

Zarządzenie Nr 6/2018

Wójta Gminy Giby

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2017 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j.Dz. U. z 2017 r poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2017 r, stanowiące 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 za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne wykonane w 2017 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2017 r, stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2017 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację, o której mowa w § 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i Radzie Gminy Giby.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jan Kramarczyk

**Sprawozdanie opisowe o realizacji
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Giby
za 2017 rok**

Budżet Gminy Giby na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVII/95/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 11 235 065 zł.

w tym: bieżące – 11 015 065 zł.

majątkowe – 220 000 zł

Plan wydatków budżetowych – 10 669 791 zł.

w tym: bieżące – 10 021 956 zł.

majątkowe: - 647 835 zł

Powyższy budżet w ciągu 2017 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2017 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 12 861 539,82zł.

w tym: bieżące: - 12 412 539,82 zł.

majątkowe – 449 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych – 12 296 265,82 zł.

w tym: bieżące – 11 876 865,82 zł.

majątkowe – 419 400,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za 2017 rok są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 677 823,90 zł., co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 563 773,90 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 4 453 896,63 zł , w tym: 3 143 893 zł stanowią kredyty długoterminowe, 796 817,89 zł stanowi wierzytelność wobec firmy M.W.Trade ze spłatą w latach 2018-2019 oraz 513 185,74 zł zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu).

W 2017 roku dla firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w kwocie 479 145,22 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne w kwocie 48 758,32 zł, które dotyczyły wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz 20 177,51 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem wynoszą 925 868,64 zł w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 513 185,64 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli 506 345,74 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu 6 840 zł).

Na dzień 31.12.2017 r należności ogółem wynoszą 393 683,23 zł w tym: należności wymagalne 391 969,67 zł , z czego: 9 593,94 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 1 006,29 zł za czynsz, 11 551,36 zł podatki od osób fizycznych, 335 402,68 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 34 415,40 zł opłata za odpady komunalne.

W 2016 roku Uchwałą Nr XII/64/2016 Rady Gminy Giby z dnia 26 lutego 2016 roku został wprowadzony program naprawczy Gminy Giby na lata 2016-2018, który obejmuje również rok budżetowy 2017. Z zaplanowanego harmonogramu działań naprawczych w 2017 roku wykonano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Zmniejszyły się wydatki Szkoły Podstawowej w Gibach o kwotę 259 680,96 zł w stosunku do 2016 roku.
- 2) Zmniejszyły się wydatki Szkoły Podstawowej w Karolinie o kwotę 64 480,08 zł w stosunku do 2016 roku.
- 3) W budżecie gminy na 2017 rok nie ujmowano wydatków na promocję gminy.
- 4) Zmniejszyły się wydatki związane z wypłatą diet radnym w stosunku do 2016 roku.
- 5) Nie utworzono funduszu sołeckiego.
- 6) Zmniejszono wydatki biblioteki poprzez nieudzielenie dotacji na zakup książek.
- 7) Podwyższono cenę 1m³ za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego.
- 8) Nie obniżano stawek przy podejmowaniu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
- 9) Podwyższono wysokość opłaty za odpady komunalne, w wyniku czego zmniejszyła się kwota dopłaty do wydatków w zakresie gospodarki odpadami.

8) Ze względu na wysoką kwotę zobowiązań wymagalnych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata 2013-2016) postanowiono ogłosić przetarg na kredyt konsolidacyjny, w wyniku którego w 2018 roku nastąpiłaby karencja w spłacie kredytu, wydłużyłoby się o 2 lata okres spłaty kredytu oraz zmniejszono raty spłaty kredytu w poszczególnych latach. W 2017 roku odbył się przetarg na powyższy kredyt, lecz unieważniono postępowanie, ponieważ została złożona jedna oferta, która przekraczała możliwości finansowe gminy.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowią kwota 431 289,74 zł., co stanowi 98,86 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 180 265,86 zł., co stanowi 100,15% planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2017 rok wyniosła 9 593,94 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 3 003,34 zł co stanowi 60,07%.

3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 1 728,06 zł co stanowi 34,56% planu rocznego

4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 246 086,70 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 205,78, co stanowi 137,19% planu

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowią kwota 24 617,69 zł co stanowi 99,67% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią kwota 105 869,95 zł, co stanowi 20,77 % planu rocznego, na które składają się:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 11 571 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- 2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 50 344,09 zł. co stanowi 100,69% planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2017 rok wyniosła 1 006,29 zł.

- 3) sprzedaż mienia – 39 750 zł, co stanowi 8,95% planu rocznego

Zbyt niska sprzedaż mienia komunalnego w 2017 roku podyktowana była tym, że została zaplanowana w IV kwartale 2017 roku. Ze względu na długą procedurę prawną, trwającą niejednokrotnie kilka miesięcy nie było możliwości przeprowadzenia przetargów na sprzedaż mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. i sprzedaż wody) – 4 051,56 zł., co stanowi 101,29 % planu rocznego.

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 153,30 zł, co stanowi 102,20% planu

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 530 378,11 zł., co stanowi 99,05 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 23 123 zł., co stanowi 95,59 % planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 349,97zł, co stanowi 116,66% planu
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 506 905,14 zł., co stanowi 99,20 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie referendum – 16 259,05 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 1 570,39 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców oraz zakup szklanej urny wyborczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 5 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, na którą składa się dotacja w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sejnach, przeznaczona na budowę strażnicy OSP w Gibach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale wyniosły 3 651 717,57 zł., co stanowi 98,86 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3 466,28zł., co stanowi 86,66 % planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 273 461,00 zł., co stanowi 97,24% planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 446 961,00 zł., co stanowi 93,70% planu rocznego
 - b) podatek rolny – 150 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 803 786,00 zł., co stanowi 100,47% planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 10 395 zł, co stanowi 86,04 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 11 718 zł, co stanowi 58,09% planu rocznego
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 51 zł, co stanowi 102% planu

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiła.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 798 409,95 zł, co stanowi 94,64 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 451 139,35 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 154 274,40 zł, co stanowi 97,73 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 14 869,40 zł, co stanowi 106,21 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 115 652 zł, co stanowi 96,68 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 2 947 zł, co stanowi 11,79% planu
 - f) opłata miejscowa – 16 173 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 36 450 zł, co stanowi 91,13 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 4 529,20 zł, co stanowi 113,23% planu
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 239,60 zł, co stanowi 110,05% planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r wyniosła 8 486,64 zł, z tego: podatek od nieruchomości 5 601,64 zł., rolny – 594 zł., leśny - 31 zł., od środków transportowych – 2 260 zł.

W 2017 roku wysłano 175 upomnień na kwotę 86 080,65 zł do osób fizycznych. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 44 tytuły wykonawcze na sumę 16 693,70 zł. Przed przesłaniem upomnień były podejmowane działania informacyjne wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty podatku. W większości przypadków były to rozmowy telefoniczne (około 130 telefonów). W omawianym okresie wpłynął wniosek podatnika o udzielenie ulgi unaniowej (rozłożenie na raty). Odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 10 782 zł., co stanowi 107,82% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46 336,72 zł., co stanowi 115,84 % planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 510 095 zł., co stanowi 102,27% planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 166,62 zł., co stanowi 91,67% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 189 072,23 zł, co stanowi 100,06 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 1 676 176 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 1 501 045zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 1 651,06 zł., co stanowi 165,11 % planu rocznego
- 4) środki otrzymane z PZU z funduszu prewencyjnego w związku z ubezpieczeniem mienia gminy- 9 000 zł co stanowi 100% planu
- 5) różne dochody finansowe - 1 200,17zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 97 579,26 zł., co stanowi 99,61 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 18,79 zł, co stanowi 75,16% planu
- 2) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum – 21 zł, co stanowi 123,53% planu
- 3) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum – 25 425,24 zł., co stanowi 100%
- 4) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 46 830 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 5) różne dochody – 5 849,23 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę), co stanowi 96,20% planu rocznego
- 6) dotacja celowa na realizację zadań własnych w gimnazjum i szkołach podstawowych 46 830 zł, co stanowi 100% planu

- 7) dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gibach – 14 000 zł, co stanowi 100% planu
- 8) dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Gibach – 5 435 zł, co stanowi 100% planu

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 426 744,97 zł, co stanowi 101,22 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 11 723,64 zł., co stanowi 99,52 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 6 310 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 175 398,24 zł., co stanowi 99,49 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zasiłki stałe – 80 332,66 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 30 000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 6) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 258,24 zł, co stanowi 172,16% planu
- 7) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 9 110,40 zł, co stanowi 303,68 % planu rocznego
- 8) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze-14 999,83 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 9) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11,96 zł., co stanowi 11,96 % planu rocznego
- 10) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -98 600 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 82 143 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów oraz inna pomoc materialna dla ucznia.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 3 382 135,57 zł co stanowi 99,07% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 2 031 467,76zł, co stanowi 99,93% planu rocznego

- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne –1 343 857,71 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 42,88 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 766,74 zł, co stanowi 95,84% planu
- 5) dotacja na realizację programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017” w kwocie 6 000 zł, z czego : 4 018,37 zł środki z Funduszu Pracy oraz 1 981,63 zł dotacja z budżetu państwa

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 333 721,15 zł., co stanowi 77,40 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – nie wpłynęła żadna kwota
- 2) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 3 780,81 zł, co stanowi 63,01 % planu rocznego
- 3) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 328 304,44 zł, co stanowi 92,70 % planu rocznego
- 4) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 267,10 zł co stanowi 2671% planu
- 5) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 1 368,80zł, co stanowi 135,52% planu

Na dzień 31.12.2017 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 34 415,40 zł, na które zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Ogółem na planowane dochody 12 861 539,82 zł wykonanie w 2017 roku wyniosło 12 283 098,68 zł, co stanowi 95,50 %.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 498 196,92 zł., co stanowi 99,88 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 249 109,13 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 – 3 001,09 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 246 086,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 38 996,51 zł., co stanowi 98,26% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 38 026,41zł., co stanowi 33,49 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego (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.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 34 598,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 127 589,99 zł., co stanowi 99,17 % 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.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 338 zł., co stanowi 99,55% planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 921 383,06 zł., co stanowi 99,97 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 12 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz średnio miesięcznie 15 osób na pracach interwencyjnych i robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi 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 za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty prowizji dla M.W.Trade od wierzytelności.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz referenda

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przeprowadzonym referendum w styczniu 2017 roku w sprawie budowy loniska w Białymstoku, na które przeznaczono 16 259,05 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 275,30 zł., co stanowi 99,87 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 1 570,39 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego, które przeznaczone na uzupełnianie spisu wyborców i zakup szklanej urny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 81 645,40 zł., co stanowi 97,72 % 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 ubrań i sprzętu strażackiego. Ponadto ujęta jest tu wpłata na fundusz celowy dla policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 242 999,62 zł., co stanowi 100% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 2 849 075,71 zł. , co stanowi 81,91% planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 360 841,43 zł, co stanowi 78,44 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Karolinie do której uczęszcza 38 uczniów, jest 7 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 8,45nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w 2017 roku wyniosły 598 035,05 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.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na dzień 31.12.2017r stanowi dodatek uzupełniający dla nauczycieli w wysokości 108 068,36 zł.

Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia 11,69 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty,1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 90 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2017 roku wyniosły 781 248,56 zł.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 189 118,56 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gibach i Szkole Podstawowej w Karolinie, których wydatki w 2017 roku wyniosły 308 024,12 zł., co stanowi 95,66 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają dwie grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 27 dzieci, w tym 1 dziecko z indywidualnym nauczaniem, II grupa 5 latków licząca 12 dzieci i III grupa dzieci 3-4 latków licząca 13 dzieci. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 3 nauczycieli, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 235 853,07 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 13 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia, zakup energii, zakup materiałów i usług, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 72 171,05 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w 2017 roku wyniosły 50 905,12 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny, Gmina Sejny) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedno Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Gibach, do którego uczęszcza 41 uczniów i są 2 oddziały. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 6,38 nauczycieli, 1 pracownik obsługi, 1 pracownik administracji. Wydatki wyniosły 786 108,74 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 209 158,82 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 268 477,80 zł., co stanowi 99,98 % 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, zakup samochodu marki Mercedes do dowozu dzieci.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gimnazjach

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela zajmującego się dzieckiem wymagającym stosowania specjalnej nauki - 25 861,32 zł, co stanowi 84,51 % planu rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w 2017 roku wyniosły 30 415 zł, co stanowi 100% planu i były przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 52 232,22 zł co stanowi 88,85% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczenia 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 na terenie gminy, dofinansowanie pobytu na koloniach dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2017 roku wyniosły 762 385,62 zł., co stanowi 99,93 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 59 686,41 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Nowej Wsi Elckiej przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale w 2017 roku wyniosły 1 410 zł, co stanowi 100% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu jednego mieszkańca naszej gminy w Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w 2017 roku wyniosły 1 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup materiałów do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie, zajmującego się działaniami wobec 24 rodzin, u których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 953,54 zł., co stanowi 99,70 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 187 398,24 zł., co stanowi 99,52 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 64 rodzin – 175 398,24 zł.
- 2) zasiłki celowe dla 47 rodzin – 12 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 7 363,45 zł, co stanowi 92,04 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 36 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 80 332,66 zł., co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 175 874,28 zł., co stanowi 99,68 % 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 i środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenie infromatyka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 101 767,04 zł, co stanowi 97,60 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, zatrudnione na umowę zlecenie oraz odprawami emerytalne i rentowe dla pracowników, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi były objęte 23 osoby oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym wykonanie wydatków wynagrodzenia przewyższa plan, ponieważ w dniu 24.01.2018 roku otrzymaliśmy uchwałę RIO Nr 5271/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku, z której wynikało unieważnienie zmian w planie wydatków w tym rozdziale. W związku z tym, że nie było już możliwości zmiany planu nastąpiło przekroczenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 128 600 zł., co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 144 dzieci oraz dla 20 rodzin przyznano i wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 103 282,22 zł., co stanowi 99,99% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w 2017 roku wyniosły 3 409 520,57 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 031 467,76 zł, co stanowi 99,10 % planu rocznego, które związane były z wypłatą 4 017 świadczeń wychowawczych dla 233 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na 0,5 etatu, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla 1 osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prowizje bankowe, licencja za program do realizacji świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 343 857,71 zł, co stanowi 97,88 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 175 rodzin
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 19 osób
 - wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 21 osób
 - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 54 osób
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób
 - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób
 - wypłatę dla opiekuna dla 20 osób
 - opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za 22 osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób uprawnionych
- Ponadto są tu ujęte wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 42,88 zł, co stanowi 88,89 % planu rocznego, które wykorzystano na zakup materiałów biurowych. W 2017 roku wydanych zostało 14 kart dla 3 nowych rodzin oraz przedłużono termin ważności karty dla 1 członka rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 14 167,20zł, co stanowi 77,46 % planu rocznego i były przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. W 2017 roku wsparciem asystenta objętych było 7 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 19 985,02 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywało 4 dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 688 018,10 zł, co stanowi 98,91 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 356 288,96zł, co stanowi 100% planu rocznego, które związane są z opłatą za odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 36 186,57 zł, co stanowi 99,96 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 168 125,69 zł, co stanowi 100% planu rocznego, na które składa się zakup energii w wysokości 37 786,47 zł do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Fraćki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wiersnie, Studziany Las oraz 6 339,22 zł za naprawę i wymianę lamp oświetlenia ulicznego. Ponadto ujęta jest tu również spłata wierzytelności dla M.W.Trade w ramach inwestycji „Świejące miasta pogranicza”, której spłata w 2017 roku wyniosła 124 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 127 416,88 zł, co stanowi 94,39 % 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 201 695,83 zł, co stanowi 97,44 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 110 799,64zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 90 896,19zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 485 624,66 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 990,75 zł, co stanowi 99,69% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 481 643,77 zł, co stanowi 100 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali widowiskowo- sportowej w Gibach (spłata wierzytelności dla M.W.Trade w wysokości 265 800 zł oraz wydatki w wysokości 215 843,77 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na hali , zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup środków czystości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 990,14 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2017 rok wyniósł 12 296 265,82 zł., a jego wykonanie w 2017r wyniosło 11 605 274,789zł, co stanowi 94,38 % planu.

W O G N T

Jan Kramiec

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 466,28	86,66	4 000,00	3 466,28	86,66
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 466,28	86,66	4 000,00	3 466,28	86,66
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 309 579,00	1 273 461,00	97,24	1 309 579,00	1 273 461,00	97,24
0310	Podatek od nieruchomości	477 000,00	446 961,00	93,70	477 000,00	446 961,00	93,70
0320	Podatek rolny	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
0330	Podatek leśny	800 000,00	803 786,00	100,47	800 000,00	803 786,00	100,47
0340	Podatek od środków transportowych	12 081,00	10 395,00	86,04	12 081,00	10 395,00	86,04
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	51,00	102,00	50,00	51,00	102,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 898,00	11 718,00	58,09	19 898,00	11 718,00	58,09
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843 653,00	798 409,95	94,64	843 653,00	798 409,95	94,64
0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	451 139,35	97,02	465 000,00	451 139,35	97,02
0320	Podatek rolny	158 000,00	154 724,40	97,93	158 000,00	154 724,40	97,93
0330	Podatek leśny	14 000,00	14 869,40	106,21	14 000,00	14 869,40	106,21
0340	Podatek od środków transportowych	119 618,00	115 652,00	96,68	119 618,00	115 652,00	96,68
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 947,00	11,79	25 000,00	2 947,00	11,79
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 173,00	101,08	16 000,00	16 173,00	101,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	36 450,00	91,13	40 000,00	36 450,00	91,13
0690	Wpływy z różnic opłat	2 035,00	2 239,60	110,05	2 035,00	2 239,60	110,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 529,20	113,23	4 000,00	4 529,20	113,23
75615	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu samorządu terytorialnego na podstępcze usługi	50 000,00	57 118,72	114,24	50 000,00	57 118,72	114,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 782,00	107,82	10 000,00	10 782,00	107,82
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46 336,72	115,84	40 000,00	46 336,72	115,84
75621	Licencje jawnie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 486 581,00	1 519 261,62	102,20	1 486 581,00	1 519 261,62	102,20
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 476 581,00	1 510 095,00	102,27	1 476 581,00	1 510 095,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 166,62	91,67	10 000,00	9 166,62	91,67
75801	Różne rozliczenia	3 187 221,00	3 189 072,23	100,06	3 187 221,00	3 189 072,23	100,06
2920	Część odwoławcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 676 176,00	1 676 176,00	100,00	1 676 176,00	1 676 176,00	100,00
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 676 176,00	1 676 176,00	100,00	1 676 176,00	1 676 176,00	100,00
75801	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	1 501 045,00	1 501 045,00	100,00	1 501 045,00	1 501 045,00	100,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 045,00	1 501 045,00	100,00	1 501 045,00	1 501 045,00	100,00
0920	Różne rozliczenia	1 000,00	1 183,23	118,31	1 000,00	1 183,23	118,31
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 651,06	165,11	1 000,00	1 651,06	165,11

801	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 200,17	113,34	9 000,00	10 200,17	113,34
		Obwista i wychowanie	72 387,00	72 154,02	99,68	72 387,00	72 154,02	99,68
		Szkol. podstawowe	19 460,00	19 451,79	99,97	19 460,00	19 451,79	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	18,79	75,16	25,00	18,79	75,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 435,00	19 435,00	100,00	19 435,00	19 435,00	100,00
		0010						
		0010						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 830,00	46 830,00	100,00	46 830,00	46 830,00	100,00
		0010						
		0010						
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	21,00	123,53	17,00	21,00	123,53
	80113	Dowozenie uczniów	6 080,00	5 849,23	96,20	6 080,00	5 849,23	96,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	5 849,23	96,20	6 080,00	5 849,23	96,20
852		Opieka społeczna	394 795,00	400 021,50	101,37	394 795,00	400 021,50	101,37
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Funduszu Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach inicjatyw społecznych	6 310,00	6 310,00	100,00	6 310,00	6 310,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 310,00	6 310,00	100,00	6 310,00	6 310,00	100,00
		85214						
		85214						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 300,00	175 398,24	99,49	176 300,00	175 398,24	99,56
		85215						
		85215						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 300,00	175 398,24	99,49	176 300,00	175 398,24	99,49
		85216						
		85216						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 335,00	80 332,66	100,00	80 335,00	80 332,66	100,00
		85219						
		85219						
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	258,24	172,16	150,00	258,24	172,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		85228						
		85228						
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 110,40	303,68	3 000,00	9 110,40	303,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	11,96	11,96	100,00	11,96	11,96
		85230						
		85230						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 600,00	98 600,00	100,00	98 600,00	98 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 968,00	81 968,00	100,00	81 968,00	81 968,00	100,00
		85415						
		85415						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 968,00	81 968,00	100,00	81 968,00	81 968,00	100,00

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 968,00	81 968,00	100,00	81 968,00	81 968,00	100,00	81 968,00	100,00		
		Rodzina	7 800,00	6 767,22	86,76	7 800,00	6 767,22	86,76	7 800,00	86,76		
85508	0830	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z budżetu państwa	800,00	767,22	95,90	800,00	767,22	95,90	800,00	95,90		
	0920	Przebiegi odsetki	0,00	0,48	0,69	0,00	0,48	0,69	0,00	0,69		
	2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	766,74	95,84	800,00	766,74	95,84	800,00	95,84		
85504		Wydatki na	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 981,63	1 981,63	100,00	1 981,63	1 981,63	100,00	1 981,63	100,00		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 018,37	4 018,37	100,00	4 018,37	4 018,37	100,00	4 018,37	100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 168,00	333 721,15	77,40	431 168,00	333 721,15	77,40	431 168,00	77,40		
		Gospodarka odpadami	425 168,00	329 940,34	77,60	425 168,00	329 940,34	77,60	425 168,00	77,60		
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawię usług	354 148,00	328 304,44	92,70	354 148,00	328 304,44	92,70	354 148,00	92,70		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00	1 368,80	135,52	1 010,00	1 368,80	135,80	1 010,00	135,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	267,10	2 671,00	10,00	267,10	2 671,00	10,00	2 671,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
90009		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem budżetów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 780,81	63,01	6 000,00	3 780,81	63,01	6 000,00	63,01		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 780,81	63,01	6 000,00	3 780,81	63,01	6 000,00	63,01		
		RAZEM WŁASNE	9 110 023,00	8 568 367,48	94,05	8 666 023,00	8 528 617,48	98,41	8 666 023,00	98,41	444 000,00	39 759,00
		Rodzaj: Zlecone										
010		Rehabilitacja i lewactwo	246 086,70	246 086,70	100,00	246 086,70	246 086,70	100,00	246 086,70	100,00		
		Pracownia rehabilitacyjna	246 086,70	246 086,70	100,00	246 086,70	246 086,70	100,00	246 086,70	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	246 086,70	246 086,70	100,00	246 086,70	246 086,70	100,00	246 086,70	100,00		
750		Administracja publiczna	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	95,59		
		Urząd Miejski	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	95,59		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	95,59		
		Wydatki na cele budżetowe	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	99,96		
751		Wydatki na cele budżetowe	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	99,96		

75101	Urzędy miesięcznych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	1 570,39	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	1 570,39	99,96
801	Oświata i wychowanie	25 568,88	25 425,24	99,44	25 568,88	25 425,24	99,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 544,11	18 442,18	99,45	18 544,11	18 442,18	99,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 024,77	6 983,06	99,41	7 024,77	6 983,06	99,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 024,77	6 983,06	99,41	7 024,77	6 983,06	99,41
852	Pomoc społeczna	26 780,00	26 723,47	99,79	26 780,00	26 723,47	99,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w kosztach wzmocnienia i rehabilitacji	11 780,00	11 723,64	99,52	11 780,00	11 723,64	99,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 780,00	11 723,64	99,52	11 780,00	11 723,64	99,52
85218	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	15 000,00	14 999,83	100,00	15 000,00	14 999,83	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 999,83	100,00	15 000,00	14 999,83	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00
855	Rodzina	3 405 884,24	3 375 368,35	99,10	3 405 884,24	3 375 368,35	99,10
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 032 836,00	2 031 467,76	99,99	2 032 836,00	2 031 467,76	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 000,00	1 343 857,71	97,88	1 373 000,00	1 343 857,71	97,88

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emniiie (związkom emnii) ustawami	1 373 000,00	1 343 857,71	97,88	1 373 000,00	1 343 857,71	97,88
85232	Karata Dolej Rodziny	48,24	47,88	88,89	48,24	47,88	88,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emniiie (związkom emnii) ustawami	48,24	42,88	88,89	48,24	42,88	88,89
RAZEM ZLECZONE		3 730 255,82	3 698 472,15	99,15	3 730 255,82	3 698 472,15	99,15
Rodzaj: Porozumienia z JST							
750	Administracja publiczna	16 261,00	16 259,05	99,99	16 261,00	16 259,05	99,99
751	Wybory do rad gminnych powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 261,00	16 259,05	99,99	16 261,00	16 259,05	99,99
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	16 261,00	16 259,05	99,99	16 261,00	16 259,05	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przestępstw	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM Porozumienia		21 261,00	21 259,05	99,99	21 261,00	21 259,05	99,99
OGOLEM		12 861 539,81	12 283 998,08	95,50	12 412 539,85	12 238 568,68	98,60

Dochody budżetu państwa		
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.		
Plan 2017r	Wykonanie 2017r.	% wykonania
1. Dział 855, Rozdział	10 000,00	1 399,74
2. Dział 852, Rozdział	2 000,00	239,36

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 12 412 539,82

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 0

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan - 449 000,00

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 0

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 444 000,00

Wykonanie - 98,60

Wykonanie - 12 238 348,68

% wykonania - 0

Wykonanie - 44 750,00

% wykonania - 9,97

Wykonanie - 8,95

Wykonanie - 39 750,00

% wykonania - 8,95

Województwo
Jaworzno

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2017 r

Rodzaj: Własne		WYDATKI OGÓLEM w tym:				WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE								
		Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	PLAN na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	PLAN na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania				
010	01010				Robocizna i leśnictwo	252 688,00	252 110,22	99,77	252 688,00	252 110,22	99,77							
					Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 686,00	249 109,13	99,77	249 686,00	249 109,13	99,77							
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 919,04	100,00	31 920,00	31 919,04	100,00					
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,97	2 714,00	2 713,20	99,97					
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	5 921,61	99,99	5 922,00	5 921,61	99,99					
				4120			Składki na Fundusz Pracy	850,00	848,34	99,80	850,00	848,34	99,80					
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 770,00	38 673,01	99,75	38 770,00	38 673,01	99,75					
				4260			Zakup energii	84 700,00	84 593,18	99,87	84 700,00	84 593,18	99,87					
				4270			Zakup usług remontowych	1 530,00	1 525,20	99,69	1 530,00	1 525,20	99,69					
				4300			Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 485,55	99,97	48 500,00	48 485,55	99,97					
				4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	9 919,00	99,19	10 000,00	9 919,00	99,19					
				4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00					
				4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	22 500,00	22 231,00	98,80	22 500,00	22 231,00	98,80					
				600	01030				Uchylnicze	3 002,00	3 001,09	99,97	3 002,00	3 001,09	99,97			
									Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 002,00	3 001,09	99,97	3 002,00	3 001,09	99,97			
600	60016				Transport i łączność	39 000,00	38 996,51	99,99	39 000,00	38 996,51	99,99							
					Drogi publiczne gminne	39 000,00	38 996,51	99,99	39 000,00	38 996,51	99,99							
700					Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 797,81	99,99	35 800,00	35 797,81	99,99							
					Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,70	99,96	3 200,00	3 198,70	99,96							
					Gospodarka mieszkaniowa	38 700,00	38 026,41	98,26	38 700,00	38 026,41	98,26							
	70005				Gospodarka gruntema i nieruchomościami	38 700,00	38 026,41	98,26	38 700,00	38 026,41	98,26							

710	710	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 862,04	99,45	25 000,00	24 862,24	99,45
		Zakup energii	4 000,00	3 999,53	99,99	4 000,00	3 999,53	99,99
		Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 582,42	97,35	3 680,00	3 582,42	97,35
		Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 771,22	80,51	2 200,00	1 771,22	80,51
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 820,00	3 811,20	99,77	3 820,00	3 811,20	99,77
	710	Dostępność usługowa	34 600,00	34 598,20	99,99	34 600,00	34 598,20	99,99
	71095	Pozostała działalność	34 600,00	34 598,20	99,99	34 600,00	34 598,20	99,99
		Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 598,20	99,99	34 600,00	34 598,20	99,99
	750	Administracja publiczna	2 094 391,00	2 093 722,40	99,97	2 094 391,00	2 093 722,40	99,97
	75011	Urzędy województwa	104 467,00	104 466,99	100,00	104 467,00	104 466,99	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	68 904,42	100,00	68 905,00	68 904,42	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	6 786,40	99,99	6 787,00	6 786,40	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	9 911,69	100,00	9 912,00	9 911,69	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 367,03	92,81	1 473,00	1 367,03	92,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 264,60	97,28	1 300,00	1 264,60	97,28
		Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 271,45	99,72	10 300,00	10 271,45	99,72
		Podróże służbowe krajowe	500,00	362,40	72,48	500,00	362,40	72,48
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	729,00	99,86	730,00	729,00	99,86
	75022	Rały Górn (miast i miast na prawach powiatu)	33 355,00	33 338,00	99,95	33 355,00	33 338,00	99,95
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 255,00	33 255,00	100,00	33 255,00	33 255,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,00	83,00	100,00	83,00	83,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 008,00	1 921 383,06	99,97	1 922 008,00	1 921 383,06	99,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 088,22	99,77	5 100,00	5 088,22	99,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 393,00	1 136 392,39	100,00	1 136 393,00	1 136 392,39	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 230,00	60 229,39	100,00	60 230,00	60 229,39	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 328,00	178 327,51	100,00	178 328,00	178 327,51	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	12 434,00	12 417,64	99,87	12 434,00	12 417,64	99,87

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 085,00	86 069,00	99,98	86 085,00	86 069,00	99,98		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	10 159,00	99,99	10 160,00	10 159,00	99,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 999,35	100,00	74 000,00	73 999,35	100,00		
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 168,36	99,72	11 200,00	11 168,36	99,72		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 830,00	95,75	4 000,00	3 830,00	95,75		
	4300	Zakup usług pozostałych	241 599,00	241 563,18	99,99	241 599,00	241 563,18	99,99		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 150,00	9 140,79	99,90	9 150,00	9 140,79	99,90		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 880,00	20 873,28	99,97	20 880,00	20 873,28	99,97		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	156,00	78,00	200,00	156,00	78,00		
	4430	Różne opłaty i składki	32 714,00	32 439,05	99,16	32 714,00	32 439,05	99,16		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	16 620,00	100,00	16 620,00	16 620,00	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	15 795,75	99,97	15 800,00	15 795,75	99,97		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 115,00	7 114,15	99,99	7 115,00	7 114,15	99,99		
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	16 261,00	16 259,05	99,99	16 261,00	16 259,05	99,99		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	100,00	12 550,00	12 550,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	422,55	99,42	425,00	422,55	99,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,50	100,00	50,00	50,50	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 471,00	2 471,00	100,00	2 471,00	2 471,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00	365,00	365,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00		
75095		Porozumiał, działalność	18 300,00	18 275,30	99,87	18 300,00	18 275,30	99,87		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 300,00	18 275,30	99,87	18 300,00	18 275,30	99,87		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 549,00	81 645,40	97,72	78 549,00	76 645,40	97,58	5 000,00	5 000,00
75404		Komandy wojenckie Polacji	4 000,00	3 930,00	98,25	4 000,00	3 930,00	98,25		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 930,00	98,25	4 000,00	3 930,00	98,25		

75412	Obchodzące starze posazne	79 549,00	77 715,40	97,70	74 549,00	72 715,40	97,54	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji	5 044,00	3 234,00	64,12	5 044,00	3 234,00	64,12			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 285,94	98,92	1 300,00	1 285,92	98,92			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 584,00	27 583,50	100,00	27 584,00	27 583,50	100,00			
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 373,19	99,84	2 377,00	2 373,19	99,84			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	4 833,02	99,96	4 835,00	4 833,02	99,96			
4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	514,65	99,74	516,00	514,65	99,74			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00	7 658,15	99,99	7 659,00	7 658,15	99,99			
4260	Zakup energii	3 236,00	3 235,42	99,98	3 236,00	3 235,42	99,98			
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	15 428,00	15 427,53	100,00	15 428,00	15 427,53	100,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 210,00	100,00	3 210,00	3 210,00	100,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	243 000,00	242 999,62	100,00	243 000,00	242 999,62	100,00			
75712	Obsługa pożyczek wartościowych kredytowa i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	242 999,62	100,00	243 000,00	242 999,62	100,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	242 999,62	100,00	243 000,00	242 999,62	100,00			
758	Różne rozliczenia	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy celowe : celowe	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00			
801	Oświetlenie i wychowanie	3 452 750,00	2 823 650,47	81,78	3 428 130,00	2 799 050,47	81,65	24 600,00	24 600,00	100,00
80101	Szkoly przedszkolne	1 734 872,00	1 360 841,43	78,44	1 734 872,00	1 360 841,43	78,44			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	64 395,12	95,54	67 400,00	64 395,12	95,54			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 810,00	885 609,68	75,71	1 169 810,00	885 609,68	75,71			
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 174,71	99,84	76 300,00	76 174,71	99,84			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 040,00	161 941,19	71,64	226 040,00	161 941,19	71,64			
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 440,00	18 778,90	68,44	27 440,00	18 778,90	68,44			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 435,00	52 375,31	89,63	58 435,00	52 375,31	89,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	17 848,38	96,48	18 500,00	17 848,38	96,48
4260	Zakup energii	14 500,00	12 492,64	86,16	14 500,00	12 492,64	86,16
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	914,95	91,50	1 000,00	914,95	91,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	710,00	35,50	2 000,00	710,00	35,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 832,22	82,54	10 700,00	8 832,22	82,54
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 051,00	3 642,23	89,91	4 051,00	3 642,23	89,91
4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	259,10	29,24	886,00	259,10	29,24
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 235,00	95,00	1 300,00	1 235,00	95,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 510,00	54 510,00	100,00	54 510,00	54 510,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 122,00	56,10	2 000,00	1 122,00	56,10
80103	Wydatki przekształcone w środki trwałe	321 990,00	308 624,12	95,66	321 990,00	308 624,12	95,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 418,41	91,84	15 700,00	14 418,41	91,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 516,00	176 518,03	96,71	182 516,00	176 518,03	96,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 835,88	99,50	12 900,00	12 835,88	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 221,00	32 785,68	88,08	37 221,00	32 785,68	88,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	4 674,13	83,63	5 589,00	4 674,13	83,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 940,00	41 773,35	99,60	41 940,00	41 773,35	99,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 366,00	11 955,30	96,68	12 366,00	11 955,30	96,68
4260	Zakup energii	1 000,00	719,34	71,93	1 000,00	719,34	71,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	50,00	22,73	220,00	50,00	22,73
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	256,00	85,33	300,00	256,00	85,33
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 038,00	12 038,00	100,00	12 038,00	12 038,00	100,00
80104	Przebieżki	50 906,00	50 905,12	100,00	50 906,00	50 905,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 906,00	50 905,12	100,00	50 906,00	50 905,12	100,00
80110	Grenżerka	1 015 408,00	779 125,68	76,73	1 015 408,00	779 125,68	76,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	48 978,23	98,15	49 900,00	48 978,23	98,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 994,00	498 765,97	73,13	681 994,00	498 765,97	73,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 598,74	100,00	51 600,00	51 598,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	92 422,73	72,04	128 300,00	92 422,73	72,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	10 798,93	66,66	16 200,00	10 798,93	66,66

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 895,00	22 052,17	81,99	26 895,00	22 052,17	81,99	26 895,00	22 052,17	81,99	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	6 500,00	6 056,52	93,18	6 500,00	6 056,52	93,18	6 500,00	6 056,52	93,18	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 460,80	73,04	2 000,00	1 460,80	73,04	2 000,00	1 460,80	73,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00	1 000,00	80,00	8,00	1 000,00	80,00	8,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 598,00	4 069,57	72,70	5 598,00	4 069,57	72,70	5 598,00	4 069,57	72,70	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 500,00	1 324,50	88,30	1 500,00	1 324,50	88,30	1 500,00	1 324,50	88,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	940,41	94,04	1 000,00	940,41	94,04	1 000,00	940,41	94,04	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 821,00	30 821,00	100,00	30 821,00	30 821,00	100,00	30 821,00	30 821,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	9 100,00	9 006,11	98,97	9 100,00	9 006,11	98,97	9 100,00	9 006,11	98,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	268 539,00	268 477,80	99,98	268 539,00	268 477,80	99,98	268 539,00	268 477,80	99,98	24 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 752,00	68 751,36	100,00	68 752,00	68 751,36	100,00	68 752,00	68 751,36	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00	5 823,99	100,00	5 824,00	5 823,99	100,00	5 824,00	5 823,99	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	12 204,26	99,99	12 205,00	12 204,26	99,99	12 205,00	12 204,26	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 299,08	99,93	1 300,00	1 299,08	99,93	1 300,00	1 299,08	99,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 905,00	95 865,58	99,96	95 905,00	95 865,58	99,96	95 905,00	95 865,58	99,96	
4300	Zakup usług pozostałych	39 280,00	39 279,05	100,00	39 280,00	39 279,05	100,00	39 280,00	39 279,05	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	6 865,00	99,78	6 880,00	6 865,00	99,78	6 880,00	6 865,00	99,78	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 703,00	8 703,00	100,00	8 703,00	8 703,00	100,00	8 703,00	8 703,00	100,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	526,48	99,34	530,00	526,48	99,34	530,00	526,48	99,34	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych sfinansowana specjalnym organizacyjnym nauki i research pracy dla dzieci	30 600,00	25 861,32	84,51	30 600,00	25 861,32	84,51	30 600,00	25 861,32	84,51	
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	775,01	77,50	1 000,00	775,01	77,50	1 000,00	775,01	77,50	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	19 144,06	95,72	20 000,00	19 144,06	95,72	20 000,00	19 144,06	95,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	649,46	32,47	2 000,00	649,46	32,47	2 000,00	649,46	32,47	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 392,51	84,81	4 000,00	3 392,51	84,81	4 000,00	3 392,51	84,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	217,83	43,57	500,00	217,83	43,57	500,00	217,83	43,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,99	64,40	1 000,00	643,99	64,40	1 000,00	643,99	64,40	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	609,93	60,99	1 000,00	609,93	60,99	
4260	Zakup energii	500,00	283,12	56,62	500,00	283,12	56,62	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	96,95	19,39	500,00	96,95	19,39	
4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	48,46	48,46	100,00	48,46	48,46	
80195	Przebiegi i zabiegi	30 415,00	30 415,00	100,00	30 415,00	30 415,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 415,00	30 415,00	100,00	30 415,00	30 415,00	100,00	
85153	Ochrona zdrowia	60 786,00	52 232,22	85,93	60 786,00	52 232,22	85,93	
4210	Zrealizowane narzeczania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
85154	Przebiegi i zabiegi	58 786,00	52 232,22	88,85	58 786,00	52 232,22	88,85	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art 2.11 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom jednostek samorządu terytorialnego powiatu publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 458,96	83,78	28 000,00	23 458,96	83,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,26	99,56	2 000,00	1 991,26	99,56	
4300	Zakup usług pozostałych	22 786,00	22 782,00	99,98	22 786,00	22 782,00	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
85202	Pomoc społeczna	736 162,00	735 662,15	99,93	736 162,00	735 662,15	99,93	
85202	Dotny pomocy społecznej	59 700,00	59 686,41	99,98	59 700,00	59 686,41	99,98	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 700,00	59 686,41	99,98	59 700,00	59 686,41	99,98	
85203	Ukrośki wsparcia	1 410,00	1 410,00	100,00	1 410,00	1 410,00	100,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 410,00	100,00	1 410,00	1 410,00	100,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
85215	Świadczenia na sfinansowanie zdrowotne udzielane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, w tym świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celu integracji społecznej	7 230,50	7 229,90	100,00	7 230,50	7 229,90	100,00	

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 230,00	7 229,90	100,00	7 230,00	7 229,90	100,00
85214	Zawilki i pomoc w naliczaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 300,00	187 398,24	99,52	188 300,00	187 398,24	99,52
3110	Świadczenia społeczne	188 300,00	187 398,24	99,52	188 300,00	187 398,24	99,52
85215	Dodatki socjalne	8 000,00	7 363,45	92,04	8 000,00	7 363,45	92,04
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 363,45	92,04	8 000,00	7 363,45	92,04
85216	Zawilki socj.	80 335,00	80 332,66	100,00	80 335,00	80 332,66	100,00
3110	Świadczenia społeczne	80 335,00	80 332,66	100,00	80 335,00	80 332,66	100,00
85219	Uśredn. pomoc społecznej	176 446,00	175 874,28	99,68	176 446,00	175 874,28	99,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 104,00	135 103,40	100,00	135 104,00	135 103,40	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 393,00	7 392,20	99,99	7 393,00	7 392,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 812,75	99,01	19 000,00	18 812,75	99,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 102,63	95,05	1 160,00	1 102,63	95,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 413,04	99,96	2 414,00	2 413,04	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 520,11	82,44	1 844,00	1 520,11	82,44
4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	100,00	408,00	408,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00	133,00	133,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97	2 965,00	2 964,15	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00	975,00	975,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 141,00	86 767,21	101,91	85 141,00	86 767,21	101,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,75	99,75	500,00	498,75	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 703,00	60 218,41	106,20	56 703,00	60 218,41	106,20
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 614,12	99,93	1 615,00	1 614,12	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 228,00	9 279,79	90,73	10 228,00	9 279,79	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	187,78	79,23	237,00	187,78	79,23
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 240,00	12 230,60	99,92	12 240,00	12 230,60	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	14,88	1,67	891,00	14,88	1,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 577,00	2 572,88	99,84	2 577,00	2 572,88	99,84

85230	Plan w zakresie dozwilania	128 600,00	128 600,00	100,00	128 600,00	128 600,00	100,00	100,00	
	3110 Swiadczenia spoleczne	128 600,00	128 600,00	100,00	128 600,00	128 600,00	100,00	100,00	
854	85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 108,00	103 107,22	100,00	103 108,00	103 107,22	100,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniow	103 108,00	103 107,22	100,00	103 108,00	103 107,22	100,00	100,00	
	3240 Stypendia dla uczniow	103 108,00	103 107,22	100,00	103 108,00	103 107,22	100,00	100,00	
855	85504 Rodzina	38 290,00	34 152,22	89,19	38 290,00	34 152,22	89,19	89,19	
	Wspieranie rodziny	18 290,00	14 167,20	77,46	18 290,00	14 167,20	77,46	77,46	
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 290,00	2 167,20	94,64	2 290,00	2 167,20	94,64	94,64	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	75,00	16 000,00	12 000,00	75,00	75,00	
85508	Rodziny zasyczone	20 000,00	19 985,02	99,93	20 000,00	19 985,02	99,93	99,93	
	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	20 000,00	19 985,02	99,93	20 000,00	19 985,02	99,93	99,93	
900	90002 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	695 603,00	688 018,10	98,91	695 603,00	688 018,10	98,67	124 000,00	100,00
	Gospodarka odpadami	356 291,00	356 288,96	100,00	356 291,00	356 288,96	100,00	100,00	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracownikow	41 998,00	41 997,30	100,00	41 998,00	41 997,30	100,00	100,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 211,34	99,99	6 212,00	6 211,34	99,99	99,99	
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	7 850,00	7 850,01	100,00	7 850,00	7 850,01	100,00	100,00	
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	965,00	964,31	99,93	965,00	964,31	99,93	99,93	
	4300 Zakup uslug pozostalych	298 080,00	298 080,00	100,00	298 080,00	298 080,00	100,00	100,00	
	4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	100,00	
90003	Opieka zdrowotna i wyzszczenie	36 200,00	36 186,37	99,96	36 200,00	36 186,57	99,96	99,96	
	Zakup uslug pozostalych	36 200,00	36 186,57	99,96	36 200,00	36 186,57	99,96	99,96	
90015	Okwipowanie ulic, placow i druz	168 127,00	168 125,69	100,00	168 127,00	168 125,69	100,00	100,00	100,00
	Zakup energii	37 787,00	37 786,47	100,00	37 787,00	37 786,47	100,00	100,00	
	Zakup uslug pozostalych	6 340,00	6 339,22	99,99	6 340,00	6 339,22	99,99	99,99	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	124 000,00	124 000,00	100,00	124 000,00	124 000,00	100,00	100,00	100,00
90065	Przebieg czynnosc	134 985,00	127 416,88	94,39	134 985,00	127 416,88	94,39	94,39	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	93 650,00	93 649,34	100,00	93 650,00	93 649,34	100,00	100,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 616,34	99,99	7 617,00	7 616,34	99,99	99,99	
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	17 317,00	17 316,71	100,00	17 317,00	17 316,71	100,00	100,00	
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	2 481,00	2 481,00	100,00	2 481,00	2 481,00	100,00	100,00	
	4210 Zakup materialow i wyposazenia	5 050,00	5 045,14	99,90	5 050,00	5 045,14	99,90	99,90	
	4300 Zakup uslug pozostalych	1 200,00	1 193,00	99,42	1 200,00	1 193,00	99,42	99,42	
	4430 Różne opłaty i składki	830,00	334,00	40,24	830,00	334,00	40,24	40,24	

921	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	97,44	201 695,83	207 000,00	201 695,83	97,44	0,00
	92109	Druki i czasopiisma kulturalne, świetlice i kluby	115 000,00	96,35	110 799,64	115 000,00	110 799,64	96,35	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	96,35	110 799,64	115 000,00	110 799,64	96,35	
	92116	Biblioteki	92 000,00	98,80	90 896,19	92 000,00	90 896,19	98,80	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	98,80	90 896,19	92 000,00	90 896,19	98,80	
926		Kultura fizyczna	485 648,00	100,00	485 624,66	219 848,00	219 824,66	99,99	265 800,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	99,69	2 990,75	3 000,00	2 990,75	99,69	
	4260	Zakup energii	3 000,00	99,69	2 990,75	3 000,00	2 990,75	99,69	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	481 648,00	100,00	481 633,77	215 848,00	215 843,77	100,00	265 800,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 500,00	100,00	130 499,21	130 500,00	130 499,21	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	99,99	6 589,32	6 590,00	6 589,32	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	100,00	20 549,70	20 550,00	20 549,70	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	99,98	3 279,24	3 280,00	3 279,24	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	100,00	34 999,33	35 000,00	34 999,33	100,00	
	4260	Zakup energii	13 500,00	99,99	13 499,08	13 500,00	13 499,08	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,98	499,89	500,00	499,89	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	100,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 800,00	100,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	100,00	265 800,00
	92695	Porozumienia dzwielność	1 000,00	99,01	990,14	1 000,00	990,14	99,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,01	990,14	1 000,00	990,14	99,01	
		RAZEM WŁASNE	8 566 010,00	92,30	7 906 802,63	8 146 610,00	7 487 402,63	91,91	419 400,00

Rodzaj: Zleczone

010		Rezerwa i inwestycje	246 086,70	100,00	246 086,70	246 086,70	246 086,70	100,00	
	01095	Porozumienia dzwielność	246 086,70	100,00	246 086,70	246 086,70	246 086,70	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,81	100,00	670,81	670,81	670,81	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	100,00	58,80	58,80	58,80	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,62	100,00	195,62	195,62	195,62	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	241 261,47	100,00	241 261,47	241 261,47	241 261,47	100,00	
750		Administracja publiczna	24 190,00	95,89	23 123,00	24 190,00	23 123,00	95,89	

75011	Urzędy województwa	24 190,00	23 123,00	95,59	24 190,00	23 123,00	95,59
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	2 426,98	70,82	3 427,00	2 426,98	70,82
751	Składki na Fundusz Pracy	763,00	696,02	91,22	763,00	696,02	91,22
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstytucyj i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	1 570,39	99,96
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstytucyj i ochrony prawa	1 571,00	1 570,39	99,96	1 571,00	1 570,39	99,96
75101	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,74	99,71	89,00	88,74	99,71
	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,65	97,31	13,00	12,65	97,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00	100,00	517,00	517,00	100,00
801	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,00	952,00	952,00	100,00
	Oświetlenie i wychowanie	25 568,88	25 425,24	99,44	25 568,88	25 425,24	99,44
	Szkoły podstawowe	18 544,11	18 442,18	99,45	18 544,11	18 442,18	99,45
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	183,58	182,60	99,47	183,58	182,60	99,47
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 360,53	18 259,58	99,45	18 360,53	18 259,58	99,45
	Gimnazja	7 024,77	6 983,06	99,41	7 024,77	6 983,06	99,41
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	69,54	69,14	99,42	69,54	69,14	99,42
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 955,23	6 913,92	99,41	6 955,23	6 913,92	99,41
	Pomoc społeczna	26 780,00	26 723,47	99,79	26 780,00	26 723,47	99,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pracujące nieregularnie z pomocy społecznej, melioracje i odzime oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 780,00	11 723,64	99,52	11 780,00	11 723,64	99,52
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 780,00	11 723,64	99,52	11 780,00	11 723,64	99,52
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 999,83	100,00	15 000,00	14 999,83	100,00
85228	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,00	11 507,00	100,00	11 507,00	11 507,00	100,00
	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100,00	1 105,00	1 105,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	100,00	1 770,00	1 770,00	100,00
854	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	593,00	592,83	99,97
	Edukacyjna opieka wychowawcza	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze wspólnym	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00
	3260		175,00	100,00	175,00	175,00	100,00

855		Realizacja	3 405 864,24	3 375 368,35	99,16	3 405 864,24	3 375 368,35	99,10	
85501	Świadczenia wybowawcze	Świadczenia społeczne	2 032 836,00	2 031 467,76	99,93	2 032 836,00	2 031 467,76	99,93	
	3110	Świadczenia społeczne	2 002 345,00	2 001 034,10	99,93	2 002 345,00	2 001 034,10	99,93	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 582,00	15 581,40	100,00	15 582,00	15 581,40	100,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 147,50	99,96	1 148,00	1 147,50	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 021,22	99,97	3 022,00	3 021,22	99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	302,83	99,94	303,00	3 025,83	99,94	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	4 692,54	99,93	4 696,00	4 692,54	99,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 938,17	98,70	3 990,00	3 938,17	98,70	
85502	Świadczenia świadczeń, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		1 373 000,00	1 343 857,71	97,98	1 373 000,00	1 343 857,71	97,98	
	3110	Świadczenia społeczne	1 286 810,00	1 259 436,67	97,87	1 286 810,00	1 259 436,67	97,87	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 128,00	17 128,00	100,00	17 128,00	17 128,00	100,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 645,00	2 644,99	100,00	2 645,00	2 644,99	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 988,00	50 987,03	100,00	50 988,00	50 987,03	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	447,70	92,31	485,00	447,70	92,31	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 728,40	98,77	5 800,00	5 728,40	98,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 943,00	3 284,26	66,44	4 943,00	3 284,26	66,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	
	4580	Pozostałe odsetki	726,00	726,00	100,00	726,00	726,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00	389,00	389,00	100,00	
85503	Karwa Duszaj Rodziny		48,24	42,88	88,89	48,24	42,88	88,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,24	42,88	88,89	48,24	42,88	88,89	
		RAZEM ZLECZONE	3 730 255,82	3 698 472,15	99,15	3 730 255,82	3 698 472,15	99,15	
			11 876 865,82	11 605 274,78	98,38	11 876 865,82	11 605 274,78	98,38	
									419 400,00
									93,18
									419 400,00

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 11 876 865,82

Wykonanie - 11 185 874,78

%wykonania - 94,18

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 432 273,82 Wykonanie - 6 785 850,73 %wykonania - 91,30

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 5 086 033,61 Wykonanie - 4 468 203,97 %wykonania - 87,85

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 346 240,21 Wykonanie - 2 312 871,14 %wykonania - 98,58

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 216 044,00 Wykonanie - 210 695,83 %wykonania - 97,52

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 3 985 548,00 Wykonanie - 3 948 862,02 %wykonania - 99,08

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

Plan - 0 Wykonanie - 0 %wykonania - 0

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 243 000,00 Wykonanie - 242 999,62 %wykonania - 100

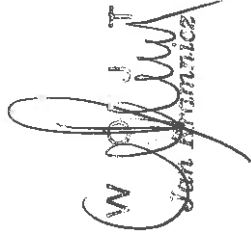
Wydatki majątkowe stanowią kwota:

Plan - 419 400,00 Wykonanie - 419 400,00 %wykonania - 100

w tym:

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

Plan - 0 Wykonanie - 0 %wykonania - 0



Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Głównego Urzędnika Finansowego

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 r

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2017r.

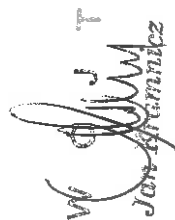
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	20 000,00 zł	40 000,00 zł	46 336,72 zł	115,84%

W 2017r. zostało wydanych 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 11 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 11 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 za 2017 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			18 000,00 zł	58 786,00 zł	52 232,22 zł	88,85%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00 zł	28 000,00 zł	23 458,96 zł	83,78%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 991,26 zł	99,56%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00 zł	22 786,00 zł	22 782,00 zł	99,98%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok w wysokości 8 553,78 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Giby na 2018 rok w II kwartale 2018 roku.


 J. T. Jankowski
 JONKOWSKI

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 26 marca 2018 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za 2017 roku**

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	0	0
a.	903	Pozyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	0	0
b.	952	Kredyty krótkoterminowe	0	0
c.	950	Wolne środki	0	0
2.	992	Rozchody ogółem:	563 274,00	563 773,90
a.	992	Splata kredytów długoterminowych	565 274,00	563 773,90
b.	992	Splata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	0	0
c.	963	Splata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0

Wójt
Jan Starnicz

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 26 marca 2018 roku

Zestawienie
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2017 rok

		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			115 000 zł	110 799,64zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł	4 000 zł		
2.	Biblioteka			92 000 zł	90 896,19zł						
3.	OSP Giby	6 810 zł	5 000 zł								
4.	OSP Pogorzelec	2 000 zł	2 000 zł								
5.	OSP Sarnetki	1 234 zł	1 234 zł								
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	4 000 zł	3 930 zł								
Razem		14 044 zł	12 164 zł	207 000 zł	201 695,83 zł			4 000 zł	4 000 zł		

Województwo
Śląskie

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 26 marca 2018 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2017 roku

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

Na dzień 31.12.2017r. należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 9,32 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna –4,98 zł,


Gminny Ośrodek Kultury – 4,34zł.

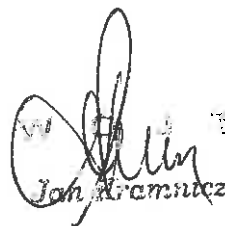
W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2017 roku nie wystąpiły.

W O J T
Jan Kranięż

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gibach
16-506 Giby 74 A
NIP 844-222-85-66, Reg. 200071873

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach na dzień 31.12.2017 r.

Główny księgowy

mgr inż. Patrycja Masiewicz


Jan Kramiec

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach

Danuta B. Marciniak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2017 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej, celowej oraz z wpływów z prowadzonej działalności.

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelcu. Zatrudnionych jest 3 pracowników:

Kierownik GBP w Gibach - 1 etat,
Główny Księgowy GBP w Gibach - ¼ etatu
Młodszy Bibliotekarz w Filii w Pogorzelcu - ½ etatu.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 przychody wyniosły 92 914,33 zł :

	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017	772,97		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Biblioteki			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000	90 896,19	98,80 %
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 000	2 000	100 %
3.	Pozostałe odsetki	18,00	18,14	101 %
	Razem przychody:	94 018	92 914,33	98,83 %

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 wydatki wyniosły 93 682,32 zł :

	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Biblioteki	94 790,97	93 682,32	98,83%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 930	66 926,26	99,99 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 804	11 803,63	99,99 %
	Składki na Fundusz Pracy	1 602	1 601,20	99,95 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,97	5 575,37	84,03 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 300	4 256,31	98,98 %
	Zakup usług zdrowotnych i okularów korekcyjnych	500	500	100 %
	Zakup pozostałych usług	476	475,64	99,92 %
	Różne opłaty i składki	469	469	100 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2074,91	99,99 %

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 koszty wyniosły 93 682,32 zł

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	9 831,68
Usługi obce	475,64
Podatki i opłaty	469,00
Wynagrodzenia	66 926,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 979,74
Razem:	93 682,32

Podsumowanie 2017 roku:


Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	772,97 zł
Wykonane dochody własne (odsetki bankowe)	18,14 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 000,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2017r.	<u>90 896,19 zł</u>
Razem:	93 687,30 zł
Wydatki wykonane	93 682,32 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017	4,98 zł

1. Otrzymałą dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby do 31.12.2017 w wysokości 90 896,19 zł wykorzystano w 100 %.
2. Na dzień 31.12.2017 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostało 4,98 zł.
3. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2017 r. posiadała należności w kwocie 4,98 zł i nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Realizowała wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach
na dzień 31.12.2017 r.

Główny księgowy

mgr inż. Andrzej Plebaniak


Jolanta Krawczyk

Giby, 31.01.2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA 2017 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Gibach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej oraz z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (wynajem sali).

W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu.

W 2017 roku stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Dyrektor GOK w Gibach - 1 etat (do dnia 27.11.2017)

Główny Księgowy w Gibach - 1/4 etatu

Młodszy Instruktor w Pogorzelcu - 1/2 etatu.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 przychody wyniosły 112 464,69 zł :

	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017	4,46		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000	110 799,64	96,35 %
2.	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	2 000	1 650	82,50 %
3.	Pozostałe odsetki	14,00	15,05	107,50 %
	Razem przychody:	117 014	112 464,69	96,11 %

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 wydatki wyniosły 112 464,81 zł

	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	117 018,46	112 464,81	96,11 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302	85 301,09	99,99 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 074	13 073,20	99,99 %
	Składki na Fundusz Pracy	709	708,52	99,93 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,46	9 573,81	67,78 %
	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100 %
	Zakup pozostałych usług	1 634	1 633,28	99,95 %
	Różne opłaty i składki	50	50	100 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 074,91	99,99 %

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 koszty wyniosły 115 493,71 zł :

Amortyzacja	3 028,90
Zużycie materiałów i energii	9 573,81
Usługi obce	1 633,28
Wynagrodzenia	85 301,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 906,63
Pozostałe koszty rodzajowe	50
Razem:	115 493,71

Podsumowanie 2017 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	4,46 zł
Wykonane dochody własne : odsetki bankowe	15,05 zł
: wynajem sali	1 650,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2017 r.	<u>110 799,64 zł</u>
Razem:	112 469,15 zł
Wydatki wykonane	112 464,81 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017	4,34 zł

1. Otrzymaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby do 31.12.2017 w wysokości 110 799,64 zł wykorzystano w 100 %.
2. Na dzień 31.12.2017 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostało 4,34 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2017 r. posiadał należności w wysokości 4,34 zł i nie posiadał zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Giby
z dnia 26 marca 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Świecące miasta pogranicza"	900	90015	6050	124 000,00	124 000,00	100,00
2.	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski ptn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	926	92604	6050	265 800,00	265 800,00	100,00
3.	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	801	80113	6060	24 600,00	24 600,00	100,00
	Ogółem	0	0	0	414 400,00	414 400,00	100

Wójt
Jan Kręmiński

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 6/18
Wójta Gminy Giby z dnia 26.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2017r.
W LATACH : 2017 - 2018

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy				WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2017 r. w zł.				Wykonanie w 2017 r.				
	Plan na 2018 r. w zł.				Plan na 2018 r.				
Ogółem dochody	w tym z tytułu			Ogółem wydatki	w tym z tytułu			inne	
	dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	koszty przetransportów		
I. GRUNTY									
1. działki bud. i rol. i budynki szkoły	68 876,19	16 905,19	11 571	38 400	87 024,71				
2. drogi.....	28 771	17 200	11 571	0	65 000				
					38 996,51				
					117 954				
II. Budynki i obiekty	14 852,43	14 852,43			265 800				265 800
1. lokale mieszkal.	24 228	24 228			182 000		124 000		182 000
2. inne	22 638,03	18 586,47			124 000		258 035		
	20 422	16 372			258 035				
III. Budowle i urz. techn.									
IV. Środki transport.	1 350			1 350	-				
	0			0					
V. Wierzytelności	105 716,65	50 344,09	11 571	39 750	515 821,22	126 021,22	124 000		265 800
R A Z E M : 2017 r.	105 716,65	50 344,09	11 571	39 750	515 821,22	126 021,22	124 000		265 800
2018 r.	73 421	57 800	11 571	0	182 954	182 954	258 035		182 000

W O J T
Jan Kramnicz

Giby, dnia 26 marca 2018 r.

GP.6810.2.2018

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2017r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 161,5662 ha gruntów, z czego 152,671 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) 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,
- d) 3 budynków szkolnych, z których 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw,
- e) 1 budynek komunalny mieszkalny, w Gibach,
- f) MOR w Sarnetkach i Tartaczysku o łącznej wartości 107 852,76 zł.
- g) 2 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,
- h) 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,
- i) 110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- j) 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, Głębokim Bród, Sarnetki,
- k) obiekt sportowy „Orlik”

- l) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiata i sanitariaty
- m) Sieć oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Giby, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród, Tartaczysko, Sarnetki, Studziany Las, Pogorzelec, Karolin), w skład której wchodzi: oprawy oświetleniowe 125 szt., okablowanie, wysięgniki rurowe, układy pomiarowe i sterownicze w szafkach oświetleniowych oraz pozostały osprzęt o łącznej wartości 410 268,70 zł,
- n) środki transportowe
 - samochody dowożące uczniów do szkół: Mercedes Benz, Autobus, Ford Transit,
 - 2 samochody „Żuk”, 3 samochody pożarnicze „Star”, 1 samochód pożarniczy „Renault”, 1 samochód, 2 samochody ford transit w jednostkach OSP, Lublin.
 - 1 ciągnik Ursus C-914 z 2 przyczepami,
 - 1 odmularka „Pelikan”,
 - 1 równiarka marki Volvo + szufla do odśnieżania
 - 1 talerzówka
- o) hala sportowo – widowiskowa w Gibach o łącznej wartości 6 186 962,17 zł,

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1) w 2017 roku gmina Giby dokonała sprzedaży następujących gruntów ze swoich zasobów:
 - a) Działka nr 957/9, o pow. 0,0363 ha, obręb Giby – za cenę 12.000 zł.
 - b) Działka nr 77/3, o pow. 0,0200 ha, obręb Giby – za cenę 6.200 zł.
 - c) Działka nr 746/2 o pow. 0,2627 ha, obręb Giby – za cenę 20.200 zł.
- 2) w 2017 roku w czerwcu zostały wycofane z użytkowania ze względu na stan techniczny samochody: Ford Transit, 2 szt., Opel Astra – uzyskana kwota za złomowanie 1 350 zł.

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

- 1) w 2017 roku dochody wyniosły 105 716,65 zł, z czego:
 - a) sprzedaż mienia, w tym środki transportu – 39 750 zł,
 - b) użytkowanie wieczyste – 11 571 zł,
 - c) dzierżawy i najmu – 50 344,09 zł.

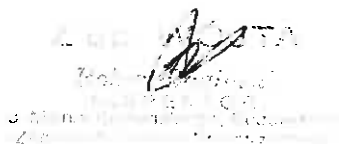
4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2017 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 515 821,22 zł,

z czego:

- a) 38 996,51 zł. - na utrzymanie dróg gminnych,
- b) 87 024,71 zł. - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek
- c) 124 000 zł. – budowle i urządzenia techniczne
- c) 265 800 - inne

Sporządził:


Złoty Stok, dnia 14.01.2018 r.


WOJT
Jan Kramiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Giby z dnia 26 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	10 239 618,46	9 568 012,57	1 048 211,00	16 116,67	1 909 528,12	799 000,09	3 491 197,00	2 351 145,24	1 998,59	671 605,89	669 607,30				
Wykonanie 2015	12 986 681,77	9 560 062,15	1 380 348,00	12 679,51	1 964 801,97	833 640,61	3 459 061,00	2 379 371,05	0,00	3 408 619,62	3 408 619,62				
Plan 3 kw. 2016	12 909 536,92	11 794 371,92	1 369 359,00	10 000,00	2 387 256,00	834 628,00	3 503 939,00	3 798 510,53	360 000,00	1 115 165,00	755 165,00				
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 796 679,43	19 557,00	355 820,70	336 263,70				
Wykonanie 2017	12 283 098,88	12 238 348,68	1 510 095,00	9 168,62	2 479 274,89	898 100,35	3 177 221,00	4 259 605,10	39 750,00	44 750,00	5 000,00				
2018	11 299 347,00	11 299 347,00	1 574 117,00	10 000,00	2 763 607,00	840 000,00	3 607 799,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 000 000,00	800 000,00	3 330 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyznaczających poza ramiem (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się towary wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub przedsięwzięcia i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2014	9 795 769,93	9 008 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327 631,83	327 631,83	0,00	0,00	0,00	786 419,91
Wykonanie 2015	12 217 372,35	8 667 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	254 294,09	254 294,09	0,00	0,00	0,00	3 560 370,01
Plan 3 kw. 2016	12 342 180,92	11 191 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 811,00
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 708 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	0,00	788 774,69
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	0,00	0,00	0,00	672 435,00
2018	11 299 347,00	10 859 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	440 035,00
2019	9 650 000,00	9 358 134,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00
2020	9 650 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	9 650 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	9 650 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	9 650 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	9 765 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	9 650 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	9 667 607,10	9 607 607,10	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		443 848,53	134 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	54 150,97	0,00
Wykonanie 2015		751 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		813 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		677 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szeregach kwoy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
Lp													
Wykonanie 2014	577 999,50	577 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 026,29	0,00	558 662,55	558 662,55	
Wykonanie 2015	690 143,00	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 910,69	0,00	903 059,81	903 059,81	
Plan 3 kw. 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 706,17	0,00	603 002,00	603 002,00	
Wykonanie 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34	
Wykonanie 2017	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 886,63	0,00	1 052 473,90	1 052 473,90	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 248,33	0,00	440 035,00	440 035,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 392,90	0,00	641 866,00	641 866,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 392,90	0,00	550 000,00	550 000,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 392,90	0,00	500 000,00	500 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 392,90	0,00	450 000,00	450 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 392,90	0,00	450 000,00	450 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 392,90	0,00	500 000,00	500 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 392,90	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 392,90	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	342 392,90	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 392,90	392 392,90	

6) W pozycji wyklucze się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z wyłączeniem wydatki bieżąca, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku (wskaźnik kwartalny roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	5,48%	X	X
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,96%	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,46%	X	X
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X
Wykonanie 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	X	X
2018	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,89%	7,35%	8,24%
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,42%	6,32%	7,22%
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,50%	5,98%	5,98%
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,00%	5,27	5,27%
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,50%	5,64%	5,64%
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,50%	5,00%	5,00%
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,00%	4,67%	4,67%
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,50%	4,67%	4,67%
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,00%	4,67%	4,67%
2027	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,92%	4,50%	4,50%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	majątkowe						
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 370 056,48	1 664 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 137 243,62	1 516 056,57	0,00	0,00	0,00	4 226 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 835 357,00	1 461 124,00	0,00	0,00	0,00	1 150 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 428 454,50	1 660 334,94	0,00	0,00	0,00	768 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 468 203,97	1 854 721,06	0,00	0,00	0,00	389 800	24 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2018	0,00	0,00	5 067 012,00	1 685 041,00	0,00	0,00	0,00	440 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 392,90	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	92 898,48	92 898,48	689 607,30	689 607,30	0,00	67 565,31	67 565,31	61 385,00	61 385,00	67 565,31
Wykonanie 2015	67 522,00	67 522,00	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	65 252,00	61 385,00	61 385,00	61 385,00
Plan 3 kw. 2016	72 339,00	72 339,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	755 165,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00	0,00
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	336 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wyklucza się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	786 419,91	186 419,91	186 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 580 370,01	2 767 268,76	2 767 268,76	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	755 165,00	755 165,00	755 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	2 586 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 519 468,90	2 374 893,72	0,00	2 374 893,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 335 311,20	1 882 848,62	498 690,92	1 184 157,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 711 964,50	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 310 003,63	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00	0,00
2018	0,00	304 810,51	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	304 810,51	0,00	304 810,51	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Giby w 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2017–2027, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVII/96/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana 5 razy uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Ze względu na wysoką kwotę zobowiązań wymagalnych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata 2013-2016) postanowiono ogłosić przetarg na kredyt konsolidacyjny, w wyniku którego w 2018 roku nastąpiłaby karencja w spłacie kredytu, wydłużyłoby się spłatę kredytu o 2 lata oraz zmniejszono raty spłat w poszczególnych latach a tym samym byłaby możliwość uregulowania zobowiązań wymagalnych. 1 grudnia 2017 roku ogłoszono przetarg na powyższy kredyt, lecz unieważniono postępowanie, ponieważ została złożona jedna oferta, która przekraczała możliwości finansowe gminy.

W 2017 roku nie było wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Budżety Gminy na lata 2017-2027 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.

2017 rok

W 2017 roku wykonanie budżetu wyniosło:

Planowane dochody ogółem w 2017 roku: 12 283 098,68 zł, w tym:

dochody bieżące – 12 238 348,68 zł

dochody majątkowe – 44 750,00 zł

Planowane wydatki ogółem w 2017 roku: 11 605 274,78 zł, w tym:

wydatki bieżące - 11 185 874,78 zł

wydatki majątkowe – 419 400,00 z

Wykonanie dochodów budżetowych jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 677 823,90 zł, z której 563 773,90 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 242 999,62 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r wyniósł 4 453 896,63 zł, z czego:

- kredyty stanowią kwotę – 3 143 893 zł

- zobowiązania wobec M.W. Trade – 796 817,79 zł

- zobowiązania wymagalne – 513 185,74 zł (wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu).

W 2017 roku dla Firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w wysokości 479 145,22 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu) w wysokości 68 935,83 zł.

Planowane dochody ogółem w 2018 roku: 11 299 347 zł, w tym: dochody bieżące 11 299 347 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki budżetowe ogółem: 11 299 347 zł, w tym: wydatki bieżące 10 859 312 zł., majątkowe: 440 035 zł.

W 2018 roku nie są planowane przychody. Budżet 2018 roku jest zrównoważony.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 130 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wyniesie 3 447 248,33 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem w 2019 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące :

10 000 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku: 9650 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 358 134 zł.
Wydatki majątkowe: 291 866 zł

W 2019 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu w 2019 roku przeznacza się kwotę 80 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 2 792 392,90zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem w 2020 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku: 9 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 450 000 zł, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 200 000 zł.

W 2020 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r. wyniesie 2 442 392,90 zł

2021 rok

Planowane dochody ogółem w 2021 roku: 10 000 000zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku: 9 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 500 000 zł, wydatki majątkowe zaplanowano – 150 000 zł.

W 2021 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 55 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wyniesie 2 090 392,90 zł.

2022 rok

Planowane dochody ogółem w 2022 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku: 9 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 550 000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano 100 000 zł.

W 2022 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 45 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wyniesie 1 742 392,90 zł.

2023 rok

Planowane dochody ogółem w 2023 roku: 10 000 000zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Planowane wydatki ogółem w 2023 roku: 9 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 550 000 zł., majątkowe: 100 000 zł.

W 2023 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. wyniesie 1 392 392,90 zł

2024 rok

Planowane dochody ogółem w 2024 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano na kwotę 9 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 500 000 zł., wydatki majątkowe: 150 000 zł

W 2024 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. wyniesie 1 042 392,90 zł.

2025 rok

Planowane dochody ogółem w 2025 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2025r: 9 650 000 zł, w tym: wydatki bieżące 9 550 000 zł. Wydatki majątkowe – 100 000 zł.

W 2025 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r. wyniesie 692 392,90 zł.

2026 rok

Planowane dochody ogółem w 2026 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2026r: 9 650 000 zł, w tym: wydatki bieżące 9 600 000 zł. Wydatki majątkowe – 50 000 zł.

W 2026 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 20 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2026r. wyniesie 342 392,90 zł.

2027rok

Planowane dochody ogółem w 2027roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2027r: 9 657 607,10 zł, w tym: wydatki bieżące 9 607 607,10zł.
Wydatki majątkowe - 50 000 zł.

W 2027 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 342 392,90 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 15 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2027r. wyniesie 0.

Realizowane przedsięwzięcia- wykaz przedsięwzięć w latach 2017 – 2020 jest zerowy.

W O J T
Jan Kromiec

