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	4 300,00	3 397,63	79,71	4 300,00	3 397,63	79,71	0,00	0,00	0,00

			podatkowej									
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 822,00	1 016 005,43	99,52	1 019 822,00	1 016 005,43	99,52	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	362 000,00	376 002,00	103,86	362 000,00	376 002,00	103,86	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	120	120,00	100,00	120	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	600 000,00	582 217,05	97,73	600 000,00	582 217,05	97,73	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 630,00	13 631,00	100,00	13 630,00	13 631,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,20	17,60	200,00	35,20	17,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	927,18	115,89	800	927,18	115,89	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 072,00	43 073,00	100,00	43 072,00	43 073,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	697 635,00	714 115,06	103,36	697 635,00	714 115,06	103,36	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	375 000,00	384 405,65	103,50	375 000,00	384 405,65	103,50	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	163 500,00	166 578,00	101,88	163 500,00	166 578,00	101,88	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 403,20	103,10	13 000,00	13 403,20	103,10	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków	85 635,00	89 004,00	103,93	85 635,00	89 004,00	103,93	0,00	0,00	0,00

			transportowych								
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3 613,00	51,51	7 000,00	3 613,00	51,51	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	11 380,00	113,80	10 000,00	11 380,00	113,80	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 691,00	171,70	40 000,00	40 681,00	171,70	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 182,40	145,49	1 500,00	2 182,40	145,49	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 867,81	143,39	2 000,00	2 867,81	143,39	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 300,00	182 969,53	33,12	552 300,00	182 969,53	33,12	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 902,00	89,02	10 000,00	8 902,00	89,02	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 100,00	44 176,22	104,93	42 100,00	44 176,22	104,93	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	500 000,00	129 883,36	25,97	500 000,00	129 883,36	25,97	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	7,95	3,97	200,00	7,95	3,97	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 360,00	944 910,19	96,77	976 360,00	944 910,19	96,77	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	964 360,00	929 189,00	96,35	964 360,00	929 189,00	96,35	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	15 721,19	131,00	12 000,00	15 721,19	131,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 542 611,00	3 536 229,58	99,31	3 542 611,00	3 536 229,58	99,31	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 114 873,00	2 114 873,00	100,00	2 114 873,00	2 114 873,00	100,00	0,00	0,00

			terytorialnego									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 873,00	2 114 873,00	100,00	2 114 873,00	2 114 873,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 419 779,00	1 419 779,00	100,00	1 419 779,00	1 419 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 779,00	1 419 779,00	100,00	1 419 779,00	1 419 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 959,00	1 577,58	19,32	7 959,00	1 577,58	19,32	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 959,00	1 577,58	19,32	7 959,00	1 577,58	19,32	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	291 750,00	294 688,60	101,01	291 750,00	294 688,60	101,01	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	3 657,63	146,30	2 500,00	3 657,63	146,30	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 337,63	133,50	2 500,00	3 337,63	13 350,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 044,00	16 146,00	84,78	19 044,00	16 146,00	84,78	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 044,00	16 146,00	84,78	19 044,00	16 146,00	84,78	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	203 322,00	204 007,77	100,33	203 322,00	204 007,77	100,33	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	2 335,04	141,51	1 650,00	2 335,04	141,51	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	195 100,00	195 144,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 572,00	6 572,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 001,00	1 020,76	101,97	1 001,00	1 020,76	101,97	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,22	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 001,00	1 000,54	100,00	1 001,00	1 000,54	100,00			
	80195		Pozostała działalność	65 883,00	69 856,44	106,03	65 883,00	69 856,44	106,03	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,11	0,00	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 241,00	59 190,07	109,12	54 241,00	59 190,07	109,12	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	9 572,00	8 546,26	89,28	9 572,00	8 546,26	89,28	0,00	0,00	0,00

			europejskich									
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	393 671,00	393 508,34	99,96	393 671,00	393 508,34	99,96	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	10 919,39	114,94	9 500,00	10 919,39	114,94	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	10 919,39	114,94	9 500,00	10 919,39	114,94	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 382,00	7 284,00	98,67	7 382,00	7 284,00	98,67	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7 382,00	7 284,00	98,67	7 382,00	7 284,00	98,67	0,00	0,00	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 712,00	170 712,00	100,00	170 712,00	170 712,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 712,00	170 712,00	100,00	170 712,00	170 712,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 125,00	88 125,00	100,00	88 125,00	88 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 125,00	88 125,00	100,00	88 125,00	88 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 552,00	42 325,26	99,47	42 552,00	42 325,26	99,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	73,26	0,00	0	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 552,00	42 252,00	99,29	42 552,00	42 252,00	99,29	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	2 842,69	91,69	3 100,00	2 842,69	91,69	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 808,21	93,61	3 000,00	2 808,21	93,61	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	34,48	34,48	100	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	71 300,00	71 300,00	100,00	71 300,00	71 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 300,00	71 300,00	100,00	71 300,00	71 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			(związków gmin)									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 585,00	100 432,26	93,35	107 585,00	100 432,26	93,35	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 585,00	100 432,26	93,35	107 585,00	100 432,26	93,35	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 010,00	90 857,26	92,70	98 010,00	90 857,26	92,70	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 575,00	9 575,00	100,00	9 575,00	9 575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 545,00	77 567,33	28,15	275 545,00	77 567,33	28,15	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	176 596,00	56 220,96	31,84	176 596,00	56 220,96	31,84	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	20 050,00	14,32	140 000,00	20 050,00	14,32	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 596,00	36 170,06	98,84	36 596,00	36 170,06	98,84	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 250,00	5 216,17	99,36	5 250,00	5 216,70	99,36	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	5 216,17	99,36	5 250,00	5 216,70	99,36	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	93 699,00	16 131,10	17,22	93 699,00	16 131,10	17,22	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach	93 699,00	16 131,10	17,22	93 699,00	16 131,10	17,22	0,00	0,00	0,00

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
926	I	I	Kultura fizyczna i sport	2 597 046,00	1 233 434,19	47,49	67 030,00	8 555,03	12,76	2 530 016,00	1 224 879,16	48,41
	92604	I	Instytucje kultury fizycznej	2 597 046,00	1 233 434,19	47,49	67 030,00	8 555,03	12,76	2 530 016,00	1 224 879,16	48,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 030,00	8 555,03	12,76	67 030,00	8 555,03	12,76	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 930 016,00	624 879,16	32,38	0,00	0,00	0,00	1 930 016,00	624 879,16	32,38
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
RAZEM WŁASNE				11 563 502,00	9 293 647,71	80,37	8 748 486,00	7 888 597,85	90,17	2 815 016,00	1 405 049,86	49,91
Rodzaj: Zlecone												

010			Rolnictwo i łowiectwo	161 770,44	161 768,69	100,00	161 770,44	161 768,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	161 770,44	161 768,69	100,00	161 770,44	161 768,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 770,44	161 768,69	100,00	161 770,44	161 768,69	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 433,00	35 433,00	100,00	35 433,00	35 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 433,00	35 433,00	100,00	35 433,00	35 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 433,00	35 433,00	100,00	35 433,00	35 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509	508,81	99,96	509	508,81	99,96	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509	508,81	99,96	509	508,81	99,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509	508,81	99,96	509	508,81	99,96	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 404 742,00	1 248 102,00	88,85	1 404 742,00	1 248 102,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	1 189 300,00	88,42	1 345 000,00	1 189 300,00	88,42	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345 000,00	1 189 300,00	88,42	1 345 000,00	1 189 300,00	88,42	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 060,00	86,57	7 000,00	6 060,00	86,57	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 060,00	86,57	7 000,00	6 060,00	86,57	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 742,00	11 742,00	100,00	11 742,00	11 742,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 742,00	11 742,00	100,00	11 742,00	11 742,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZLECONE				1 602 454,44	1 445 812,50	90,22	1 602 454,44	1 445 812,50	90,22	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM	13 165 956,44	10 739 460,21	81,57	10 350 940,44	9 334 410,35	90,18	2 815 016,00	1 405 049,86	49,91
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.			
	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania
1. Dział 852, Rozdział 85212 Paragraf 2350	15 000,00	15 344,71	102,30
2. Dział 852, Rozdział 85228 Paragraf 2350	1 000,00	603,95	60,40

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan 10 350 940,44 Wykonanie 9 334 410,35 % wykonania - 90,18

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan 675 704 Wykonanie 352 171,12 % wykonania - 52,12

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan 2 815 016 Wykonanie 1 405 049,86 % wykonania - 49,91

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan 1 930 016 Wykonanie 624 879,16 % wykonania - 32,38

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan 285 000 Wykonanie 180 170,70 % wykonania - 63,32

Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	PLAN na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	PLAN na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	182 716,00	174 461,71	95,48	182 716,00	174 461,71	95,48	0,00	0,00	0,00
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 453,00	171 198,83	95,40	179 453,00	171 198,83	95,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	30 045,27	94,13	31 920,00	30 045,27	94,13	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,87	2 714,00	2 713,20	99,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	5 922,28	92,85	6 378,00	5 922,28	92,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	848,51	92,73	915,00	848,51	92,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 936,62	99,72	23 000,00	22 936,62	99,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 260,00	80 796,06	95,89	84 260,00	80 796,06	95,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 546,96	89,44	16 546,96	89,44	87,49	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	946,00	576,00	60,89	946,00	576,00	60,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,44	1 100,00	1 093,93	99,44	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 720,00	9 720,00	100,00	9 720,00	9 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01030	I	Izby rolnicze	3 263,00	3 262,88	100,00	3 263,00	3 262,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 263,00	3 262,88	100,00	3 263,00	3 262,88	100,00	0,00	0,00	0,00
600	I	I	Transport i łączność	94 600,00	89 301,83	94,40	94 600,00	89 301,83	94,40	0,00	0,00	0,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	94 600,00	89 301,83	94,40	94 600,00	89 301,83	94,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 786,33	89,97	52 000,00	46 786,33	89,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 515,50	99,80	42 600,00	42 515,50	99,80	0,00	0,00	0,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	105 533,00	103 533,01	98,10	101 369,00	99 369,68	98,03	0,00	0,00	0,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 533,00	103 533,01	98,10	101 369,00	99 369,68	98,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 965,00	48 628,00	99,31	48 965,00	99,31	99,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 077,77	88,62	12 500,00	11 077,77	86,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 207,00	21 206,70	100,00	21 207,00	21 206,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 937,00	15 937,00	100,00	15 937,00	15 937,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760,00	2 520,21	91,31	2 760,00	2 520,21	91,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164,00	4 163,33	99,98	0,00	0,00	0,00	4 164,00	4 163,33	99,98
710	I	I	Działalność usługowa	321 576,00	83 252,14	25,89	321 576,00	83 252,14	25,89	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 076,00	32 254,34	11,94	270 076,00	32 254,34	11,94	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 940,00	25 938,48	99,99	25 940,00	25 938,48	99,99	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 578,00	4 577,52	99,99	4 578,00	4 577,52	99,99	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	738,99	90,56	816,00	738,99	90,56	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	130,40	90,56	144,00	130,40	90,56	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 234,00	738,61	0,36	203 234,00	738,61	0,36	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 364,00	130,34	0,37	35 364,00	130,34	0,37	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	51 500,00	50 997,80	99,02	51 500,00	50 997,80	99,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 997,80	99,02	51 500,00	50 997,80	99,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 757 326,00	1 719 533,49	97,85	1 757 326,00	1 719 533,49	97,85	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 123,00	65 357,68	94,55	69 123,00	65 357,68	94,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	48 230,00	96,71	49 870,00	48 230,00	96,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	7 714,07	88,46	8 720,00	7 714,07	88,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	230,91	19,50	1 184,00	230,91	19,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	2 921,69	99,75	2 929,00	2 921,69	99,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 281,91	95,96	3 420,00	3 281,91	95,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	791,24	98,91	800,00	791,24	98,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,44	2 200,00	2 187,86	99,44	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	43 500,00	43 296,21	99,53	43 500,00	43 296,21	99,53	0,00	0,00	0,00

			powiatu)									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 810,00	99,55	42 000,00	41 810,00	99,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 486,21	99,08	1 500,00	1 486,21	99,08	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 298,00	1 566 593,66	97,89	1 600 298,00	1 566 593,66	97,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 917,53	97,94	4 000,00	3 917,53	97,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 700,00	950 888,51	97,86	971 700,00	950 888,51	97,86	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 605,00	64 604,34	100,00	64 605,00	64 604,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 575,00	165 760,52	93,88	176 575,00	165 760,52	93,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884,00	14 765,41	92,96	15 884,00	14 765,41	92,96	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 754,00	32 754,00	100,00	32 754,00	32 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 576,75	96,67	3 700,00	3 576,75	96,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 710,00	134 687,02	99,98	134 710,00	134 687,02	99,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 050,00	14 049,83	100,00	14 050,00	14 049,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 999,72	100,00	87 000,00	86 999,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 097,26	99,91	3 100,00	3 097,26	99,91	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 775,29	92,51	3 000,00	2 775,29	92,51	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 150,00	8 149,60	100,00	8 150,00	8 149,60	100,00	0,00	0,00	0,00

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.									
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 350,00	25 349,47	100,00	25 350,00	25 349,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 699,50	100,00	21 700,00	21 699,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	26 618,94	100,00	26 620,00	26 618,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 124,00	74,93	1 500,00	1 124,00	74,93	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 875,97	99,51	4 900,00	4 875,97	99,51	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 505,00	4 487,03	99,60	4 505,00	4 487,03	99,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 634,30	99,05	1 650,00	1 634,30	99,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	2 852,73	99,92	2 855,00	2 852,73	99,92	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 900,00	39 798,91	99,75	39 900,00	39 798,91	99,75	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 400,00	20 342,12	99,72	20 400,00	20 342,12	99,72	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867,00	13 846,75	99,85	13 867,00	13 846,75	99,85	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00	2 428,25	99,23	2 447,00	2 428,25	99,23	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	2 365,62	99,90	2 368,00	2 365,62	99,90	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	417,45	99,87	418,00	417,45	99,87	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	338,88	99,67	340,00	338,88	99,67	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,84	99,73	60,00	59,84	99,73	0,00	0,00	0,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 080,00	69 274,30	94,80	73 080,00	69 274,30	94,80	0,00	0,00	0,00
	75412	I	Ochotnicze straże pożarne	73 080,00	69 274,30	94,80	73 080,00	69 274,30	94,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	814,58	99,95	815,00	814,58	99,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 916,00	27 375,59	98,06	27 916,00	27 375,59	98,06	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 312,01	100,00	2 312,00	2 312,01	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	5 074,84	92,45	5 489,00	5 074,84	92,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	558,74	77,07	725,00	558,74	77,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 349,00	10 567,22	85,57	12 349,00	10 567,22	85,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 165,42	72,18	3 000,00	2 165,42	72,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 637,97	99,47	11 700,00	11 637,97	99,47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 124,00	7 124,00	100,00	7 124,00	7 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,44	1 100,00	1 093,93	99,44	0,00	0,00	0,00
757	I	I	Obsługa długu publicznego	395 000,00	390 361,30	98,83	395 000,00	390 361,30	98,83	0,00	0,00	0,00
	75702	I	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	390 361,30	98,83	395 000,00	390 361,30	98,83	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	390 361,30	98,83	395 000,00	390 361,30	98,83	0,00	0,00	0,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	4 015 776,00	3 685	91,77	3 885 776,00	3 555 201,28	91,49	130 000,00	130 000,00	100,00

					201,28							
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 404,00	1 833 000,01	91,45	1 874 404,00	1 705 461,59	90,99	130 000,00	130 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 810,00	64 151,75	94,61	67 810,00	64 151,75	94,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 946,00	1 002 184,33	92,54	1 082 946,00	1 002 184,33	92,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 410,00	95 409,18	100,00	95 410,00	95 409,18	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 194,00	196 449,48	88,81	221 194,00	196 449,48	88,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 244,00	26 170,34	83,76	31 244,00	26 170,54	83,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	1 000,00	93,63	1 068,00	1 000,00	93,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 993,00	49 971,10	71,39	69 993,00	49 971,10	71,39	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	140,00	20,00	700,00	140,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 135,93	74,24	15 000,00	11 135,93	74,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 400,00	186 286,09	99,94	186 400,00	186 286,09	99,94	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 025,00	41,00	2 500,00	1 025,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 264,00	17 288,36	55,30	31 264,00	17 288,36	55,30	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 774,88	86,72	3 200,00	2 774,88	86,72	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 320,16	74,84	3 100,00	2 320,16	74,84	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	987,41	49,37	2 000,00	987,41	49,37	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 253,00	87,01	1 440,00	1 253,00	87,01	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 135,00	44 453,00	75,17	59 135,00	44 453,00	75,17	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 544,00	135 489,25	83,87	161 544,00	135 489,25	83,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	7 012,80	93,88	7 470,00	7 012,80	93,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 279,00	87 496,88	89,03	98 278,00	87 496,88	89,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 163,02	99,49	7 200,00	7 169,02	99,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	17 269,73	85,66	20 160,00	17 269,73	85,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 470,05	83,56	2 956,00	2 470,05	83,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	4 627,85	40,49	11 430,00	4 627,85	40,49	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 449,00	61,23	4 000,00	2 449,00	61,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 611,35	80,57	2 000,00	1 611,35	80,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	120,00	41,38	290,00	120,00	41,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	764,57	38,23	2 000,00	764,57	38,23	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 504,00	78,19	5 760,00	4 504,00	78,19	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	209 872,00	199 392,03	95,01	209 872,00	199 392,03	95,01	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 899,00	70 170,87	98,97	70 899,00	70 170,87	98,97	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846,00	2 104,56	73,95	2 846,00	2 104,56	73,95	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 003,13	99,98	4 004,00	4 003,13	99,98	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,00	120,06	99,22	121,00	120,06	99,22	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933,00	12 932,75	100,00	12 933,00	12 932,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,97	100,00	388,00	387,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 556,03	99,94	1 557,00	1 556,03	99,94	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,74	99,45	47,00	46,74	99,45	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 068,00	70 194,69	98,77	71 068,00	70 194,69	98,77	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	2 105,31	98,75	2 132,00	2 105,31	98,75	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505,00	14 660,39	88,82	16 505,00	14 660,39	88,82	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	839,66	93,82	895,00	893,66	93,82	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	16 969,00	12 011,88	70,79	16 969,00	12 011,88	70,79	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	508,00	360,19	70,90	508,00	360,19	70,90	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	697,80	58,15	1 200,00	697,80	58,15	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 165,00	582,53	50,00	1 165,00	582,53	50,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	35,00	17,47	49,91	35,00	17,47	49,91	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 102 980,00	1 005 523,84	91,16	1 102 980,00	1 005 523,84	91,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	45 459,97	93,73	48 500,00	45 459,97	93,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 750,00	673 396,67	93,30	721 750,00	673 396,67	93,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 250,00	51 092,67	99,69	51 250,00	51 092,67	99,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	133 405,18	89,12	149 700,00	133 405,18	89,12	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 370,00	16 436,48	84,86	19 370,00	16 436,48	84,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	680,00	97,14	700,00	680,00	97,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 905,65	82,26	40 000,00	32 905,65	82,26	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	5,00	2 000,00	100,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 396,32	83,96	10 000,00	8 396,32	83,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,67	1 500,00	1 120,00	74,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 001,00	8 940,43	81,27	11 001,00	8 940,43	81,27	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	188,95	37,79	500,00	188,95	37,79	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	65,53	65,53	100,00	65,53	65,53	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	639,06	63,91	1 000,00	639,06	63,91	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	319,23	39,90	800,00	319,23	39,90	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	661,00	44,07	1 500,00	661,00	44,07	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 709,00	31 284,00	75,01	41 709,00	31 284,00	75,01	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 194,00	436 222,77	97,77	446 194,00	436 222,77	97,77	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 571,00	72 910,87	97,77	74 571,00	72 910,87	97,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 961,00	5 960,89	100,00	5 961,00	5 960,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,00	15 816,71	92,48	17 102,00	15 816,71	92,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	2 236,15	91,20	2 452,00	2 236,15	91,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	14 529,52	88,97	16 330,00	14 529,52	88,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 564,00	225 563,27	100,00	225 564,00	225 563,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 881,00	77 763,18	94,97	81 881,00	77 763,18	94,97	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 402,00	6 682,00	90,27	7 402,00	6 682,00	90,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,44	2 200,00	2 187,86	99,44	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 531,00	10 531,00	100,00	10 531,00	10 531,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4780		2 200,00	2 041,32	92,79	2 200,00	2 041,32	92,79	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 782,00	75 573,38	83,25	90 782,00	75 573,38	83,25	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	648,43	89,69	723,00	648,43	89,69	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	114,41	90,09	127,00	114,41	90,09	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	92,89	88,47	105,00	92,89	88,47	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,40	86,32	19,00	16,40	86,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	400,00	19,19	2 470,00	400,00	19,19	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 228,00	11 747,85	96,07	12 228,00	11 747,85	96,07	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 158,00	2 073,15	96,07	2 158,00	2 073,15	96,07	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 784,77	87,49	2 040,00	1 784,77	87,49	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	314,96	87,49	360,00	314,96	87,49	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 008,00	32 191,20	97,53	33 008,00	32 191,20	97,53	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 825,00	5 680,80	97,52	5 825,00	5 680,80	97,52	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 912,50	33,09	5 780,00	1 912,50	33,09	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	337,50	33,09	1 020,00	337,50	33,09	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	50,59	49,60	102,00	50,59	49,60	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	8,93	49,61	18,00	8,93	49,61	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 499,00	18 199,00	74,28	24 499,00	18 199,00	74,28	0,00	0,00	0,00
851	I	I	Ochrona zdrowia	42 100,00	18 827,02	44,72	42 100,00	18 827,02	44,72	0,00	0,00	0,00
	85153	I	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 100,00	18 827,02	46,95	40 100,00	18 827,02	46,95	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	4 706,00	38,89	12 100,00	4 706,00	38,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	449,32	7,49	6 000,00	449,32	7,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 471,70	58,83	19 500,00	11 471,70	58,83	0,00	0,00	0,00
852	I	I	Pomoc społeczna	618 320,00	602 619,74	97,46	618 320,00	602 619,74	97,46	0,00	0,00	0,00
	85202	I	Domy pomocy społecznej	72 181,00	72 180,07	100,00	72 181,00	72 180,07	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 181,00	72 180,07	100,00	72 181,00	72 180,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203	I	Ośrodki wsparcia	1 319,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	992,00	19,84	5 000,00	992,00	19,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	992,00	19,84	5 000,00	992,00	19,84	0,00	0,00	0,00
	85205	I	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	513,24	17,11	3 000,00	513,24	17,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	117,77	11,77	1 000,00	117,77	11,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,47	19,54	1 000,00	195,47	19,54	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	85213	I	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 382,00	7 282,87	98,66	7 382,00	7 282,87	98,66	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 382,00	7 282,87	98,66	7 382,00	7 282,87	98,66	0,00	0,00	0,00
	85214	I	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 712,00	178 312,00	98,67	180 712,00	178 312,00	98,67	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	180 712,00	178 312,00	98,67	180 712,00	178 312,00	98,67	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 036,00	6 953,54	98,83	7 036,00	6 953,54	98,83	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 036,00	6 953,54	98,83	7 036,00	6 953,54	98,83	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 125,00	86 668,69	98,35	88 125,00	86 668,69	98,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 125,00	86 668,69	98,35	88 125,00	86 668,69	98,35	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 287,00	124 144,53	97,53	127 287,00	124 144,53	97,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,00	34,00	500,00	170,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 552,00	84 508,00	99,95	84 552,00	84 508,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 765,82	98,06	6 900,00	6 765,82	98,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00	17 039,10	99,99	17 041,00	17 039,10	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	916,85	45,84	2 000,00	916,85	45,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 259,00	4 200,00	98,61	4 259,00	4 200,00	98,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 548,90	82,53	4 300,00	3 548,90	82,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 786,69	92,89	3 000,00	2 786,69	92,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	446,34	47,48	940,00	446,34	47,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99	2 735,00	2 734,83	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	96,80	1 000,00	968,00	96,80	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 478,00	24 772,80	97,23	25 478,00	24 772,80	97,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,00	57,00	1 000,00	570,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 535,00	20 534,15	100,00	20 535,00	20 534,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 592,36	99,98	3 593,00	3 592,36	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	76,29	21,80	350,00	76,29	21,80	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	100,00	100 800,00	100 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	100 800,00	100,00	100 800,00	100 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 189,00	122 188,57	100,00	122 189,00	122 188,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 189,00	122 188,57	100,00	122 189,00	122 188,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 614,00	112 613,57	100,00	112 614,00	112 613,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 575,00	9 575,00	100,00	9 575,00	9 575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 591,00	447 790,96	92,79	482 591,00	447 790,96	92,76	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 214,00	118 532,08	99,43	119 214,00	118 532,08	99,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 418,84	78,03	3 100,00	2 418,84	78,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 642,00	104 641,90	100,00	104 642,00	104 641,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 472,00	11 471,34	99,99	11 472,00	11 471,34	99,99	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 500,00	70 238,22	95,56	73 500,00	70 238,22	95,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	70 238,22	95,56	73 500,00	70 238,22	95,56	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 559,00	112 520,47	80,63	139 559,00	112 520,47	80,63	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	29 155,00	29 155,03	100,00	29 155,00	29 155,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 145,00	5 144,97	100,00	5 145,00	5 144,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 224,49	84,10	3 834,00	3 224,49	84,10	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	569,03	84,05	677,00	569,03	84,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 746,08	98,98	25 000,00	24 746,08	98,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 323,28	99,96	4 325,00	4 323,28	99,96	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 013,00	38 138,65	63,55	60 013,00	38 138,65	63,55	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 588,00	6 730,35	63,57	10 588,00	6 730,35	63,57	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	452,00	170,50	37,72	452,00	170,50	37,72	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	81,00	30,09	37,15	81,00	30,09	37,15	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	245,00	244,80	99,92	245,00	244,80	99,92	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	44,00	43,20	98,18	44,00	43,20	98,18	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 318,00	146 500,19	97,46	150 318,00	146 500,19	97,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 810,00	93 648,00	97,74	95 810,00	93 648,00	97,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,00	7 907,49	100,00	7 908,00	7 907,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00	17 366,05	92,86	18 701,00	17 366,05	92,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 488,13	92,81	2 681,00	2 488,13	92,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 663,00	18 575,38	99,53	18 663,00	18 575,38	99,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,35	99,98	3 000,00	2 999,35	99,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	234,00	91,76	255,00	234,00	91,76	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,44	3 300,00	3 281,79	99,44	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 269,00	187 456,61	86,68	216 269,00	187 456,61	86,68	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 854,00	103 723,55	88,76	116 854,00	103 723,55	88,76	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 854,00	103 723,55	88,76	116 854,00	103 723,55	88,76	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 415,00	83 733,06	84,23	99 415,00	83 733,06	84,23	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 415,00	83 733,06	84,23	99 415,00	83 733,06	84,23	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 631 616,00	1 199 498,54	45,58	46 600,00	45 311,27	97,23	2 585 016,00	1 154 187,27	44,65
	92601		Obiekty sportowe	11 100,00	10 692,39	96,33	11 100,00	10 692,39	96,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 157,00	9 000,00	98,29	9 157,00	9 000,00	98,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 943,00	1 692,39	87,10	1 943,00	1 692,39	87,10	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 585 016,00	1 154 187,27	44,65	0,00	0,00	0,00	2 585 016,00	1 154 187,27	44,65

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 016,00	626 414,20	32,46	0,00	0,00	0,00	1 930 016,00	626 414,20	32,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	527 773,07	80,58	0,00	0,00	0,00	655 000,00	527 773,07	80,58
	92695		Pozostała działalność	35 500,00	34 618,88	97,52	35 500,00	34 618,88	97,52	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 618,88	83,98	5 500,00	4 618,88	83,98	0,00	0,00	0,00
RAZEM WŁASNE				11 058 692,00	8 893 300,50	80,42	8 339 512,00	7 604 949,90	91,19	2 719 180,00	1 288 350,60	47,37
Rodzaj: Zlecone												
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 770,44	161 768,69	100,00	161 770,44	161 768,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	161 770,44	161 768,69	100,00	161 770,44	161 768,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,10	444,60	99,89	445,10	444,60	99,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,95	63,7	99,61	63,95	63,70	99,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,23	63,23	100,00	63,23	63,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 598,16	158 598,16	100,00	158 598,16	158 598,16	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 433,00	35 433,00	100,00	35 433,00	35 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 433,00	35 433,00	100,00	35 433,00	35 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 270,00	22 270,00	100,00	22 270,00	22 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,00	5 983,15	100,00	5 983,00	5 983,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	5 364,60	100,00	5 365,00	5 364,60	100,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,25	100,00	690,00	690,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509,00	508,81	99,96	509,00	508,81	99,96	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509,00	508,81	99,96	509,00	508,81	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,31	100,00	74,00	74,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	434,50	100,00	435,00	434,50	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 404 742,00	1 238 167,32	88,14	1 404 742,00	1 238 167,32	88,14	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	1 179 367,37	87,69	1 345 000,00	1 179 367,37	87,69	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 650,00	1 145 016,87	87,76	1 304 650,00	1 145 016,87	87,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,00	1 455,03	99,93	1 456,00	1 455,03	99,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 844,46	99,99	3 845,00	3 844,46	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20	39,20	100,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	2 466,20	53,39	4 619,00	2 466,20	53,39	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50	400,00	30,00	7,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 818,00	5 461,44	93,87	5 818,00	5 461,44	93,87	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	119,20	13,47	885,00	119,20	13,47	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	547,00	546,97	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	708,00	23,60	3 000,00	708,00	23,60	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	7 000,00	6 058,80	86,54	7 000,00	6 058,80	86,54	0,00	0,00	0,00

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 058,80	86,54	7 000,00	6 058,80	86,54	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	40 999,15	100,00	41 000,00	40 999,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,00	3 840,43	100,00	3 841,00	3 840,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 394,00	100,00	5 394,00	5 394,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	576,86	99,98	577,00	576,86	99,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00	2 188,00	2 187,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 742,00	11 742,00	100,00	11 742,00	11 742,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZLECONE				1 602 454,44	1 435 877,82	89,60	1 602 454,44	1 435 877,82	89,60	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				12 661 146,44	10 329 178,32	81,58	9 941 966,44	9 040 827,72	90,94	2 719 180,00	1 288 350,60	47,38

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 9 941 966,44 Wykonanie - 9 040 827,72 %wykonania - 90,94

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 6 637 695,34 Wykonanie - 6 342 100,07 %wykonania - 95,55

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 4 667 026,05 Wykonanie - 4 409 947,38 %wykonania - 94,49

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 1 643 798 Wykonanie - 1 609 889,87 %wykonania - 97,94

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 248 269 Wykonanie - 219 456,61 %wykonania - 88,39

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 1 987 507 Wykonanie - 1 815 616,30 %wykonania - 91,35

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

Plan - 673 495 Wykonanie - 243 134,42 %wykonania - 36,10

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 395 000 Wykonanie - 390 361,30 %wykonania - 98,83

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 2 719 180 Wykonanie - 1 288 350,60 %wykonania - 47,38

w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

Plan - 2 585 016 Wykonanie - 1 154 187,27 %wykonania - 44,65

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	40 000,00 zł	42 100,00 zł	44 176,22 zł	104,93%

W 2013r. zostały wydane 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 20 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 14 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 4 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku.

	Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		38 000,00 zł	40 100,00 zł	18 827,02 zł	46,95%

Dotacja celowa z budżetu JST udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	I	I	2360	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	I	I	3020	-	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	I	I	4170	10 000,00 zł	12 100,00 zł	4 706,00 zł	38,89%
Zakup materiałów i wyposażenia	I	I	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	449,32 zł	7,49%
Zakup usług pozostałych	I	I	4300	2 000,00 zł	19 500,00 zł	11 471,70 zł	58,83%

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r. w wysokości 25 349,20 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na 2014 r. w II kwartale 2014 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2013 rok

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	200 000 zł	294 519,71 zł
a.	903	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	0	0
b.	952	Kredyty długoterminowe	200 000 zł	0 zł
c.	950	Wolne środki	0	294 519,71 zł
2.	992	Rozchody ogółem:	704 810 zł	704 801,60 zł
a.	992	Splata kredytów długoterminowych	704 810 zł	704 801,60 zł
b.	992	Splata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	0 zł	0 zł
c.	963	Splata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0 zł	0 zł

Zestawienie udzielonych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 roku

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Przedmiotowa
1.	GOK			116 854 zł	103 723,55 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł	2 000 zł	
2.	Biblioteka			99 415 zł	83 733,06 zł	2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	30 000 zł	30 000 zł	
Razem			0 zł	216 269 zł	187 456,61 zł			32 000 zł	32 000 zł	

Sprawozdanie o realizacji dochodów budżetu gminy za 2013 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	161770,44	161768,69	100
	01095	2010	Pozostała działalność	161770,44	161768,69	100
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 926	161768,69	100
750			Administracja publiczna	35 433	35 433	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	35 433	35 433	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 433	35 433	100
751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	509	508,81	99,96
	75101	2010	Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.	509	508,81	99,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	509	508,81	99,96
852			Pomoc społeczna	1 404 742	1 248 102	88,85
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000	1 189 300	88,42
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 345 000	1 189 300	88,42

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	6 060	86,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	6 060	86,57
	85228		Usługi opiekuńcze	41 000	41 000	100
		2010	specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	41 000	41 000	100
	85295		Pozostała działalność	11 742	11 742	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	11 742	11 742	100

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2013 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	161770,44	161768,69	100
	01095		Pozostała działalność	161 770,44	161 768,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,10	444,60	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,95	63,70	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62,23	62,23	100
		4430	Różne opłaty i składki	158 598,16	158 598,16	100
750			Administracja publiczna	35 433	35 392	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 433	35 433	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 270	22 270	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983	5 983,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 365	5 364,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125	1 125	100

751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	509	508,81	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	509	508,81	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74	74,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435	435,50	100
852			Pomoc społeczna	1 404 742	1 238 167,32	88,14
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000	1 178 367,37	87,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 650	1 145 016,87	87,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 680	19 680	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456	1 455,03	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 845	3 844,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619	2 466,20	53,39
			Zakup usług zdrowotnych			
		4280	Zakup usług pozostałych	400	30	7,50
		4300	Podróże służbowe krajowe	5 818	5 461,44	93,87
		4410	Odpisy na ZFSS	885	119,20	13,47
		4440	Szkolenia pracowników	547	546,97	99,99
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	708	23,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	6 058,80	86,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	6 058,80	86,54

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	40 999,15	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 000	29 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841	3 840,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 394	5 394	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
			Odpisy na ZFSS	577	576,86	99,88
		4440		2 188	2 187,86	100
	85295		Pozostała działalność	11 742	11 742	100
		3110	Świadczenia społeczne	11 400	11 400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342	342	100

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2013 rok**

1. Biblioteka – informacja w formie tabelarycznej i opisowej
2. Gminny Ośrodek Kultury – informacja w formie tabelarycznej i opisowej.

Na dzień 31.12.2013r. należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 2,33 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym: Gminna Biblioteka Publiczna – 0,99 zł, Gminny Ośrodek Kultury – 1,34 zł.

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2013 roku nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH
za 2013 r.**

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelsku. Zatrudnionych jest 3 pracowników: Kierownik GBP w Gibach na cały etat, p.o. Główny Księgowy w Gibach na ¼ etatu i Młodszy Bibliotekarz w Filii w Pogorzelsku na ½ etatu.

Plan finansowy na rok 2013 wynosi 99 415 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 85 815,82 zł jak niżej:

Wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia	- 73 034,89
Zakupy bieżące /olej opał., inne art./	- 5 556,14
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 5 500,00
Zakup usług pozostałych/prowizja bank./	- 1 219,85
Pozostałe koszty rodzajowe /delegacje./	- <u>504,94</u>

Ogółem: 85 815,82

Zobowiązania na 31.12.2013

Wynagrodzenie i pochodne (skł. ZUS i podatek) 2 228,05

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 9,19 zł. Do dnia 31.12.2013 r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację na kwotę 83 733,06 zł. Na dochody wpłynęła kapitalizacja odsetek bankowych w wysokości 9,06 zł oraz dochód ze sprzedaży makulatury w wysokości 65,50 zł. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 000 zł, którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek.

Na dzień 31.12.2013 r. saldo rachunku bankowego wynosi 0,99 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za 2013 r. WYDATKI

Lp.		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki	921	92116		101 415 GBP 99 415 Bibliot. Narod. 2 000	85 815,82	84,62 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 500	59 413,94	99,86 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 900	9 983,03	91,59 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400	1 344,54	96,04 %
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 000	-	0,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	5 556,14	69,45 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	5 500	5 500	100 %
	Zakup energii			4260	1 000	-	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400	379,00	94,75 %
	Zakup pozostałych usług			4300	1 500	1 219,85	81,32 %
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000	-	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	214,94	21,49 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	1 000	290	29,00 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 300	-	0,00 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH
za 2013 r.**

W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu. Zatrudnionych jest 3 pracowników: Dyrektor GOK w Gibach na cały etat, p.o. Główny Księgowy w Gibach na ¼ etatu i Młodszy Instruktor w Pogorzelcu na ½ etatu.

Plan finansowy na rok 2013 wynosi 116 854 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 103 735,29 zł jak niżej:

Wydatki GOK

Wynagrodzenie i pochodne	- 78 142,55
Zakupy bieżące /olej opał., inne art./	- 8 007,50
Zakup usług pozostałych/prowizja bank., Tv/	- 1 509,34
Podatki i opłaty/wywóz nieczyst./	- 174,00
Pozostałe koszty rodzajowe/delegacje/	- 834,18
	88 667,57

Wydatki projektu pt. „Otwarte drzwi pracowni plastycznej-wsparciem twórczej aktywności i wyobraźni”

Zakup materiałów	15 067,72
------------------	------------------

<u>Wydatki razem</u>	= 103 735,29
-----------------------------	---------------------

Zobowiązania na 31.12.2013

Wynagrodzenie i pochodne (skł. ZUS i podatek)	2 284,82
---	----------

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 4,99 zł. Do dnia 31.12.2013r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację w wysokości 103 723,55 zł. . Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 8,09 zł.

Na dzień 31.12.2013r. saldo rachunku bankowego wynosi 1,34 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za 2013r. WYDATKI

Lp.		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109		116 854	103 735,29	88 77 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 500	63 573,06	98,56 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 023	10 911,35	98,99 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	715	576,76	80,66 %
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 000	0	0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 200	8 007,50	97,65 %
proj ekt	Zakup materiałów i wyposażenia (VAT)			4210	5 354	2 789,49	52,10 %
	Zakup materiałów i wyposażenia (PROW)			4217	10 000	9 822,58	98,23 %
	Zakup materiałów i wyposażenia(GOK)			4219	3 000	2 455,65	81,85 %
	Zakup energii			4260	1 000	0	0 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	420	84,00 %
	Zakup pozostałych usług			4300	1 800	1 509,34	83 85 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	834,18	83,42 %
	Różne opłaty i składki			4430	6 00	0	0 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1915	1 914,38	99,97 %
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500	174	34,80 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	747	747	100 %

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
W LATACH : 2013 - 2014

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy					WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2013 r. w zł.					Wykonanie w 2013 r.				
	Plan na 2014 r. w zł.					Plan na 2014 r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	koszty przetargów	inne
I. GRUNTY										
1/ działki bud.i rol.	<u>212 441,25</u>	<u>25 976,00</u>	<u>6 294,55</u>	<u>180170,70</u>		<u>237 283,89</u>	<u>186286,09</u>			<u>50 997,80</u>
i budynki szkoły	233 650	22 080	11 570	200 000		95 800	75 800			20 000
2/..drogi.....						<u>89 301,83</u>	<u>89 301,83</u>			
						50 000	50 000			
II.Budynki i obiekty										
1/ lokale mieszkal.	<u>39 266,05</u>	<u>39 266,05</u>								
	42 920	42 920								
2/ inne										
III.Budowle i urz.techn.										
IV.Środki transport.						-			-	
								-		
									-	

V. Wierzytelności											
R A Z E M : 2013 r.	251 707,30	65 242,05	6 294,55	180 170,70		326 585,72	275 587,92			50 997,80	
2014 r.	276 570	65 000	11 570	200 000		145 800	125 800			20 000	

GP.6810.4.2014

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2013r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 161,9564 ha gruntów, z czego 152,99 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne,
- b) 20,2284 ha gruntów, stanowi własność Skarbu Państwa, Urząd Gminy Giby jest administratorem, w większości są to drogi,
- c) ¼ udziału w działce – użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,2500 ha we wsi Wysoki Most,
- d) 1/6 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 58,5 m² - znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 21,
- e) 3 budynków szkolnych, z których 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw,
- f) 1 budynek komunalny mieszkalny, w Gibach,
- g) budynku mieszkalnego niezamieszkałego we wsi Karolin,
- h) 2 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,
- i) 11 budynków innych, w skład, których wchodzi:
 - budynek Urzędu Gminy w Gibach,
 - przystanek PKS w Gibach,
 - kaplica w Głębokim Brodzie,
 - budynek Stacji Uzdatniania Wody, w Gibach,
 - strażnice straży pożarnej w Gibach, Pogorzelcu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie,
 - budynek GOK w Pogorzelcu,

- j) 110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- k) urządzenia techniczne – komputery, ksero, faks, centralka telefoniczna, zespół prądotwórczy w Stacji Uzdatniania Wody w Gibach, kosiarka do trawy, sprzęt hydrauliczny w OSP Giby, motopompy w OSP Pogorzelec, Zelwa, Głęboki Bród, Sarnetki,
- l) obiekt sportowy „Orlik”
- m) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiata i sanitariaty
- n) środki transportowe:
 - samochody dowożące uczniów do szkół: Autosan, Ford Transit, Autobus, Ford Transit,
 - 2 samochody „Żuk” ,3 samochody „Star”,1 samochód Opel Astra, 3 samochody ford transit w jednostkach OSP, Lublin pozyskany z PSP w Sejnach
 - 1 ciągnik Ursus C-914 z 2 przyczepami,
 - 1 odmularka „Pelikan”,
 - 1 równiarka marki Volvo+ szufla do odśnieżania
 - 1 talerzówka

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1) w 2013 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości gruntowe na sumę 180 170,70 zł,

- a) działka oznaczona nr geod. 35, obręb Karolin, o pow. 0,8900 ha,
- b) działka oznaczona nr geod. 750/2, obręb Giby, o pow. 0,0943 ha,
- c) działka oznaczona nr geod. 814/5 i 814/6, obręb Giby, o pow. 0,0700 ha,
- d) działka oznaczona nr geod. 735/1, obręb Giby, o pow. 0,0271 ha,
- e) działka oznaczona nr geod. 1198, obręb Giby, o pow. 0,1690 ha,
- f) działka oznaczona nr geod. 158, obręb Kukle, o pow. 0,2794 ha,
- g) działka oznaczona nr geod. 723/2 i 734, obręb Giby, o pow. 0,8365 ha,
- h) działka oznaczona nr geod. 157, obręb Kukle, o pow. 0,4195 ha,
- i) działka oznaczona nr geod. 118/3, obręb Kukle, o pow. 0,2278 ha,

3. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia, użytkowania wieczystego, dzierżawy oraz najmu:

1) w 2013 roku dochody wyniosły 251 707,30 zł, z czego:

- a) sprzedaż mienia – 180 170,70 zł,
- b) użytkowanie wieczyste – 6 294,55 zł,
- c) dzierżawy i najmu – 65 242,05 zł.

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2013 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 326 585,72 zł,

z czego:

- a) 89 301,83 zł - na utrzymanie dróg gminnych,
- b) 50 997,80 zł - na usługi geodezyjne, szacunki biegłych, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, warunki zabudowy, organizacja przetargów,
- c) 186 286,09 zł - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek,

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Przystosowanie lokalu Nr 7 przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach na cele mieszkaniowe	700	70005	6050	4 164	4 163,33	99,98
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	801	80101	6050	130 000	130 000	100
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	926	92604	6057	1 930 016	626 414,20	32,46
				6059	655 000	527 773,07	80,58
	Ogółem	0	0	0	2 719 180	1 288 350,60	49,76

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2013 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst" Urząd Gminy Giby	750	75095	19 500	19 456,79	99,78
2.	"Świecące Miasta Pogranicza - współpraca Polska-Litwa" Urząd Gminy Giby	900	90015	110 234	83 451,11	75,70
3.	"Mały Archimedes" Gimnazjum Giby	801	80195	15 620	9 742,38	62,37
4.	"Indywidualizacja naszą szansą" Urząd Gminy Giby	801	80195	48 193	47 232,00	98,01
5.	"Małe przedszkole - wielka sprawa" Urząd Gminy Giby	801	80104	209 872	199 392,03	95,01
6.	"Rozwój turystyki na terenie Polski północno - wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach"	926	92604	2 585 016	1 154 187,27	44,65
7.	"Planowanie przestrzenne-rozwój ekotransportu w ramach współpracy Litwa-Polska"	710	71004	270 076	32254,34	11,94
	Ogółem			3 258 511	1 545 715,92	47,44

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF Gminy Giby w 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2013 – 2025, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe, których spłatę zaplanowano do 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXV/99/12 z dnia 28 grudnia 2012r. i w trakcie realizacji budżetu była zmieniana czterokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Giby Nr XXXVI/155/13.

Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową.

Budżety Gminy na lata 2013-2025 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykazane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art.243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014 – 2025 są spełnione.

2013 rok

W 2013 roku wykonanie budżetu wyniosło:

Dochody ogółem: 10 739 460,21 zł

W tym bieżące: 9 334 410,35 zł

Majątkowe: 1 405 049,86 zł

Wydatki ogółem: 10 329 178,32 zł

W tym bieżące: 9 040 827,72 zł

Majątkowe: 1 288 350,60 zł

Wykonanie dochodów budżetowych jest wyższe od wykonania wydatków budżetowych o kwotę 410 281,89 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów. W 2013 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 704 801,60 zł z nadwyżki budżetowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 198 094,83 zł. oraz środków znajdujących się na r-ku bankowym w kwocie 96 424,88 zł.

W 2013 roku był zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sumę 200 000 zł, jednak nie został zaciągnięty, co wiąże się ze zmianą kwoty długu i spłaty rat kredytów w latach 2016 – 2025.

Wydatki na obsługę długu w 2013 roku wyniosły 390 361,30 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5 463 165,40 zł.

2014 rok

Planowane dochody ogółem w 2014 roku: 11 755 110 zł, w tym: dochody bieżące 8 918 487 zł oraz dochody majątkowe: 2 836 623 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 200 000 zł (działka w Kuklach nad jeziorem „Dowcień”, budynek komunalny w Gibach, działka w Tartaczysku).

Planowane wydatki ogółem w 2014 roku: 11 191 920 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 7 944 928 zł i majątkowe w wysokości: 3 246 992 zł (jest to dalsza realizacja inwestycji: „Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ. – wsch. poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej w Gibach”. Nadwyżkę budżetu w kwocie 563 190 zł planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku nie planuje się przychodów. Na obsługę długu przeznacza się 280 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. wyniesie 4 899 975,40 zł.

2015 rok

Planowane dochody ogółem w 2015 r.: 9 214 500 zł, w tym: dochody bieżące: 9 214 500 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2015 roku: 8 556 065 zł w tym: wydatki bieżące 8 256 065 zł i majątkowe: 300 000 zł.

W 2015 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 658 435 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu w 2015 roku planuje się kwotę 200 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 rok wyniesie 4 241 540,40 zł.

2016 rok

Planowane dochody ogółem w 2016 roku: 8 850 000 zł, w tym: dochody bieżące: 8 850 000 zł, dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem: 8 286 065 zł, w tym: wydatki bieżące – 8 286 065 zł, wydatki majątkowe – 250 000 zł.

W 2016 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 563 935 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu przeznacza się kwotę 150 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 3 677 605,40 zł.

2017 rok

Planowane dochody ogółem w 2017 roku: 8 750 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 750 000 zł, dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2017 roku: 8 126 411 zł, w tym: wydatki bieżące 8 126 411 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2017 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 623 589 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 130 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wyniesie 3 054 016,40 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem w 2018 roku: 8 700 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 700 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki budżetowe ogółem: 8 076 622 zł, w tym: wydatki bieżące 8 076 622 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2018 roku nie są planowane przychody. Nadwyżkę budżetu w kwocie 623 378 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 110 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wyniesie 2 430 638,40 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem w 2019 roku: 8 750 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 750 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku: 8 155 622 zł w tym: wydatki bieżące 8 155 622 zł. Wydatki majątkowe nie są planowane.

W 2019 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 594 378 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu w 2019 roku przeznacza się kwotę 90 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 1 836 260,40 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem w 2020 roku: 8 700 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 700 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku: 8 253 128 zł w tym: wydatki bieżące 8 253 128 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2020 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 426 872 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r. wyniesie 1 409 388,40 zł.

2021 rok

Planowane dochody ogółem w 2021 roku: 8 630 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 630 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku: 8 210 306 zł w tym: wydatki bieżące 8 210 306 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2021 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 419 694 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wyniesie 989 694,40 zł.

2022 rok

Planowane dochody ogółem w 2022 roku: 8 641 459 zł, w tym: dochody bieżące 8 641 459 zł. Dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku: 8 333 000 zł w tym: wydatki bieżące 8 333 000 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2022 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 459 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wyniesie 681 235,40 zł.

2023 rok

Planowane dochody ogółem w 2023 roku: 8 635 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 635 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Planowane wydatki ogółem w 2023 roku: 8 372 000 zł w tym: wydatki bieżące 8 372 000 zł. Wydatków majątkowych nie planowano.

W 2023 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 263 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. wyniesie 418 235,40 zł.

2024 rok

Planowane dochody ogółem w 2024 roku: 8 630 500 zł, w tym: dochody bieżące 8 630 500 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano na kwotę 8 444 143 zł w tym: wydatki bieżące 8 444 143 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2024 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 186 357 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. wyniesie 231 878,40 zł.

2025 rok

Planowane dochody ogółem w 2025 roku: 8 574 578,40 zł, w tym: dochody bieżące 8 574 578,40 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2025r: 8 342 700 zł, w tym: wydatki bieżące 8 342 700 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2025 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 231 878,40 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r. wyniesie 0.

Realizacja przedsięwzięć:

W wykazie przedsięwzięć zostały ujęte do realizacji programy:

1) „Małe przedszkole – wielka sprawa” – realizowany przez Urząd Gminy w latach 2013 – 2014 na ogólną kwotę 485 060 zł, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie. Powyższe przedszkola są prowadzone w dwóch punktach w Gibach i w Karolinie.

2) „Mały Archimedes” – realizowany przez Gimnazjum w Gibach w latach 2010-2013 na ogólną kwotę 164 260 zł, który ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów.

3) „Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu” realizowany przez Urząd Gminy w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska realizowany w latach 2012-2014 na ogólną kwotę 360 248 zł, którego celem jest modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.

4) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” – realizowany przez Urząd Gminy w latach 2011 – 2014 na ogólną kwotę 151 013 zł, którego celem jest rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych.

5) „Indywidualizacja naszą szansą – realizowany przez Urząd Gminy w latach 2013 -2014 na ogólną kwotę 59 893 zł, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych oraz zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych w Gibach i w Karolinie.

6) „Świecące Miasta Pogranicza” – realizowany przez Urząd Gminy na ogólną kwotę 615 232 zł, który ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

7) „Wykwalifikowane kadry – gwarancją rozwoju jst” – realizowany przez Urząd Gminy w okresie od 2012 – 2014r., na ogólną kwotę 35 150 zł, którego celem jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.