

Zarządzenie Nr 18/2018

Wójta Gminy Giby

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze 2018 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) oraz Uchwały XXVI/168/10 Rady Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.z 2016r poz.561) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2018 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 2018 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne w 2018 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2018 r., stanowiącej załącznik Nr 9 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 Kramnicz

**Informacja opisowa o realizacji
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2018 rok**

Budżet Gminy Giby na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXIV/130/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 11 299 347 zł.
w tym: bieżące – 11 299 347 zł.
majątkowe – 0zł

Plan wydatków budżetowych – 11 299 347 zł.
w tym: bieżące – 10 859 312 zł.
majątkowe: - 440 035 zł

Powyższy budżet w ciągu I półrocza 2018 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 30.06.2018 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 11 932 052,51 zł.
w tym: bieżące: - 11 782 052,51 zł.
majątkowe – 150 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych – 11 838 730,51 zł.
w tym: bieżące – 11 398 695,51 zł.
majątkowe – 440 035,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2018 rok są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 287 563,13 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 93 322 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 4 044 833,61 zł, w tym: 3 050 571 zł stanowią kredyty długoterminowe, 434 371,01 zł stanowi wierzytelność wobec firmy M.W.Trade ze spłatą w latach 2018-2019 oraz 559 891,60 zł zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe).

W I półroczu 2018 roku dla firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w kwocie 362 446,88 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne w kwocie 94 913,09 zł, które dotyczyły wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz 6 840 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.

W I półroczu 2018 roku zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 53 545,86 zł, ponieważ w 2018 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 148 458,95 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 rok), a spłacono dodatek uzupełniający za lata ubiegłe w kwocie 94 913,09 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku zobowiązania ogółem wynoszą 923 127,03 zł w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 559 891,60 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe).

Na dzień 30.06.2018 r należności ogółem wynoszą 1 433 109,85 zł w tym: należności wymagalne 412 642,97 zł, z czego: 14 348,23 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 3 174,03 zł za czynsz, 15 717,26 zł podatki od osób fizycznych, 346 340,79 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 33 062,66 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 2018.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 240 875,03 zł., co stanowi 68,00 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 91 328,02 zł., co stanowi 45,66 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za I półrocze 2018 rok wyniosła 14 348,23 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 3 904,62 zł co stanowi 78,09 %.
- 3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 1 409,91 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego
- 4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 144 050,47 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 182,01 zł , co stanowi 91,01% planu rocznego

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 41 502,64 zł co stanowi 96,59% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 41 502,64 zł, co stanowi 18,57 % 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 – 27 891,09 zł. co stanowi 48,25% planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za I półrocze 2018 rok wyniosła 3 174,03 zł.

- 3) sprzedaż mienia – nie było sprzedaży

W związku z planowaną sprzedażą gruntów mienia komunalnego gminy Giby w 2018 roku informuję, że w I półroczu 2018 roku nie doszła ona do skutku z powodu konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji. Procedura jest w toku , na chwilę obecną trwa scalenie i podziały oraz sporządzane są operaty szacunkowe, mając to na uwadze sprzedaże zostały przesunięte na II półrocze 2018 roku

- 4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. i sprzedaż wody) – 2 029,86 zł, co stanowi 50,12 % planu rocznego.

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 10,69 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 103 847,93zł., co stanowi 34,36 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 8 149 zł., co stanowi 64,73 % planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 88,24 zł.
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 95 610,69 zł, co stanowi 33,20 % planu rocznego

Wysoki procent wykonania wynika z tego, że nie został urealniony plan, ponieważ Rada Gminy w dniu 7 czerwca 2017 r nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r

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

Dochody w tym dziale wyniosły 599 zł, co stanowi 49,92 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 9 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, na którą składa się dotacja w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 033 154,05 zł, co stanowi 53,23 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 9,01 zł, co stanowi 0,23 % planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 712 666,00 zł, co stanowi 51,35 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 287 649,00 zł, co stanowi 63,27 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 81 zł, co stanowi 54 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 414 862 zł, co stanowi 45,59 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 9 938 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – nie wpłynęło
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 136 zł

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiła.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 500 443,57 zł, co stanowi 62,83 % planu rocznego, z tego:
- a) podatek od nieruchomości – 301 116,07 zł, co stanowi 69,38 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 96 304 zł, co stanowi 64,20 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 11 647,10 zł, co stanowi 72,79 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 64 095,40 zł, co stanowi 53,66 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – 732 zł, co stanowi 2,93% planu rocznego
 - f) opłata miejscowa – 1 418 zł, co stanowi 14,18 % planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 24 177 zł, co stanowi 60,44 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 421,40 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 532,60 zł, co stanowi 35,51 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r wyniosła 9 976,27 zł, z tego: podatek od nieruchomości 7 118,97 zł, rolny – 1 908 zł, leśny – 137,70 zł, od środków transportowych – 811,60zł.

W I półroczu 2018 roku wysłano 59 upomnień na kwotę 24 034,99 zł do osób fizycznych. 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 60 telefonów). W omawianym okresie wpłynęły 2 wnioski podatników o udzielenie ulg uznaniowych (jeden wniosek dotyczył rozłożenia na raty – załatwiony pozytywnie i drugi wniosek dotyczył umorzenia, na który odmówiono wszczęcia postępowania).

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 5 062 zł., co stanowi 50,62 % planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37 229,10 zł, co stanowi 100,62 % planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 759 124 zł, co stanowi 48,23 % planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 18 620,37 zł, co stanowi 186,20 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 1 732 919,81 zł, co stanowi 56,63 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 1 072 040 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 657 150 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 751,49 zł, co stanowi 75,15 % planu rocznego
- 4) różne dochody finansowe – 2 978,32 zł, co stanowi 119,13 % planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 43 412,06 zł, co stanowi 51,22 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 30,06 zł.
- 2) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum – 14 000 zł., co stanowi 100%
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 28 770 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 13 213 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 212 541,94zł, co stanowi 75,97 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 5 345 zł, co stanowi 48,59 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 4 013 zł., co stanowi 66,88 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 85 000 zł., co stanowi 70,25 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zasiłki stałe – 46 100 zł, co stanowi 88,65 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 12 520 zł, co stanowi 50,08 % planu rocznego
- 6) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 119,63 zł
- 7) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 337,98 zł, co stanowi 211,27 % planu rocznego
- 8) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 6 000 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 9) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6,33 zł, co stanowi 6,33 % planu rocznego
- 10) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów - 45 000 zł., co stanowi 91,76 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 46 544 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 1 520 043,56 zł co stanowi 45,77 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 920 000 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 600 000 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 27,34 zł, co stanowi 36,43% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 16,22 zł, co stanowi 2,03% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 185 082,09 zł, co stanowi 45,36 % 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 – 3 634,26 zł, co stanowi 60,57 % planu rocznego
- 3) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 179 958,73 zł, co stanowi 54,53 % planu rocznego
- 4) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 746,70 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 742,40 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego

Na dzień 30.06.2018 roku zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 33 062,66 zł, na które zostały wysłane upomnienia.

Ogółem na planowane dochody 11 932 052,51 zł wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło 6 216 177,64 zł, co stanowi 52,10 %.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 253 425,28 zł, co stanowi 76,64 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 107 527,10 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 – 1 847,71 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 144 050,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 22 372,45 zł, co stanowi 44,48 % planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 23 893,56 zł, co stanowi 79,65 % 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 10 083 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 71 577,09 zł., co stanowi 58,13 % 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 17 945,44 zł, co stanowi 53,57% 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 862 098,80 zł, co stanowi 52,20 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy.

W urzędzie zatrudnionych jest 13 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz średnio miesięcznie 11 osób na 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 wierzycielności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 14 155 zł, co stanowi 83,26 % 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 240,70 zł, co stanowi 40,18 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 60 887,25 zł, co stanowi 69,24 % 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, wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wydatki związane z obchodami 60 rocznicy OSP Pogorzelec.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 83 062,75 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 1 707 993,08 zł, co stanowi 44,13 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 979 325,61 zł, co stanowi 42,93 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe w Gibach i Karolinie. Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 38 uczniów, jest 7 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,76 nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w I półroczu 2018 roku wyniosły 414 761,04 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 stanowi dodatek uzupełniający dla nauczycieli w wysokości 123 298,71 zł.

Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia 11,69 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 90 uczniów. Wydatki tej szkoły w I półroczu 2018 roku wyniosły 564 564,57 zł.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 220 918,26 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 I półroczu 2018 roku wyniosły 165 721,28 zł, co stanowi 43,26 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 17 dzieci, w tym 1 dziecko z indywidualnym nauczaniem i II grupa dzieci 5 latków licząca 12 dzieci, II grupa dzieci 3-4 latków licząca 13 dzieci. Zatrudnionych jest 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 127 448,87 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 38 272,41 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 23 770,92 zł, którą przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jst(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, jeden pracownik obsługi, jeden pracownik administracji. Wydatki wyniosły 329 890,60 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 215 674,63 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 164 852,22 zł, co stanowi 83,46 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części i naprawy samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły.

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 dla dzieci - 19 834,45 zł, co stanowi 46,02 % planu rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 24 598 zł, co stanowi 75% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 14 340,34 zł co stanowi 31,48% 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 roku wyniosły 388 732,19 zł, co stanowi 61,81 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 30 554,36 zł, co stanowi 50,92 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej W Przasnyszu i Nowej Wsi Ełckiej przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 257,67 zł, co stanowi 54,48 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 88 460,50 zł, co stanowi 66,51 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 44 rodzin – 81 200,50 zł (przyznano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz innych powodów)
- 2) zasiłki celowe dla 21 rodzin – 7 260 zł (w tym: jedna rodzina otrzymała zasiłek w wyniku zdarzenia losowego).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 200,54 zł, co stanowi 40,01 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 24 dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 45 181,97 zł, co stanowi 86,89 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 14 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 83 754,76 zł, co stanowi 46,02 % 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 informatyka na umowę zlecenie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 64 909,39 zł, co stanowi 69,87 % planu, które związane były ze świadczeniem usług opiekuńczych przez 5 opiekunów oraz 1 opiekunkę, zatrudnioną na umowę zlecenie, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 23 rodzin oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wynagrodzenie opiekunki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dofinansowane zostało z dotacji w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 2 100 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 63 413 zł, co stanowi 78,25 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 120 dzieci oraz dla 1 rodziny przyznano i wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 57 991,86 zł, co stanowi 99,67% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla 91 uczniów jako stypendia w okresie od I-VI 2018 roku.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 roku wyniosły 1 520 072,66 zł, co stanowi 45,31 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 915 613,91 zł, co stanowi 48,11 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 198 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na 0,25 etatu.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 591 163,11 zł, co stanowi 45,44 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 144 rodzin
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 12 osób
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 10 osób
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 52 osób
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób
- wypłatę dla opiekuna dla 15 osób
- opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za 22 osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób uprawnionych

Ponadto są tu ujęte wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego na 0,25 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe.

W I półroczu 2018 roku wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 6 125 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości 3 311,25 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w I półroczu 2018 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 495,64 zł, co stanowi 57,79 % planu rocznego i były przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. W I półroczu 2018 roku wsparciem asystenta objętych było 6 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 800 zł, co stanowi 22,86% 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 301 492,34 zł, co stanowi 55,27 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 180 420,35 zł, co stanowi 50,85% 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 18 757,19 zł, co stanowi 75,03 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpańskich” w pensjonacie „Cyganowo”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 212 842,32 zł, co stanowi 73,39 % planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wierśnie, Studziany Las. Ponadto ujęta jest tu również spłata wierzytelności dla M.W.Trade w ramach inwestycji „Świejące miasta pogranicza” w wysokości 186 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 75 472,48 zł, co stanowi 56,46 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora, zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 84 000 zł, co stanowi 53,50 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 32 500 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 51 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 248 482,72 zł, co stanowi 61,48 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 302,68 zł, co stanowi 43,42% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska.

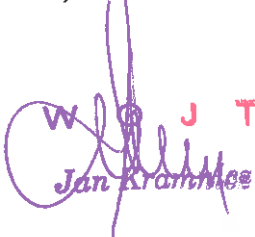
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 246 950,29 zł, co stanowi 61,71 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali widowiskowo- sportowej w Gibach (spłata wierzytelności dla M.W.Trade oraz wydatki 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 229,75 zł, co stanowi 22,98 % planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2018 rok wyniósł 11 838 730,51 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2018r wyniosło 5 928 614,51 zł, co stanowi 50,08 % planu.

W O J T

Jan Kramiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Giby Nr 18/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku
Informacja w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2018 r

Rodzaj: Własne		DOCHODY OGÓLEM w tym:					DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 200,00	96 824,56	46,06	210 200,00	96 824,56	46,06			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	91 510,03	45,71	200 000,00	91 510,03	45,71			
			Wpływy z usług	200 000,00	91 328,02	45,66	200 000,00	91 328,02	45,66			
			Pozostałe odsetki	200,00	182,01	91,01	200,00	182,01	91,01			
			Pozostała działalność	10 000,00	5 314,53	53,15	10 000,00	5 314,53	53,15			
600			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 904,62	78,09	5 000,00	3 904,62	78,09			
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 409,91	28,20	5 000,00	1 409,91	28,20			
			Transport i łączność	22 000,00	24 919,28	113,27	22 000,00	24 919,28	113,27			
			Drugi publicznie finansowane	22 000,00	24 919,28	113,27	22 000,00	24 919,28	113,27			
700			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podstawie ustaw	22 000,00	24 919,28	113,27	22 000,00	24 919,28	113,27			
			Gospodarka mieszkaniowa	223 441,00	41 502,64	18,57	223 441,00	41 502,64	18,57	150 000,00	0,00	0,00
			Usługi publiczne i nieruchomości									
750			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00			
			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	57 800,00	27 891,09	48,25	57 800,00	27 891,09	48,25			
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	4 050,00	2 029,86	50,12	4 050,00	2 029,86	50,12			
			Pozostałe odsetki	20,00	10,69	53,45	20,00	10,69	53,45			
			Administracja publiczna	289 000,00	95 698,93	33,11	289 000,00	95 698,93	33,11			
			Urządy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	289 000,00	95 698,93	33,11	289 000,00	95 698,93	33,11			
			Pozostałe odsetki	1 000,00	88,24	8,82	1 000,00	88,24	8,82			
			Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	95 610,69	33,20	288 000,00	95 610,69	33,20			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 819 292,00	2 033 154,05	53,23	3 819 292,00	2 033 154,05	53,23			
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	9,01	0,23	4 000,00	9,01	0,23			
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	9,01	0,23	4 000,00	9,01	0,23			

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 727,00	712 665,00	51,35	1 387 727,00	712 665,00	51,35	
0310	Podatek od nieruchomości	454 671,00	287 649,00	63,27	454 671,00	287 649,00	63,27	
0320	Podatek rolny	150,00	81,00	54,00	150,00	81,00	54,00	
0330	Podatek leśny	910 000,00	414 862,00	45,59	910 000,00	414 862,00	45,59	
0340	Podatek od środków transportowych	9 938,00	9 938,00	100,00	9 938,00	9 938,00	100,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 968,00	0,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796 448,00	500 443,57	62,83	796 448,00	500 443,57	62,83	
0310	Podatek od nieruchomości	434 000,00	301 116,07	69,38	434 000,00	301 116,07	69,38	
0320	Podatek rolny	150 000,00	96 304,00	64,20	150 000,00	96 304,00	64,20	
0330	Podatek leśny	16 000,00	11 647,10	72,79	16 000,00	11 647,10	72,79	
0340	Podatek od środków transportowych	119 448,00	64 095,40	53,66	119 448,00	64 095,40	53,66	
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	732,00	2,93	25 000,00	732,00	2,93	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	1 418,00	14,18	10 000,00	1 418,00	14,18	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	24 177,00	60,44	40 000,00	24 177,00	60,44	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	532,60	35,51	1 500,00	532,60	35,51	
0910	Odsetki i nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	421,40	84,28	500,00	421,40	84,28	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatkowe usługi	47 000,00	42 291,10	89,98	47 000,00	42 291,10	89,98	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 062,00	50,62	10 000,00	5 062,00	50,62	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	37 229,10	100,62	37 000,00	37 009,10	100,62	
75621	Udziały gmin w produktach stanowiących dla osób fizycznych	1 584 117,00	777 744,37	49,10	1 584 117,00	777 744,37	49,10	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 574 117,00	759 124,00	48,23	1 574 117,00	759 124,00	48,23	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	18 620,37	186,20	10 000,00	18 620,37	186,20	
75801	Różne rozliczenia	3 059 857,00	1 732 919,81	56,63	3 059 857,00	1 732 919,81	56,63	
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 742 062,00	1 072 040,00	61,54	1 742 062,00	1 072 040,00	61,54	
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 295,00	657 150,00	50,00	1 314 295,00	657 150,00	50,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 295,00	657 150,00	50,00	1 314 295,00	657 150,00	50,00	
75814	Formy rozliczenia finansowe	3 500,00	3 729,81	106,57	3 500,00	3 729,81	106,57	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	751,49	75,15	1 000,00	751,49	75,15	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 978,32	119,13	2 500,00	2 978,32	119,13	
80101	Oświata i wychowanie	71 540,00	30 200,06	42,21	71 540,00	30 200,06	42,21	
0920	Szkoly podstawowe	14 000,00	14 030,06	100,21	14 000,00	14 030,06	100,21	
	Pozostałe odsetki	0,00	30,06	0,00	0,00	30,06	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	

80103		Obowiązki przekazywane w składkach na realizację zadań własnych	57 540,00	28 770,00	50,00	57 540,00	28 770,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	28 770,00	50,00	57 540,00	28 770,00	50,00
852		Opieka społeczna	258 242,00	201 196,94	77,91	258 242,00	201 196,94	77,91
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujących się do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu leczenia, rehabilitacji, kształcenia	6 000,00	4 013,00	66,88	6 000,00	4 013,00	66,88
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	4 013,00	66,88	6 000,00	4 013,00	66,88
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	85 000,00	70,25	121 000,00	85 000,00	70,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	85 000,00	70,25	121 000,00	85 000,00	70,25
85216		Zasiłki i świadczenia	52 000,00	46 100,00	88,65	52 000,00	46 100,00	88,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	46 100,00	88,65	52 000,00	46 100,00	88,65
85219	0920	Składki pomocy społecznej	25 000,00	12 639,63	50,56	25 000,00	12 639,63	50,56
		Pozostałe odsetki	0,00	119,63	0,00	0,00	119,63	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	12 520,00	50,08	25 000,00	12 520,00	50,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	8 444,31	162,39	5 200,00	8 444,31	162,39
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 337,98	211,27	3 000,00	6 337,98	211,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,33	6,33	100,00	6,33	6,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 042,00	45 000,00	91,76	49 042,00	45 000,00	91,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 042,00	45 000,00	91,76	49 042,00	45 000,00	91,76
85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 544,00	46 544,00	100,00	46 544,00	46 544,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów	46 544,00	46 544,00	100,00	46 544,00	46 544,00	100,00
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 544,00	46 544,00	100,00	46 544,00	46 544,00	100,00
		Rodzina	1 800,00	16,22	0,90	1 800,00	16,22	0,90
85508	0830	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	16,22	2,03	800,00	16,22	2,03

900	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	16,22	2,03	800,00	16,22	2,03		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 000,00	185 082,09	45,36	408 000,00	185 082,09	45,36		
	90002	Gospodarka komunalna	402 000,00	181 447,83	45,14	402 000,00	181 447,83	45,14		
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	179 958,73	54,53	330 000,00	179 958,73	54,53		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	742,40	74,24	1 000,00	742,40	74,24		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	746,70	74,67	1 000,00	746,70	74,67		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 634,26	60,57	6 000,00	3 634,26	60,57		
0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 634,26	60,57	6 000,00	3 634,26	60,57		
		RAZEM WŁASNE	8 409 916,00	4 510 094,83	53,63	8 259 916,00	4 510 094,83	54,60	150 000,00	0,00
Rodzaj: Zlecone										
010	01095	Rollnictwo i łowiectwo	144 050,47	144 050,47	100,00	144 050,47	144 050,47	100,00		
		Przeznaczenie działalności	144 050,47	144 050,47	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	144 050,47	144 050,47	100,00	144 050,47	144 050,47	100,00		
750		Administracja publiczna	13 200,00	8 149,00	61,73	13 200,00	8 149,00	61,73		
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 200,00	8 149,00	61,73	13 200,00	8 149,00	61,73		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	8 149,00	61,73	13 200,00	8 149,00	61,73		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	299,00	49,92	599,00	299,00	49,92		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	299,00	49,92	599,00	299,00	49,92		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,00	299,00	49,92	599,00	299,00	49,92		
801		Oświata i wychowanie	13 212,00	13 212,00	100,00	13 212,00	13 212,00	100,00		
	80153	Wspieranie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub pomocy dydaktycznych	13 212,00	13 212,00	100,00	13 212,00	13 212,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 212,00	13 212,00	100,00	13 212,00	13 212,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	23 000,00	11 345,00	49,33	23 000,00	11 345,00	49,33		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (płatne) za osoby pełniące funkcje świadczące z pomocą społecznie, niekwalifikujące się do rodzin oraz za osoby uczestniczące w zarobkach w ramach instytucji społecznej	11 000,00	5 345,00	48,59	11 000,00	5 345,00	48,59	
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z wyjątkiem opłat i specjalistycznych usług)	11 000,00	5 345,00	48,59	11 000,00	5 345,00	48,59	
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	6 000,00	50,00	
85501	2010	Rodzina	3 319 075,04	1 520 027,34	45,86	3 319 075,04	1 520 027,34	45,86	
		Świadczenia wychowawcze	1 903 300,00	920 000,00	48,34	1 903 300,00	920 000,00	48,34	
	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	1 903 300,00	920 000,00	48,34	1 903 300,00	920 000,00	48,34	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	600 000,00	46,12	1 301 000,00	600 000,00	46,12	
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 000,00	600 000,00	46,12	1 301 000,00	600 000,00	46,12	
85504		Karta Rodziny	75,04	27,34	36,43	75,04	27,34	36,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,04	27,34	36,43	75,04	27,34	36,43	
		Wspieranie rodziny	114 700,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 700,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	
Rodzaj: Porozumienia z JST			3 513 136,51	1 697 082,81	48,31	3 513 136,51	1 697 082,81	48,31	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	2710	Ochotnicze Strażki Pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
RAZEM POROZUMIENIA Z JST			9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
OGÓLEM			11 932 052,51	6 216 177,64	52,10	11 782 852,51	6 216 177,64	52,76	0,00

Dochoły budżetu państwa

z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

	Plan 2018r	Wykonanie 2018r.	% wykonania
1. Dział 855, Rozdział	14 000,00	40,56	0,29
2. Dział 852, Rozdział	1 000,00	126,72	12,67

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 11 782 052,51

w tym:

Wykonanie -6 216 177,64

% wykonania - 52,76

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
 Wykonanie 0

% wykonania - 0

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan 150 000

w tym:

Wykonanie 0,00

% wykonania - 0,00

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
 Wykonanie 0

% wykonania - 0

2) dochody ze sprzedaży majątku

Wykonanie 0,00

% wykonania - 0,00

Plan 150 000

W. Bity
 Jan Kramniak

Informacja w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2018 r

		WYDATKI OGÓLEM w tym:					WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne		PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	PLAN na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
Dział	Rodział	§	Treść										
010				Roletnictwo i kowalstwo	186 627,00	109 374,81	58,61	186 627,00	109 374,81	58,61			
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 624,00	107 527,10	58,56	183 624,00	107 527,10	58,56			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	58,00	99,64	560,00	588,00	99,64			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	15 960,00	50,00	31 920,00	15 960,00	50,00			
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,97	2 714,00	2 713,20	99,97			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	3 209,96	53,91	5 954,00	3 209,96	53,91			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	457,49	53,82	850,00	457,49	53,82			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	18 134,54	61,60	29 440,00	18 134,54	61,60			
		4260		Zakup energii	70 000,00	32 541,42	46,49	70 000,00	32 541,42	46,49			
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 044,99	80,30	15 000,00	12 044,99	80,30			
		4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	9 796,00	89,05	11 000,00	9 796,00	89,05			
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00			
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	11 222,00	74,81	15 000,00	11 222,00	74,81			
	01030			Inne	3 063,00	1 847,71	61,53	3 063,00	1 847,71	61,53			
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 003,00	1 847,71	61,53	3 003,00	1 847,71	61,53			
600				Transport i łączność	50 302,00	22 372,45	44,48	50 302,00	22 372,45	44,48			
	60010			Drogi publiczne gminne	50 302,00	22 372,45	44,48	50 302,00	22 372,45	44,48			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 136,55	45,34	40 000,00	18 136,55	45,34			
		4300		Zakup usług pozostałych	10 302,00	4 235,90	41,12	10 302,00	4 235,90	41,12			
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	23 893,56	79,65	30 000,00	23 893,56	79,65			

	70005	Gospodarka finansowa i nieruchomości	30 010,00	23 893,56	79,65	30 000,00	23 893,46	79,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 852,97	95,21	1 700,00	16 852,97	95,21	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 557,72	51,15	5 000,00	2 557,72	51,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 256,51	50,26	2 500,00	1 256,51	50,26	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 922,00	83,57	2 300,00	1 922,00	83,57	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 304,36	52,17	2 500,00	1 304,36	52,17	
710	710	Działalność usługowa	20 000,00	10 083,00	50,42	20 000,00	10 083,00	50,42	
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	10 083,00	50,42	20 000,00	10 083,00	50,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 083,00	50,42	20 000,00	10 083,00	50,42	
750		Administracja publiczna	1 811 978,00	958 597,93	52,90	1 811 978,00	958 597,93	52,90	
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 937,00	64 398,69	58,58	109 937,00	64 398,69	58,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 640,00	41 913,48	55,41	75 640,00	41 913,48	55,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 194,40	99,99	7 195,00	7 194,40	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	8 202,05	57,56	14 250,00	8 202,05	57,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 169,00	59,04	1 980,00	1 169,00	59,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	482,49	24,12	2 000,00	482,49	24,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 454,27	69,09	5 000,00	3 454,27	69,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	174,00	34,80	500,00	174,00	34,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	2 372,00	1 779,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
75022		Łądy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	33 500,00	17 945,44	53,57	33 500,00	17 945,44	53,57	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	17 935,00	54,35	33 000,00	17 935,00	54,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,44	2,09	500,00	10,44	2,09	
75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	1 651 541,00	862 098,80	52,20	1 651 541,00	862 098,80	52,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 386,23	34,09	7 000,00	2 386,23	34,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 940,00	461 406,42	48,93	942 940,00	461 406,42	48,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 441,00	84 440,32	100,00	84 441,00	84 440,32	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 033,00	68 362,43	38,18	179 033,00	68 362,43	38,18	

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 361,00	6 916,75	66,76	10 361,00	6 916,75	66,76	66,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	23 404,00	46,81	50 000,00	23 404,00	46,81	46,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 153,00	41,53	10 000,00	4 153,00	41,53	41,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 600,57	60,80	75 000,00	45 600,57	60,80	60,80
4260	Zakup energii	15 000,00	5 808,44	38,72	15 000,00	5 808,44	38,72	38,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 810,00	36,20	5 000,00	1 810,00	36,20	36,20
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	102 098,76	56,72	180 000,00	102 098,76	56,72	56,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 278,88	40,61	13 000,00	5 278,88	40,61	40,61
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 275,60	40,57	13 000,00	5 275,60	40,57	40,57
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 854,40	71,01	35 000,00	24 854,40	71,01	71,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00	16 776,00	84,87	19 766,00	16 776,00	84,87	84,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	547,00	10,94	5 000,00	547,00	10,94	10,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 980,00	42,57	7 000,00	2 980,00	42,57	42,57
75095	Pozostała działalność	17 000,00	14 155,00	83,26	17 000,00	14 155,00	83,26	83,26
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 155,00	83,26	17 000,00	14 155,00	83,26	83,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 936,00	60 887,25	67,70	89 936,00	60 887,25	67,70	67,70
75405	Konserwy powiatowe polski	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obrotowe strasz powazne	87 936,00	60 887,25	69,24	87 936,00	60 887,25	69,24	69,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 069,71	67,13	15 000,00	10 069,71	67,13	67,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	14 031,52	49,86	28 140,00	14 031,52	49,86	49,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 390,00	100,00	2 390,00	2 390,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	2 835,01	54,00	5 250,00	2 835,01	54,00	54,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	287,00	51,25	560,00	287,00	51,25	51,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 907,20	86,57	12 600,00	10 907,20	86,57	86,57
4260	Zakup energii	4 200,00	1 929,44	45,94	4 200,00	1 929,44	45,94	45,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	25,50	1 000,00	255,00	25,50	25,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 358,87	99,69	13 400,00	13 358,87	99,69	99,69
4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 934,00	100,00	3 934,00	3 934,00	100,00	100,00

757	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	130 000,00	83 062,75	63,89	130 000,00	83 062,75	63,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	83 062,75	63,89	130 000,00	83 062,75	63,89
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	83 062,75	63,89	130 000,00	83 062,75	63,89
758		Różne rozliczenia	39 512,00	0,00	0,00	39 512,00	0,00	0,00
	75813	Rezerwy, ogólna i celowa	39 512,00	0,00	0,00	39 512,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	39 512,00	0,00	0,00	39 512,00	0,00	0,00
801		Odwrotki i wychowanie	3 857 164,00	1 707 993,08	44,28	3 857 164,00	1 707 993,08	44,28
	80101	Skłoch podstawowe	2 281 369,00	979 325,61	42,93	2 281 369,00	979 325,61	42,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 181,00	36 971,01	42,41	87 181,00	36 971,01	42,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 630,00	631 756,95	39,84	1 585 630,00	631 756,95	39,84
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	85 098,65	99,88	85 200,00	85 098,65	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 190,00	113 140,12	35,78	316 190,00	113 140,12	35,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 490,00	11 839,10	27,86	42 490,00	11 839,10	27,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 363,61	90,43	38 000,00	34 363,61	90,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	602,00	3,76	16 000,00	602,00	3,76
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 679,78	44,53	15 000,00	6 679,78	44,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	150,00	6,00	2 500,00	150,00	6,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	880,00	35,20	2 500,00	880,00	35,20
	4300	Zakup usług pozostających	10 000,00	5 342,88	53,43	10 000,00	5 342,88	53,43
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 460,91	24,35	6 000,00	1 460,91	24,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	556,60	27,83	2 000,00	556,60	27,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 178,00	49 634,00	75,00	66 178,00	49 634,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,50	2 000,00	850,00	42,50

80103			383 120,00	165 721,28	43,26	383 120,00	165 721,28	43,26
	Odstatki przebieżkowe w składach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	6 911,07	40,37	17 120,00	6 911,07	40,37	43,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 520,00	106 779,01	49,32	216 520,00	106 779,01	49,32	40,37
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 367,09	99,14	1 500,00	15 367,09	99,14	49,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 930,00	20 553,72	46,79	43 930,00	20 553,72	46,79	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	2 255,07	35,85	6 290,00	2 255,07	35,85	46,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	556,70	1,21	46 000,00	556,70	1,21	35,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 540,00	3 642,30	18,64	19 540,00	3 642,30	18,64	1,21
4260	Zakup energii	3 000,00	254,91	8,50	3 000,00	254,91	8,50	18,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71	700,00	250,00	35,71	8,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	311,41	20,76	1 500,00	311,41	20,76	35,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	11 520,00	8 640,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	75,00
80104	Przebieżka	40 300,00	23 770,92	58,98	40 300,00	23 770,92	58,98	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	23 770,92	58,98	40 300,00	23 770,92	58,98	58,98
80110	Umowa	864 587,00	329 890,60	38,16	864 587,00	329 890,60	38,16	58,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	11 308,15	41,42	27 300,00	11 308,15	41,42	38,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 060,00	206 901,46	33,97	609 060,00	206 901,46	33,97	41,42
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 150,00	33 110,42	99,88	33 150,00	33 110,42	99,88	33,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 074,00	39 700,44	34,20	116 074,00	39 700,44	34,20	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 060,00	4 426,76	27,56	16 060,00	4 426,76	27,56	34,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	27,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 741,25	84,94	15 000,00	12 741,25	84,94	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84,94
4260	Zakup energii	8 000,00	1 603,74	20,05	8 000,00	1 603,74	20,05	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00	1 000,00	410,00	41,00	20,05
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 621,55	20,27	8 000,00	1 621,55	20,27	41,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	767,53	25,58	3 000,00	767,53	25,58	20,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	658,60	65,86	1 000,00	658,60	65,86	25,58
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	65,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	15 707,00	75,00	20 943,00	15 707,00	75,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	633,70	63,37	1 000,00	633,70	63,37	75,00

80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00		
		Dowozenie uczniów do szkoły	197 530,00	164 852,22	83,46	197 530,00	164 852,22	83,46	197 530,00	164 852,22	83,46		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyodrężeń	1 120,00	1 116,00	99,64	1 120,00	1 116,00	99,64	1 120,00	1 116,00	99,64		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 731,00	33 822,72	57,59	58 731,00	33 822,72	57,59	58 731,00	33 822,72	57,59		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,00	6 054,72	100,00	6 055,00	6 054,72	100,00	6 055,00	6 054,72	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00	8 555,29	64,40	13 285,00	8 555,29	64,40	13 285,00	8 555,29	64,40		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	502,21	49,87	1 007,00	502,21	49,87	1 007,00	502,21	49,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	100,00	72 500,00	72 500,00	100,00	72 500,00	72 500,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	28 764,80	99,67	28 860,00	28 764,80	99,67	28 860,00	28 764,80	99,67		
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 991,00	76,69	3 900,00	2 991,00	76,69	3 900,00	2 991,00	76,69		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	2 372,00	1 779,00	75,00	2 372,00	1 779,00	75,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 459,00	93,99	9 000,00	8 459,00	93,99	9 000,00	8 459,00	93,99		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	307,48	43,93	700,00	307,48	43,93	700,00	307,48	43,93		
80146		Dokształcanie i doskonalenie naukowych	14 360,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wyznaczających sposobność specjalnej organizacji nauki i method pracy dla dzieci	43 100,00	19 834,45	46,02	43 100,00	19 834,45	46,02	43 100,00	19 834,45	46,02		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyodrężeń	1 500,00	517,86	34,52	1 500,00	517,86	34,52	1 500,00	517,86	34,52		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 600,00	14 862,14	48,57	30 600,00	14 862,14	48,57	30 600,00	14 862,14	48,57		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	626,03	89,43	700,00	626,03	89,43	700,00	626,03	89,43		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 530,52	45,19	5 600,00	2 530,52	45,19	5 600,00	2 530,52	45,19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	131,99	8,80	1 500,00	131,99	8,80	1 500,00	131,99	8,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	916,98	91,70	1 000,00	916,98	91,70	1 000,00	916,98	91,70		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	500,00	133,40	26,68	500,00	133,40	26,68	500,00	133,40	26,68		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,97	18,19	500,00	90,97	18,19	500,00	90,97	18,19		
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,56	12,28	200,00	24,56	12,28	200,00	24,56	12,28		
80195		Pozostała działalność	32 798,00	24 598,00	75,00	32 798,00	24 598,00	75,00	32 798,00	24 598,00	75,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 798,00	24 598,00	75,00	32 798,00	24 598,00	75,00	32 798,00	24 598,00	75,00		
851		Ochrona zdrowia	45 554,00	14 340,34	31,48	45 554,00	14 340,34	31,48	45 554,00	14 340,34	31,48		

85153	Zwalczanie makroamam	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewodzenie alkoholu znow	43 554,00	14 340,34	32,93	43 554,00	43 554,00	14 340,34	32,93	43 554,00	32,93
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawa, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	840,10	84,01	1 000,00	1 000,00	840,10	84,01	1 000,00	84,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 419,35	80,24	8 000,00	8 000,00	6 419,35	80,24	8 000,00	80,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	904,33	8,57	10 554,00	10 554,00	904,33	8,57	10 554,00	8,57
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 074,56	28,19	18 000,00	18 000,00	5 074,56	28,19	18 000,00	28,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	35,00	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	1 000,00	35,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00	1 000,00	55,00
852	Pomoc społeczna	605 942,00	377 541,19	62,31	605 942,00	605 942,00	377 541,19	62,31	605 942,00	62,31
85202	Dom pomocy społecznej	60 000,00	30 554,36	50,92	60 000,00	60 000,00	30 554,36	50,92	60 000,00	50,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 554,36	50,92	60 000,00	60 000,00	30 554,36	50,92	60 000,00	50,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, iakłowe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 066,38	67,77	6 000,00	6 000,00	4 066,38	67,77	6 000,00	67,77
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 066,38	67,77	6 000,00	6 000,00	4 066,38	67,77	6 000,00	67,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	88 460,50	66,51	133 000,00	133 000,00	88 460,50	66,51	133 000,00	66,51
3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	88 460,50	66,51	133 000,00	133 000,00	88 460,50	66,51	133 000,00	66,51
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	3 200,54	40,01	8 000,00	8 000,00	3 200,54	40,01	8 000,00	40,01
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 200,54	40,01	8 000,00	8 000,00	3 200,54	40,01	8 000,00	40,01
85216	Zasiłki stałe	52 000,00	45 181,97	86,89	52 000,00	52 000,00	45 181,97	86,89	52 000,00	86,89

	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	45 181,97	86,97	52 000,00	45 181,97	86,89
85219		Środki pomocy społecznej	182 005,00	83 754,76	46,02	182 005,00	83 754,76	46,02
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	56 424,89	43,40	130 000,00	56 424,89	43,40
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 940,00	8 199,69	91,72	8 940,00	8 199,69	91,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 633,25	50,63	21 000,00	10 633,25	50,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	722,14	48,14	1 500,00	722,14	48,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,00	8 000,00	2 400,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	175,53	5,85	3 000,00	175,53	5,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 416,14	47,20	3 000,00	1 416,14	47,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	322,80	21,52	1 500,00	322,80	21,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 371,32	79,98	2 965,00	2 371,32	79,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 089,00	72,60	1 500,00	1 089,00	72,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist, oraz usługi opiekuńcze	80 895,00	58 909,68	72,82	80 895,00	58 909,68	72,82
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750,00	35 833,10	81,90	43 750,00	35 833,10	81,90
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 052,93	89,23	1 180,00	1 052,93	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,00	8 665,81	62,31	13 908,00	8 665,81	62,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	606,15	47,65	1 272,00	606,15	47,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	10 149,00	59,70	17 000,00	10 149,00	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 522,49	85,00	2 965,00	2 522,49	85,00
85230		Pomoc w zakresie dozwilnia	81 042,00	63 413,00	78,25	81 042,00	63 413,00	78,25
	3110	Świadczenia społeczne	81 042,00	63 413,00	78,25	81 042,00	63 413,00	78,25
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 181,00	57 991,86	99,67	58 181,00	57 991,86	99,67
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	58 181,00	57 991,86	99,67	58 181,00	57 991,86	99,67
		Stypendia dla uczniów	58 181,00	57 991,86	99,67	58 181,00	57 991,86	99,67
85504		Wspieranie rodziny	14 700,00	8 495,64	57,79	14 700,00	8 495,64	57,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 295,64	58,89	2 200,00	1 295,64	58,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 200,00	57,60	12 500,00	7 200,00	57,60

85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	4 800,00	22,86	21 000,00	4 800,00	22,86	4 800,00	22,86		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	4 800,00	22,86	21 000,00	4 800,00	22,86	4 800,00	22,86		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 545,00	487 492,34	60,67	545 510,00	301 492,34	55,27	258 035,00	186 000,00	72,08	
90002	Gospodarka odpadami	354 837,00	180 420,35	50,85	354 837,00	180 420,35	50,85				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 727,00	21 963,09	51,40	42 727,00	21 963,09	51,40				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 632,00	100,00	3 632,00	3 632,00	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	4 285,06	56,20	7 625,00	4 285,06	56,20				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	610,70	56,18	1 087,00	610,70	56,18				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	298 080,00	149 040,00	50,00	298 080,00	149 040,00	50,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00				
90003	Czystość miast i wsi	25 000,00	18 757,19	75,03	25 000,00	18 757,19	75,03				
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 757,19	75,03	25 000,00	18 757,19	75,03				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 035,00	212 842,32	73,39	32 000,00	26 842,32	83,88	258 035,00	186 000,00	72,08	
4260	Zakup energii	32 000,00	26 842,32	83,88	32 000,00	26 842,32	83,88				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 035,00	186 000,00	72,08				258 035,00	186 000,00	72,08	
90095	Pozostała działalność	133 673,00	75 472,48	56,46	133 673,00	75 472,48	56,46				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 116,00	99,64	1 120,00	1 116,00	99,64				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 648,00	46 559,13	49,72	93 648,00	46 559,13	49,72				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 877,00	7 876,21	99,99	7 877,00	7 876,21	99,99				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 452,00	9 292,11	64,30	14 452,00	9 292,11	64,30				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	1 324,36	53,23	2 488,00	1 324,36	53,23				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 429,17	47,64	3 000,00	1 429,17	47,64				
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 815,50	95,39	4 000,00	3 815,50	95,39				
4430	Różne opłaty i składki	830,00	502,00	60,48	830,00	502,00	60,48				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	3 558,00	56,86	6 258,00	3 558,00	56,86				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	84 000,00	53,50	157 000,00	84 000,00	53,50				
92109	Druki i środki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	32 500,00	54,17	60 000,00	32 500,00	54,17				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	32 500,00	54,17	60 000,00	32 500,00	54,17				
52116	Biblioteki	97 000,00	51 500,00	53,09	97 000,00	51 500,00	53,09				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	51 500,00	53,09	97 000,00	51 500,00	53,09				
926	Kultura fizyczna	404 153,00	248 482,72	61,48	222 153,00	139 393,90	62,75	182 000,00	109 088,82	59,94	

92601	Obiekty sportowe	3 000,00	1 302,68	43,42	3 000,00	1 302,68	43,42	3 000,00	1 302,68	43,42	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	2 500,00	1 302,38	52,11	2 500,00	1 302,68	52,11	2 500,00	1 302,68	52,11	
92604	Instytucje kultury fizycznej	400 151,00	246 950,29	61,71	218 153,03	137 861,47	63,19	218 153,03	137 861,47	63,19	109 088,82
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	895,31	44,77	2 000,00	895,31	44,77	2 000,00	895,31	44,77	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 942,00	74 531,61	54,83	135 942,00	74 531,61	54,83	135 942,00	74 531,61	54,83	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 135,85	99,97	11 139,00	11 135,85	99,97	11 139,00	11 135,85	99,97	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00	14 541,01	57,51	25 284,00	14 541,00	57,51	25 284,00	14 541,00	57,51	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 647,96	57,66	2 858,00	1 647,96	57,66	2 858,00	1 647,96	57,66	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 747,61	90,21	23 000,00	20 747,61	90,21	23 000,00	20 747,61	90,21	
	4260 Zakup energii	10 000,00	7 914,62	79,15	10 000,00	7 914,62	79,15	10 000,00	7 914,62	79,15	
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,50	75,00	5 930,00	4 447,50	75,00	5 930,00	4 447,50	75,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	109 088,82	59,94	182 000,00	109 088,82	59,94	182 000,00	109 088,82	59,94	
97695	Pozostała działalność	1 000,00	229,75	22,98	1 000,00	229,75	22,98	1 000,00	229,75	22,98	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	229,75	22,98	1 000,00	229,75	22,98	1 000,00	229,75	22,98	
RAZEM WŁASNE		8 325 594,00	4 259 991,92	51,17	7 885 559,00	3 964 903,10	50,28	7 885 559,00	3 964 903,10	50,28	295 088,82
											67,06

Rodzaj: Zleczone

010	Rołnictwo i leśnictwo	144 050,47	144 050,47	100,00	144 050,47	144 050,47	100,00	144 050,47	144 050,47	100,00	
01095	Pozostała działalność	144 050,47	144 050,47	100,00	144 050,47	144 050,47	100,00	144 050,47	144 050,47	100,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,00	395,37	395,37	100,00	395,37	395,37	100,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129,15	129,15	100,00	129,15	129,15	100,00	129,15	129,15	100,00	
	4430 Różne opłaty i składki	141 225,95	141 225,95	100,00	141 225,95	141 225,95	100,00	141 225,95	141 225,95	100,00	
750	Administracja publiczna	13 200,00	7 178,40	54,38	13 200,00	7 178,40	54,38	13 200,00	7 178,40	54,38	
75011	Urzędy wojewódzkie	13 200,00	7 178,40	54,38	13 200,00	7 178,40	54,38	13 200,00	7 178,40	54,38	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	6 000,00	54,55	11 000,00	6 000,00	54,55	11 000,00	6 000,00	54,55	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 031,40	54,86	1 880,00	1 031,40	54,86	1 880,00	1 031,40	54,86	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	320,00	147,00	45,94	320,00	147,00	45,94	320,00	147,00	45,94	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	240,70	40,18	599,00	240,70	40,18	599,00	240,70	40,18	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	24,70	40,18	599,00	24,70	40,18	599,00	24,70	40,18	

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	21,49	24,99	86,00	21,49	24,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	3,06	23,54	13,00	3,06	23,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	216,15	43,23	500,00	216,15	43,23
		Opłata i wychowanie	13 212,00	0,00	0,00	13 212,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	13 212,00	0,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 212,00	0,00	0,00	13 212,00	0,00	0,00
852		Fonoc spoleczna	23 000,00	11 191,00	48,66	23 000,00	11 191,00	48,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z polisy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 191,29	47,19	11 000,00	5 191,29	47,19
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 191,29	47,19	11 000,00	5 191,29	47,19
		Usługa opiekuńcza i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 999,71	50,00	12 000,00	5 999,71	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 720,00	44,29	8 400,00	3 720,00	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082,00	1 033,13	95,48	1 082,00	1 033,13	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	653,75	38,01	1 720,00	653,75	38,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	593,00	592,83	99,97
855		Rodzina	3 319 075,04	1 506 777,02	45,40	3 319 075,04	1 506 777,02	45,40
85501		Świadczenia wychowawcze	1 904 300,00	915 613,91	48,11	1 903 300,00	915 613,91	48,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 030,00	903 203,70	48,22	1 873 030,00	903 203,70	48,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 797,00	6 762,00	38,00	17 797,00	6 762,00	38,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 018,11	99,91	1 019,00	1 018,11	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 400,64	40,02	3 500,00	1 400,64	40,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	190,60	38,12	500,00	190,60	38,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	477,56	26,37	1 811,00	477,56	26,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 725,88	57,53	3 000,00	1 725,88	57,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	296,42	49,99	593,00	296,42	49,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	38,90	1 000,00	389,00	38,90
85502		Świadczenia rodz. mac. świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 301 000,00	591 163,11	45,44	1 301 000,00	591 163,11	45,44

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 125,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 218 970,00	555 754,27	45,59	1 218 970,00	555 754,27	0,00	45,59	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 545,00	6 762,00	43,50	15 545,00	6 762,00	0,00	43,50	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 018,11	99,91	1 019,00	1 018,11	0,00	99,91	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651,00	25 401,12	52,21	48 651,00	25 401,12	0,00	52,21	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	190,60	29,78	640,00	190,60	0,00	29,78	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 740,59	58,02	3 000,00	1 740,59	0,00	58,02	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	296,42	49,99	593,00	296,42	0,00	49,99	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 311,00	0,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	75,04	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,04	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	114 700,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZLFCONL		3 513 136,51	1 668 622,59	47,50	3 513 136,51	1 668 622,59	47,50	47,50	47,50	47,50
OGÓŁEM		11 838 730,51	5 978 614,51	50,98	11 393 695,51	5 633 525,69	49,42	49,42	49,42	49,42
										67,06
										295 089,82
										440 013,00

Wydatki bieżące starowi kwota:

Plan - 11 398 695,51 Wykonanie - 5 633 525,69 %wykonania - 49,42

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 377 501,51 Wykonanie - 3 658 632,66 %wykonania - 49,59

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 5 365 571,37 Wykonanie - 2 483 364,69 %wykonania - 46,28

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 011 930,14 Wykonanie - 1 175 267,97 %wykonania - 58,41

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 161 000 Wykonanie -84 000 %wykonania -52,17

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 3 730 194 Wykonanie - 1 807 830,28 %wykonania - 48,46

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 - 130 000 Wykonanie - 83 062,75 %wykonania -63,89

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 440 035 Wykonanie - 295 088,82 %wykonania - 67,06

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



Jacek Krómalicz

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2018 r

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	22 000,00 zł	37 000,00 zł	37 229,10 zł	100,62%

W I półroczu 2018r. zostało wydanych 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 7 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 4 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, 9 zezwoleń na spożycie alkoholu w miejscu sprzedaży.

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 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	38 786,00 zł	11 668,29 zł	30,08%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360		4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		8 000,00 zł	18 000,00 zł	7 945,03 zł	42,22%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 000,00 zł	2 000,00 zł	291,26 zł	25,69%
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00 zł	16 786,00 zł	3 432,00 zł	33,00%
Podróże służbowe krajowe		4410		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%

Wojciech Giby
Wójta Gminy
Giby

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2018 roku**

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	0	0
a.	903	Pożyczki 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:	93 322,00	93 322,00
a.	992	Spłata kredytów długoterminowych	93 322,00	93 322,00
b.	992	Spłata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	0	0
c.	963	Spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0

Wojciech Kramiec

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 18/18
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

**Zestawienie
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2018 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			60 000 zł	32 500 zł		Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	0,00		
2.	Biblioteka			97 000 zł	51 500 zł						
Razem				157 000zł	84 000 zł			4 000,00	0,00		

Wojciech T
Seni Kranięcz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku

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

Na dzień 30.06.2018r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 3 517,82 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 3 111,93 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 405,89 zł

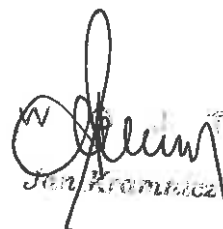
W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły.

W O J T
Jan Kramnicz

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach na dzień 30.06.2018 r.

Główny księgowy

mgr inż. Ratyca Pleświcz


Jan Kromiec

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

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.

Zatrudnionych jest 2 pracowników:

Główny Księgowy w Gibach - ¼etatu

Młodszy Instruktor w Pogorzelcu - ½etatu.

Funkcję Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Giby.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 przychody wyniosły 32 959,65 zł :

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018	4,34		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	32 500	54,17 %
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	1 200	450	37,50 %
3.	Pozostałe odsetki	19,00	9,65	50,79 %
	Razem przychody:	61 219	32 959,65	53,84 %

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 wydatki wyniosły 29 852,06 zł

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	61 219	29 852,06	48,76 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	20 081,48	58,21 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200	3 579,91	57,74 %
	Składki na Fundusz Pracy	760	401,96	52,89 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 669	3 882,54	24,78 %
	Zakup pozostałych usług	1 500	499,92	33,33 %
	Podróże służbowe krajowe	400	162,00	40,50 %
	Różne opłaty i składki	500	0	0 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	889,25	99,92 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800	355,00	44,38 %

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 koszty wyniosły 29 852,06 zł :

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	3 882,54
Usługi obce	499,92
Podatki i opłaty	0
Wynagrodzenia	20 081,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 871,12
Pozostałe koszty rodzajowe	517,00
Razem:	29 852,06

Podsumowanie I półrocza 2018 roku:


Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	4,34 zł
Wykonane dochody własne : odsetki bankowe	9,65 zł
: wynajem sali	450,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 30.06.2018 r.	<u>32 500,00 zł</u>
Razem:	32 963,99 zł
Wydatki wykonane	29 852,06 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018	3 111,93 zł

1. Otrzymałą dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby do 30.06.2018 w wysokości 32 500,00 zł wykorzystano w 90,42 %.
2. Na dzień 30.06.2018 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostało 3 111,93 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury na koniec I półrocza 2018 r. posiadał należności w wysokości 3 111,93 zł, nie posiadał zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach na dzień 30.06.2018 r.

Główny Księgowy

mgr inż. Eryka Pleśiewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach

Danuta B. Marcinkiewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GIBACH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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 - 1/4 etatu
Młodszy Bibliotekarz w Filii w Pogorzelcu - 1/2 etatu.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 przychody wyniosły 51 506,54 zł :

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018	4,98		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Biblioteki			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000	51 500	53,09 %
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0	0	0 %
3.	Pozostałe odsetki	16,00	6,54	40,88 %
	Razem przychody:	97 016	51 506,54	53,09 %

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 wydatki wyniosły 51 105,63 zł :

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Biblioteki	97 016	51 105,63	52,68 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 407	38 642,45	51,93 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 300	6 848,62	51,49 %
	Składki na Fundusz Pracy	1 809	932,10	54,99 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025	2 499,15	51,53 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000	431,13	21,56 %
	Zakup pozostałych usług	400	196	49,00 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	1 556,18	75,00 %

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 koszty wyniosły 51 105,63 zł

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	2 930,28
Usługi obce	196,00
Wynagrodzenia	38 642,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 336,90
Razem:	51 105,63

Podsumowanie I półrocza 2018 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.	4,98 zł
Wykonane dochody własne (odsetki bankowe)	6,54 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 30.06.2018r.	<u>51 500,00 zł</u>
Razem:	51 511,52 zł
Wydatki wykonane	51 105,63 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018	405,89 zł

1. Otrzymaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby do 30.06.2018 w wysokości 51 500 ,00 wykorzystano w 99,21 %.
2. Na dzień 30.06.2018 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostało 405,89 zł.
3. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec I półrocza 2018 r. posiadała należności w kwocie 405,89 zł i nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Realizowała wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 18 /2018 Wójta Gminy Giby
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Świecące miasta pogranicza"	900	90015	6050	258 035,00	186 000,00	72,08
2.	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski ptn.-wsch. poprzez budowę hali widowskowo-sportowej w Gibach	926	92604	6050	182 000,00	109 088,82	59,94
	Ogółem	0	0	0	440 035,00	295 088,82	67,06

W O J T
Jan K. Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Giby z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
	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 2015	12 968 681,77	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	3 408 619,62	0,00	3 408 619,62			
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,66	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 679,43	355 820,70	19 557,00	336 263,70			
Plan 3 kw. 2017	12 329 740,12	12 104 740,12	1 476 581,00	10 000,00	2 540 478,00	907 000,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00			
Wykonanie 2017	12 283 098,68	12 238 348,68	1 510 095,00	9 166,62	2 479 274,89	898 100,35	3 177 221,00	4 259 605,10	44 750,00	39 750,00	5 000,00			
Wykonanie 30.06.2018	6 216 177,64	6 216 177,64	759 124,00	18 620,37	1 481 128,48	588 765,07	1 729 190,00	1 990 129,81	0,00	0,00	0,00			
2018	11 932 052,51	11 782 052,51	1 574 117,00	10 000,00	2 602 278,00	888 671,00	3 058 357,00	3 895 362,51	150 000,00	150 000,00	0,00			
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	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 przedstawiane 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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty 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			
		1.p	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
											2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2015	12 217 372,35	8 657 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 294,09	254 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 370,01
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 774,69
Plen 3 kw. 2017	11 764 466,12	11 345 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
Wykonanie 30.06.2018	5 928 614,51	5 633 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 062,75	83 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 088,82
2018	11 838 730,51	11 398 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 035,00
2019	10 650 000,00	10 358 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00
2020	10 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	10 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	10 749 429,00	10 698 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	751 309,42	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
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	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
Wykonanie 30.06.2018	287 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 322,00	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	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		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	Kwota długu x			
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	690 143,00	690 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 910,69	0,00	903 059,81	903 059,81
Wykonanie 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 826,21	0,00	759 674,00	759 674,00
Wykonanie 2017	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 896,63	0,00	1 052 473,90	1 052 473,90
Wykonanie 30.06.2018	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 833,61	0,00	582 651,95	582 651,95
2018	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 426,43	0,00	383 357,00	383 357,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 571,00	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	2 350 571,00	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	2 000 571,00	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	1 650 571,00	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	1 300 571,00	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	950 571,00	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	600 571,00	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	250 571,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	250 571,00	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 571,00	300 571,00

6) 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 [Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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 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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^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 przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	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
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 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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^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 przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	7,28%	0,00	7,28%	6,96%	X	X	X	X		X
Wykonanie 2016	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X	X	X		X
Plan 3 kw. 2017	6,25%	0,00	6,25%	7,95%	X	X	X	X		X
Wykonanie 2017	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	X	X	X	X		X
Wykonanie 30.06.2018	1,87%	0,00	1,87%	4,47%	8,35%	8,66%	TAK	TAK		TAK
2018	1,87%	0,00	1,87%	4,47%	8,35%	8,66%	TAK	TAK		TAK
2019	4,35%	0,00	4,35%	5,84%	7,52%	7,93%	TAK	TAK		TAK
2020	4,20%	0,00	4,20%	5,00%	6,09%	6,40%	TAK	TAK		TAK
2021	4,06%	0,00	4,06%	4,55%	5,10%	5,10%	TAK	TAK		TAK
2022	3,92%	0,00	3,92%	4,09%	5,13%	5,13%	TAK	TAK		TAK
2023	3,77%	0,00	3,77%	4,09%	4,55%	4,55%	TAK	TAK		TAK
2024	3,65%	0,00	3,65%	4,55%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		TAK
2025	3,48%	0,00	3,48%	4,07%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		TAK
2026	3,34%	0,00	3,34%	3,62%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		TAK
2027	2,33%	0,00	2,33%	2,73%	4,06%	4,08%	TAK	TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.8
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8			
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 428 454,50	1 660 334,94	0,00	0,00	0,00	768 774,69	24 600,00	5 000,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 802 519,76	1 771 328,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 468 203,97	1 954 721,06	0,00	0,00	0,00	389 800,00	24 600,00	5 000,00			
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	2 483 364,69	860 044,24	0,00	0,00	0,00	295 068,82	0,00	0,00			
2018	93 322,00	93 322,00	5 365 571,37	1 685 041,00	0,00	0,00	0,00	440 035,00	0,00	0,00			
2019	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00			
2020	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2021	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2022	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2023	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2024	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
2025	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2026	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2027	250 571,00	250 571,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 00 75025).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	67 522,00	67 522,00	67 522,00	2 608 619,82	2 608 619,62	2 608 619,62	65 262,00	61 385,00	61 385,00		
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	18 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	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		
Wykonanie 30.06.2018	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		
	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 wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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:		Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydadki 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	Wydadki 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	3 560 370,01	2 767 268,76	2 767 268,76	82 475,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

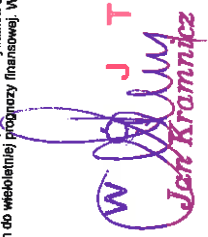
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 30.06.2018	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	2 519 468,90	2 374 893,72	0,00	2 374 893,72	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	773 433,31	938 531,19	459 401,43	479 129,76	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
Wykonanie 30.06.2018	0,00	994 262,61	457 359,97	94 913,09	362 446,88	0,00	0,00
2018	93 322,00	304 855,43	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	304 855,43	0,00	304 855,43	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	250 571,00	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 wyliczeń z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** (ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.4	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Wykonanie 30.06.2018		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.8 i 9.9. Należy wskazać jedną z następujących wartości: x - - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, w którym zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym w tabeli, w której ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.



W I półroczu 2018 roku przedsięwzięcia nie wystąpiły, ponieważ zadania ujęte w budżecie gminy na 2018 rok są jednoroczne.