

Zarządzenie Nr 57/2019

Wójta Gminy Giby

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze 2019 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 z późn.zmianami) 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 z późn.zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 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 2019 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2019 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 2019 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne w 2019 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

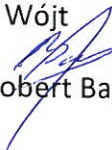
9. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2019 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

Robert Bagiński

**Informacja opisowa o realizacji
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2019 rok**

Budżet Gminy Giby na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 11 747 678 zł
w tym: bieżące – 11 627 678 zł
majątkowe – 120 000 zł

Plan wydatków budżetowych – 11 397 678 zł
w tym: bieżące – 11 105 811 zł
majątkowe: - 291 867 zł

Powyższy budżet w ciągu I półrocza 2019 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 30.06.2019 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 12 304 301,15 zł
w tym: bieżące: - 11 924 301,15 zł
majątkowe – 380 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych – 11 954 301,15 zł
w tym: bieżące – 11 657 434,15 zł
majątkowe – 296 867,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 359 377,85 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 180 000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 3 563 660,02 zł , w tym: 2 870 571 zł stanowi kredyt długoterminowy, 224 444,34 zł stanowi wierzytelność wobec firmy M.W.Trade ze spłatą w 2019 roku oraz 468 644,68 zł zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe).

W I półroczu 2019 roku dla firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w kwocie 80 366,17 zł .

W I półroczu 2019 roku zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 60 239,91 zł, ponieważ w 2019 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 60 239,91 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 rok).

Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązania ogółem wynoszą 732 862,30 zł w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 468 644,68 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe).

Na dzień 30.06.2019 r należności ogółem wynoszą 1 438 777,56 zł w tym: należności wymagalne 434 017,35 zł , z czego: 11 711,08 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 5 010,93 zł za czynsz, 7 084,18 zł podatki od osób fizycznych i prawnych, 373 530,97 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 36 680,19 zł opłata za odpady komunalne.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 260 006,03 zł, co stanowi 70,85 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 101 493,09 zł, co stanowi 50,75 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za I półrocze 2019 rok wyniosła 11 711,08 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – nie wpłynęła żadna kwota.
- 3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 1 543,79 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego

- 4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 156 969,15 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 225,49 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 44 981,70 zł co stanowi 149,94% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 50 989 zł, co stanowi 11,14 % 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 – 20 644,26 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za I półrocze 2019 rok wyniosła 5 010,93 zł.

3) sprzedaż mienia – 800 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego (samochód Ford do demontażu).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego nie zostały wykonane w I półroczu 2019 roku ze względu na to, że procedurę sprzedaży rozpoczęto w marcu br, podjęto uchwałę o udzieleniu bonifikaty na sprzedaż nieruchomości (budynek w Gibach), jednak Wojewoda Podlaski unieważnił uchwałę, w związku z czym sprzedaż została przesunięta na II półrocze 2019 roku.

4) wpływy z usług (opłata za energię, wodę, c.o. wywóz nieczystości płynnych) – 17 842,57 zł, co stanowi 147,95 % planu rocznego.

5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 131,17 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 188 238,54 zł, co stanowi 54,23 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 8 422 zł, co stanowi 53,99 % planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 217,77 zł, co stanowi 21,78% planu rocznego

- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 179 598,77 zł, co stanowi 54,34 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 25 465 zł, co stanowi 98,81 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców, na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na transport materiałów do archiwum z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 202 438,17 zł, co stanowi 52,67 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 220 zł, co stanowi 5,50 % planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 650 384 zł, co stanowi 49,05 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 239 198 zł, co stanowi 50,57 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 91 zł, co stanowi 112,35 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 405 373 zł, co stanowi 48,90 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 5 722 zł, co stanowi 57,58 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – nie wpłynęło

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 30.06.2019 roku wyniosła 102 zł, w tym: 92 zł podatek od nieruchomości i 10 zł podatek leśny.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 641 354,51 zł, co stanowi 65,68 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 336 289,67 zł, co stanowi 63,45 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 105 289,42 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego
 - c) podatek leśny – 12 266,00 zł, co stanowi 81,77 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 69 769,33 zł, co stanowi 53,15 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – 9 625,71 zł, co stanowi 38,50% planu rocznego
 - f) opłata miejscowa – 32 zł, co stanowi 0,21 % planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 99 877 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 7 683,38 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 522 zł, co stanowi 104,40 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r wyniosła 5 637,18 zł, z tego: podatek od nieruchomości 4 229,42 zł, rolny – 1 261,16 zł, leśny – 146,60 zł.

W I półroczu 2019 roku wysłano 52 upomnienia na kwotę 11 513,71 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 z podatnikami. W omawianym okresie wpłynął jeden wniosek podatnika o udzielenie ulgi uznaniowej w sprawie umorzenia umorzenia, na który odmówiono wszczęcia postępowania.

Do Urzędów Skarbowych skierowano 10 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości osób fizycznych na kwotę 3 155 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 8 431,53 zł, co stanowi 70,26 % planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 698,72 zł, co stanowi 102 % planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 846 187 zł, co stanowi 46,79 % planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 20 162,41 zł, co stanowi 100,81 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 1 759 303,56 zł, co stanowi 56,24 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 1 012 800 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 740 916 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 1 249,13 zł, co stanowi 178,45 % planu rocznego
- 4) różne dochody finansowe – 4 338,43 zł (środki z firmy ubezpieczeniowej za szkody oraz zwrot składek ubezpieczeniowych za samochody wycofane z ruchu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 48 574,74 zł, co stanowi 66 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 37,69 zł, co stanowi 37,9% planu rocznego
- 2) wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za pobyt dzieci z terenu innej gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy – 4 674,09 zł, co stanowi 44,94% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 28 762 zł, co stanowi 50 % planu rocznego

- 4) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – w I półroczu nie wpłynęła dotacja
- 5) wpływy za usługę związaną z wynajęciem Autosanu – 4 266 zł, co stanowi 142,20% planu rocznego
- 6) środki otrzymane z Funduszu Pracy na doksztalcanie nauczyciela- 2560 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 202 094,89 zł, co stanowi 61,58 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 4 280 zł, co stanowi 47,56 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 75 000 zł., co stanowi 48,39 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 47 700 zł, co stanowi 83,68 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 11 600 zł, co stanowi 50,43 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 123,48zł, co stanowi 143,28% planu rocznego
- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 5 603,66 zł, co stanowi 93,39 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 10 450 zł, co stanowi 74,64 % planu rocznego
- 8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2,75 zł, co stanowi 2,75 % planu rocznego
- 9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 47 335 zł, co stanowi 73,96 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 44 461 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 1 527 860,40 zł co stanowi 52,40 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 880 000 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 630 000 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego

- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 240,32 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 270,05 zł, co stanowi 27,01% planu rocznego
- 5) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3 514,18 zł , co stanowi 99,73% planu rocznego
- 6) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7 480,42 zł, co stanowi 168,14% planu rocznego
- 7) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 80,78 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego
- 8) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 773,83 zł, co stanowi 193,46% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 192 337,18 zł, co stanowi 48,53 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 750 zł, co stanowi 4,58% planu rocznego
- 2) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 2 315,74 zł, co stanowi 38,60 % planu rocznego
- 3) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 187 082,04 zł, co stanowi 56,69 % planu rocznego
- 4) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 154,60 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 34,80 zł, co stanowi 34,80% planu rocznego

Na dzień 30.06.2019 roku zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 36 680,19 zł, na które zostały wysłane upomnienia.

Ogółem na planowane dochody 12 304 301,15 zł wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 6 546 750,21 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 245 187,90 zł, co stanowi 69,16 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 86 321,15 zł (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata kwartalna za korzystanie z wód podziemnych).
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 033,60 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 156 833,15 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 80 978,75 zł, co stanowi 30,88 % planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, remont mostu na rzece Czarna Hańcza w miejscowości Studziany Las.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki wyniosły 1 230 zł, co stanowi 100% planu rocznego i zostały przeznaczone na operat szacunkowy na budowę pomostu w Gibach (przy kompleksie sportowym).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 7 840,19 zł, co stanowi 21,75 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego, 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 10 502,70 zł, co stanowi 52,51% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrzysy działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 76 880,95 zł, co stanowi 55,96 % 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 18 082,14, co stanowi 53,98% planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 023 869,99 zł, co stanowi 57,75 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy.

W urzędzie zatrudnionych jest 11 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz średnio miesięcznie 8 osób na robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia. W I półroczu 2019 roku zostały wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w związku z przejściem na emeryturę pracowników. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty prowizji dla M.W.Trade od wierzytelności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 2 061 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego i przeznaczone były na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 471 zł, co stanowi 55,71 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 23 706,07 zł, co stanowi 91,99 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, transport materiałów do archiwum z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 51 330,05 zł, co stanowi 51,59 % 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 64 475,35 zł, co stanowi 50,77% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 1 873 469,83 zł, co stanowi 48,03 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 272 179,63 zł, co stanowi 45,20 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe w Gibach i Karolinie. Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 28 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 7,93 nauczycieli, 1 pracownika obsługi.

Wydatki tej szkoły w I półroczu 2019 roku wyniosły 383 631,49 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 98 338,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 16,5 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 117 uczniów. Wydatki tej szkoły w I półroczu 2019 roku wyniosły 888 548,14 zł.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 370 306,33 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 2019 roku wyniosły 188 188,75 zł, co stanowi 50,58 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 19 dzieci, II grupa dzieci 5 latków licząca 17 dzieci, III 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 142 405 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 45 783,75 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 26 613,61 zł, co stanowi 41,73% planu rocznego, 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 wygasające się Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Gibach, do którego uczęszczało 23 uczniów i był 1 oddział. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 2 nauczycieli, jeden pracownik obsługi, jeden pracownik administracji. Wydatki wyniosły 150 682,33 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 185 885,29 zł co stanowi 64,46 % 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, miesięczna rata leasingu za zakup nowego samochodu FORD do dowozu dzieci.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 3 200 zł, co stanowi 37,39% planu rocznego i były przeznaczone na doksztalcanie nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Gibach.

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 - 20 637,22 zł, co stanowi 44,56 % planu rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 26 083 zł, co stanowi 75% planu rocznego, na które składa się odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, którzy pracowali w szkołach na terenie naszej gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 20 871,01 zł co stanowi 59,63% planu rocznego, 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 2019 roku wyniosły 378 684,53 zł, co stanowi 54,36 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 31 350,76 zł, co stanowi 50,57 % 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 2019 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 278,02 zł, co stanowi 47,53 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 78 100,29 zł, co stanowi 46,77 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 47 rodzin – 81 200,50 zł (44 zasiłków przyznano z powodu bezrobocia, 1 zasiłek przyznano z powodu długotrwałej choroby, 2 zasiłki przyznano z powodu niepełnosprawności)
- 2) zasiłki celowe dla 15 rodzin – 3 500 zł (były to zasiłki celowe i celowe specjalne ze środków własnych gminy).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 401,10 zł, co stanowi 46,77 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 18 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 47 533,32 zł, co stanowi 83,39 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 14 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 92 083,33 zł, co stanowi 52,33 % 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 35 893,10 zł, co stanowi 35,64 % planu, które związane były ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunów, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 26 rodzin oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 75 181 zł, co stanowi 75,18 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 112 dzieci, zakup posiłków dla 15 osób dorosłych oraz dla 3 rodzin przyznano i wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 49 225,34 zł, co stanowi 99,64% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla 78 uczniów jako stypendia w okresie od I-VI 2019 roku.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2019 roku wyniosły 1 540 082,54 zł, co stanowi 52,11 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 877 761,28 zł, co stanowi 52,39 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 181 rodzin na kwotę 861 078,62 zł oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na ¼ etatu i innymi wydatkami z tym związanymi na kwotę 13 168,48 zł, co stanowi 1,53% wypłaconych świadczeń wychowawczych.

W I półroczu 2019 roku wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych na kwotę 3 433,40 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości 80,78 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 637 922,29 zł, co stanowi 54,84 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 133 rodzin
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 osób
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 15 osób
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 52 osób
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób
- wypłatę dla opiekuna dla 12 osób
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 15 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 2019 roku wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 7 480,42 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości 773,83 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 237,33 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego, które związane były z obsługą zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2019 roku przyznano 83 karty dla członków 33 nowych rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 490,96 zł, co stanowi 50 % planu rocznego i były przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. W I półroczu 2019 roku wsparciem asystenta objętych było 8 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 10 101 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywało 3 dzieci z terenu naszej gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 5 569,68 zł, co stanowi 46,41% planu rocznego, które zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych:

- 2 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne
- 9 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy
- 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 377 521,76 zł, co stanowi 63,48 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 253 746,36 zł, co stanowi 69,69% 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 11 408,07 zł, co stanowi 38,03% planu, które były przeznaczone na opłatę za pobyt psów „bezpieńskich” w pensjonacie „Cyganowo” oraz comiesięczna opłata za utylizację.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 35 325,98 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Fraćki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wierśnie, Studziany Las oraz naprawa oświetlenia i wymiana zużytych lamp w oświetleniu ulicznym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 77 041,35 zł, co stanowi 49,20% 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 106 500 zł, co stanowi 48,87 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 47 500 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 59 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 225 401,29 zł, co stanowi 39,47 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 5 925,89 zł, co stanowi 74,07% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska, konserwacja boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 219 319,02 zł, co stanowi 39,02 % 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 156,38 zł, co stanowi 15,64 % planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2019 rok wyniósł 11 954 301,15 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2019 r wyniosło 6 187 372,36 zł, co stanowi 51,76 % planu rocznego.

WÓJT

Robert Bagiński

Informacja w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2019 r

		DOCHODY OGÓLEM w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	PLAN na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	PLAN na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania		
010	01010	0830	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	103 036,88	49,07	210 000,00	103 036,88	49,07					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	101 493,09	50,75	200 000,00	101 493,09	50,75					
			Wpływy z usług	200 000,00	101 267,60	50,63	200 000,00	101 267,60	50,63					
			Pozostałe odsetki	0,00	225,49	0,00	0,00	225,49	0,00					
			Pozostała działalność	10 000,00	1 543,79	15,44	10 000,00	1 543,79	15,44					
600	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 543,79	30,88	5 000,00	1 543,79	30,88					
			Transport i łączność	30 000,00	44 981,70	149,94	30 000,00	44 981,70	149,94					
600	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	44 981,70	149,94	30 000,00	44 981,70	149,94					
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	30 000,00	44 981,70	149,94	30 000,00	44 981,70	149,94					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	457 631,00	50 989,00	11,14	77 631,00	50 189,00	64,65	380 000,00	800,00	0,21		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 631,00	50 589,00	11,14	77 631,00	50 189,00	64,65	380 000,00	800,00	0,21		
700		0550	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	54 000,00	20 644,26	38,23	54 000,00	20 644,26	38,23					
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpływy z usług	12 060,00	17 842,57	147,95	12 060,00	17 842,57	147,95					
			Pozostałe odsetki	0,00	131,17	0,00	0,00	131,17	0,00					
750	75023		Administracja publiczna	331 502,00	179 816,54	54,24	331 502,00	179 816,54	54,24					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 502,00	179 816,54	54,24	331 502,00	179 816,54	54,24					
			Pozostałe odsetki	1 000,00	217,77	21,78	1 000,00	217,77	21,78					
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 502,00	179 598,77	54,34	330 502,00	179 598,77	54,34					
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 181 878,00	2 202 438,17	52,67	4 181 878,00	2 202 438,17	52,67					
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	220,00	5,50	4 000,00	220,00	5,50					
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	220,00	5,50	4 000,00	220,00	5,50					

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 913,00	650 384,00	49,05	1 325 913,00	650 384,00	49,05
	0310 Podatek od nieruchomości	473 000,00	239 198,00	50,57	473 000,00	239 198,00	50,57
	0320 Podatek rolny	81,00	91,00	112,35	81,00	91,00	112,35
	0330 Podatek leśny	829 000,00	405 373,00	48,90	829 000,00	405 373,00	48,90
	0340 Podatek od środków transportowych	9 938,00	5 722,00	57,58	9 938,00	5 722,00	57,58
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 894,00	0,00	0,00	13 894,00	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	976 465,00	641 354,51	65,68	976 465,00	641 354,51	65,68
	0310 Podatek od nieruchomości	530 000,00	336 289,67	63,45	530 000,00	336 289,67	63,45
	0320 Podatek rolny	152 000,00	105 289,42	69,27	152 000,00	105 289,42	69,27
	0330 Podatek leśny	15 000,00	12 266,00	81,77	15 000,00	12 266,00	81,77
	0340 Podatek od środków transportowych	131 265,00	69 769,33	53,15	131 265,00	69 769,33	53,15
	0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	9 625,71	38,50	25 000,00	9 625,71	38,50
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	32,00	0,21	15 000,00	32,00	0,21
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	99 877,00	99,88	100 000,00	99 877,00	99,88
	0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	522,00	104,40	500,00	522,00	104,40
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 683,38	99,78	7 700,00	7 683,38	99,78
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawię usług	47 000,00	44 130,25	93,89	47 000,00	44 130,25	93,89
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 431,53	70,26	12 000,00	8 431,53	70,26
	0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 698,72	102,00	35 000,00	35 698,72	102,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 828 500,00	866 349,41	47,38	1 828 500,00	866 349,41	47,38
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 808 500,00	846 187,00	46,79	1 808 500,00	846 187,00	46,79
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 162,41	100,81	20 000,00	20 162,41	100,81
	Różne rozliczenia	3 128 335,00	1 759 303,56	56,24	3 128 335,00	1 759 303,56	56,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 645 801,00	1 012 800,00	61,54	1 645 801,00	1 012 800,00	61,54
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 801,00	1 012 800,00	61,54	1 645 801,00	1 012 800,00	61,54
	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 834,00	740 916,00	50,00	1 481 834,00	740 916,00	50,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 834,00	740 916,00	50,00	1 481 834,00	740 916,00	50,00
	Różne rozliczenia finansowe	700,00	5 587,56	798,22	700,00	5 587,56	798,22
	Pozostałe odsetki	700,00	1 249,13	178,45	700,00	1 249,13	178,45
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 338,43	0,00	0,00	4 338,43	0,00
	Oświata i wychowanie	73 600,00	48 574,74	66,00	73 600,00	48 574,74	66,00
80101	Szkoły podstawowe	100,00	37,69	37,69	100,00	37,69	37,69
	Pozostałe odsetki	100,00	37,69	37,69	100,00	37,69	37,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 923,00	33 436,09	49,23	67 923,00	33 436,09	49,23
	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	4 674,09	44,94	10 400,00	4 674,09	44,94
758							
801							

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	28 762,00	50,00	57 523,00	28 762,00	50,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	3 017,00	4 277,96	141,80	3 017,00	4 277,96	141,80
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 266,00	142,20	3 000,00	4 266,00	142,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	11,96	70,35	17,00	11,96	70,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	2 560,00	100,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	2 560,00	100,00
852		Opieka społeczna	314 200,00	191 644,89	60,99	314 200,00	191 644,89	60,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum iniezeracji społecznej	9 000,00	4 280,00	47,56	9 000,00	4 280,00	47,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 280,00	47,56	9 000,00	4 280,00	47,56
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	75 000,00	48,39	155 000,00	75 000,00	48,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	75 000,00	48,39	155 000,00	75 000,00	48,39
85216		Zasłki stałe	57 000,00	47 700,00	83,68	57 000,00	47 700,00	83,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	47 700,00	83,68	57 000,00	47 700,00	83,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	11 723,48	50,75	23 100,00	11 723,48	50,75
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	123,48	123,48	100,00	123,48	123,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	11 600,00	50,43	23 000,00	11 600,00	50,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	5 606,41	91,91	6 100,00	5 606,41	91,91
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 603,66	93,39	6 000,00	5 603,66	93,39
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,75	2,75	100,00	2,75	2,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	47 335,00	73,96	64 000,00	47 335,00	73,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	47 335,00	73,96	64 000,00	47 335,00	73,96
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 461,00	44 461,00	100,00	44 461,00	44 461,00	100,00
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	44 461,00	44 461,00	100,00	44 461,00	44 461,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 461,00	44 461,00	100,00	44 461,00	44 461,00	100,00
855		Rodzina	10 364,00	12 050,08	116,27	10 364,00	12 050,08	116,27
85501		Świadczenia wychowawcze	3 515,00	3 514,18	99,98	3 515,00	3 514,18	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	80,78	99,73	81,00	80,78	99,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	3 434,00	3 433,40	99,98	3 434,00	3 433,40	99,98

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849,00	8 535,90	145,94	5 849,00	8 535,00	145,94		
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00		
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	773,83	193,46	400,00	773,83	193,46		
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 449,00	7 480,42	168,14	4 449,00	7 480,42	168,14		
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	270,05	27,01	1 000,00	270,05	27,01		
85508	Rodzinny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 300,00							
90002	Gospodarka odpadami	390 300,00	190 021,44	48,69	390 300,00	190 021,44	48,69		
	0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	187 082,04	56,69	330 000,00	187 082,04	56,69		
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80	100,00	34,80	34,80		
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	154,60	77,30	200,00	154,60	77,30		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	2 750,00	4,58	60 000,00	2 750,00	4,58		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 315,74	38,60	6 000,00	2 315,74	38,60		
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 315,74	38,60	6 000,00	2 315,74	38,60		
	RAZEM WŁASNE	9 178 271,00	4 815 800,74	52,47	8 798 271,00	4 815 000,74	54,73	380 000,00	800,00

Rodzaj: Zlecone

010	Rolnictwo i łowiectwo	156 969,15	156 969,15	100,00	156 969,15	156 969,15	100,00		
01095	Pozostała działalność	156 969,15		100,00	156 969,15		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	156 969,15	156 969,15	100,00	156 969,15	156 969,15	100,00		
750	Administracja publiczna	15 600,00	8 422,00	53,99	15 600,00	8 422,00	53,99		
75011	Urzędy wojewódzkie	15 600,00	8 422,00	53,99	15 600,00	8 422,00	53,99		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	8 422,00	53,99	15 600,00	8 422,00	53,99		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 771,00	25 465,00	98,81	25 771,00	25 465,00	98,81		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00	300,00	49,50	606,00	300,00	49,50		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00	300,00	49,50	606,00	300,00	49,50		

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265,00	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	24 900,00	24 900,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	24 900,00	24 900,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	8 263,00	8 263,00	8 263,00	100,00	8 263,00	8 263,00	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	8 263,00	8 263,00	8 263,00	100,00	8 263,00	8 263,00	100,00	
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 263,00	8 263,00	8 263,00	100,00	8 263,00	8 263,00	100,00	
	Pomoc społeczna	14 000,00	10 450,00	14 000,00	74,64	14 000,00	10 450,00	74,64	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 450,00	14 000,00	74,64	14 000,00	10 450,00	74,64	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	10 450,00	14 000,00	74,64	14 000,00	10 450,00	74,64	
855	Rodzina	2 905 427,00	1 515 810,32	2 905 427,00	52,17	2 905 427,00	1 515 810,32	52,17	
	Świadczenia wychowawcze	1 672 000,00	880 000,00	1 672 000,00	52,63	1 672 000,00	880 000,00	52,63	
85501	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	1 672 000,00	880 000,00	1 672 000,00	52,63	1 672 000,00	880 000,00	52,63	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	630 000,00	1 155 000,00	54,55	1 155 000,00	630 000,00	54,55	
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155 000,00	630 000,00	1 155 000,00	54,55	1 155 000,00	630 000,00	54,55	
85503	Karta Dużej Rodziny	427,00	240,32	427,00	56,28	427,00	240,32	56,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427,00	240,32	427,00	56,28	427,00	240,32	56,28	
85504	Wsparanie rodziny	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		
85504	2010	Wspieranie rodziny	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		
	2010		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		
Razem zlecone			3 126 030,15	1 730 949,47	55,37	3 126 030,15	1 730 949,47	55,37		
		OGÓLEM	12 304 301,15	6 546 750,71	53,21	11 924 301,15	6 545 950,21	54,90	380 000,00	800,00
										0,21

Dochody budżetu państwa		
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.		
Plan 2019r	Wykonanie 2019r.	% wykonania
1. Dział 855, Rozdział	23 000,00	675,14
		2,94

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 11 924 301,15 Wykonanie - 6 545 950,21 % wykonania - 54,90

w tym:

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

Plan 0 Wykonanie 0 % wykonania - 0

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan 380 000 Wykonanie 800 % wykonania - 0,21

w tym:

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

Plan 0 Wykonanie 0 % wykonania - 0

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan 380 000 Wykonanie 800 % wykonania - 0,21

WÓJT
Robert Bagiński

Informacja w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2019 r

Rodzaj: Własne		WYDATKI OGÓLEM w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	PLAN na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	PLAN na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010	01010		3020	Rolnictwo i łowiectwo	197 554,00	88 354,75	44,72	197 554,00	88 354,75	44,72				
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 512,00	86 321,15	44,38	194 512,00	86 321,15	44,38				
				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00	16 737,00	49,46	33 840,00	16 737,00	49,46				
				Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00	2 754,00	2 754,00	100,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	3 381,97	53,77	6 290,00	3 381,97	53,77				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	898,00	482,01	53,68	898,00	482,01	53,68				
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 519,89	25,07	30 000,00	7 519,89	25,07				
				Zakup energii	70 000,00	28 298,57	40,43	70 000,00	28 298,57	40,43				
				Zakup usług pozostałych	19 738,00	9 327,71	47,26	19 738,00	9 327,71	47,26				
				Różne opłaty i składki	12 262,00	3 387,00	27,62	12 262,00	3 387,00	27,62				
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96	1 230,00	922,00	74,96				
				Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	13 511,00	79,48	17 000,00	13 511,00	79,48				
600	01030			Isby rolnicze	3 042,00	2 033,60	66,85	3 042,00	2 033,60	66,85				
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 042,00	2 033,60	66,85	3 042,00	2 033,60	66,85				
				Transport i łączność	262 262,00	80 978,75	30,88	262 262,00	80 978,75	30,88				
				Drogi publiczne gminne	262 262,00	80 978,75	30,88	262 262,00	80 978,75	30,88				
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 500,00	20 300,00	99,02	20 500,00	20 300,00	99,02				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 515,00	37 858,62	51,50	73 515,00	37 858,62	51,50				
			4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	101 547,00	22 820,13	22,47	101 547,00	22 820,13	22,47				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 879,00	1 023 869,99	57,75	1 772 879,00	1 023 869,99	57,75	1 023 869,99	57,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 375,00	19,64	7 000,00	1 375,00	19,64	1 375,00	19,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 640,00	618 906,91	55,83	1 108 640,00	618 906,91	55,83	618 906,91	55,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 122,00	69 120,28	100,00	69 122,00	69 120,28	100,00	69 120,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 917,00	73 605,76	42,08	174 917,00	73 605,76	42,08	73 605,76	42,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 827,00	7 948,17	50,22	15 827,00	7 948,17	50,22	7 948,17	50,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	26 006,62	57,79	45 000,00	26 006,62	57,79	26 006,62	57,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,00	41 433,44	55,49	74 672,00	41 433,44	55,49	41 433,44	55,49
4260	Zakup energii	15 000,00	7 596,05	50,64	15 000,00	7 596,05	50,64	7 596,05	50,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 590,00	31,80	5 000,00	1 590,00	31,80	1 590,00	31,80
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 015,38	72,01	150 000,00	108 015,38	72,01	108 015,38	72,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 380,33	41,39	13 000,00	5 380,33	41,39	5 380,33	41,39
4410	Podróże służbowe krajowe	9 549,00	6 548,40	68,58	9 549,00	6 548,40	68,58	6 548,40	68,58
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 707,33	87,74	35 000,00	30 707,33	87,74	30 707,33	87,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 152,00	18 364,00	79,32	23 152,00	18 364,00	79,32	18 364,00	79,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	103,72	2,07	5 000,00	103,72	2,07	103,72	2,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 398,60	61,66	12 000,00	7 398,60	61,66	7 398,60	61,66
75075	Promocja jednolitego samorządu terytorialnego	6 500,00	2 061,00	31,71	6 500,00	2 061,00	31,71	2 061,00	31,71
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 061,00	31,71	6 500,00	2 061,00	31,71	2 061,00	31,71
75095	Pozostała działalność	17 000,00	9 471,00	55,71	17 000,00	9 471,00	55,71	9 471,00	55,71
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	9 471,00	55,71	17 000,00	9 471,00	55,71	9 471,00	55,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 499,00	51 330,05	51,59	94 499,00	51 330,02	54,32	51 330,02	54,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	94 499,00	51 330,02	54,32	94 499,00	51 330,02	54,32	51 330,02	54,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	14 090,00	84,12	16 750,00	14 090,00	84,12	14 090,00	84,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	13 500,00	44,82	30 120,00	13 500,00	44,82	13 500,00	44,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 402,76	99,99	2 403,00	2 402,76	99,99	2 402,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	2 750,22	52,39	5 250,00	2 750,22	52,39	2 750,22	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	546,00	200,33	36,69	546,00	200,33	36,69	200,33	36,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 784,39	87,84	10 000,00	8 784,39	87,84	8 784,39	87,84
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 214,13	44,97	2 700,00	1 214,13	44,97	1 214,13	44,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	726,00	72,60	1 000,00	726,00	72,60	726,00	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 357,19	15,71	15 000,00	2 357,19	15,71	2 357,19	15,71
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 383,00	48,70	9 000,00	4 383,00	48,70	4 383,00	48,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96	1 230,00	922,00	74,96	922,00	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	127 000,00	64 475,35	50,77	127 000,00	64 475,35	50,77	64 475,35	50,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	64 475,35	50,77	127 000,00	64 475,35	50,77	64 475,35	50,77
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	64 475,35	50,77	127 000,00	64 475,35	50,77	64 475,35	50,77
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 892 465,00	1 873 469,83	48,13	3 892 465,00	1 873 469,83	48,13	1 873 469,83	48,13
	80101	Skłoty podstawowe	2 814 695,00	1 272 179,63	45,20	2 814 695,00	1 272 179,63	45,20	1 272 179,63	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 800,00	46 310,89	46,87	98 800,00	46 310,89	46,87	46 310,89	46,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 769,00	755 245,48	39,24	1 924 769,00	755 245,48	39,24	755 245,48	39,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 910,00	131 850,39	99,95	131 910,00	131 850,39	99,95	131 850,39	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 466,00	175 140,83	45,09	388 466,00	175 140,83	45,09	175 140,83	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54 680,00	18 389,92	33,63	54 680,00	18 389,92	33,63	18 389,92	33,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 982,50	63,97	50 000,00	31 982,50	63,97	31 982,50	63,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	676,25	27,05	2 500,00	676,25	27,05	676,25	27,05
	4260	Zakup energii	18 500,00	9 523,32	51,48	18 500,00	9 523,32	51,48	9 523,32	51,48

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	800,50	32,02	2 500,00	800,50	32,02	2 500,00	800,50	32,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	570,00	19,00	3 000,00	570,00	19,00	3 000,00	570,00	19,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 489,28	85,85	46 000,00	39 489,28	85,85	46 000,00	39 489,28	85,85
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 330,37	33,26	4 000,00	1 330,37	33,26	4 000,00	1 330,37	33,26
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	489,90	16,33	3 000,00	489,90	16,33	3 000,00	489,90	16,33
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 381,00	59 530,00	74,99	79 381,00	59 530,00	74,99	79 381,00	59 530,00	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,50	2 000,00	850,00	42,50	2 000,00	850,00	42,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 058,00	188 188,75	50,58	372 058,00	188 188,75	50,58	372 058,00	188 188,75	50,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 613,36	47,59	16 000,00	7 613,36	47,59	16 000,00	7 613,36	47,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00	122 109,60	52,09	234 400,00	122 109,60	52,09	234 400,00	122 109,60	52,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 973,52	95,90	17 700,00	16 973,52	95,90	17 700,00	16 973,52	95,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	25 474,81	55,99	45 500,00	25 474,81	55,99	45 500,00	25 474,81	55,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 610,52	38,96	6 700,00	2 610,52	38,96	6 700,00	2 610,52	38,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 888,80	19,44	20 000,00	3 888,80	19,44	20 000,00	3 888,80	19,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	913,12	18,26	5 000,00	913,12	18,26	5 000,00	913,12	18,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	474,02	31,60	1 500,00	474,02	31,60	1 500,00	474,02	31,60
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	8 006,00	66,95	11 958,00	8 006,00	66,95	11 958,00	8 006,00	66,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	125,00	13,89	900,00	125,00	13,89	900,00	125,00	13,89
80104	Przedszkola	63 770,00	26 613,61	41,73	63 770,00	26 613,61	41,73	63 770,00	26 613,61	41,73
4300	Zakup usług pozostałych	63 770,00	26 613,61	41,73	63 770,00	26 613,61	41,73	63 770,00	26 613,61	41,73
80110	Gimnazja	263 943,00	150 682,33	57,09	263 943,00	150 682,33	57,09	263 943,00	150 682,33	57,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 393,56	48,82	9 000,00	4 393,56	48,82	9 000,00	4 393,56	48,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	93 698,39	54,44	172 100,00	93 698,39	54,44	172 100,00	93 698,39	54,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 370,64	99,81	15 400,00	15 370,64	99,81	15 400,00	15 370,64	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 331,03	58,09	35 000,00	20 331,03	58,09	35 000,00	20 331,03	58,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 897,67	57,95	5 000,00	2 897,67	57,95	5 000,00	2 897,67	57,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 938,91	29,39	10 000,00	2 938,91	29,39	10 000,00	2 938,91	29,39

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	2 486,77	82,89	82,89	3 000,00	2 486,77	82,89	82,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00	28,00	500,00	140,00	28,00	28,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	729,82	72,98	72,98	1 000,00	729,82	72,98	72,98	
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 800,00	844,66	46,93	46,93	1 800,00	844,66	46,93	46,93	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	248,88	24,89	24,89	1 000,00	248,88	24,89	24,89	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00	6 482,00	75,00	75,00	8 643,00	6 482,00	75,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00	24,00	500,00	120,00	24,00	24,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	288 355,00	185 885,29	64,46	64,46	288 355,00	185 885,29	64,46	64,46	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 572,00	45 030,00	53,24	53,24	84 572,00	45 030,00	53,24	53,24	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 197,52	99,99	99,99	6 198,00	6 197,52	99,99	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	7 765,37	53,68	53,68	14 465,00	7 765,37	53,68	53,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,00	532,86	53,66	53,66	993,00	532,86	53,66	53,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 773,95	64,19	64,19	90 000,00	57 773,95	64,19	64,19	
4300	Zakup usług pozostałych	70 603,00	59 698,60	84,56	84,56	70 603,00	59 698,60	84,56	84,56	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 473,75	27,49	27,49	9 000,00	2 473,75	27,49	27,49	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,00	1 844,00	75,14	75,14	2 454,00	1 844,00	75,14	75,14	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 243,00	47,14	47,14	9 000,00	4 243,00	47,14	47,14	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	326,24	57,24	57,24	570,00	326,24	57,24	57,24	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 558,00	3 200,00	37,39	37,39	8 558,00	3 200,00	37,39	37,39	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 558,00	3 200,00	37,39	37,39	8 558,00	3 200,00	37,39	37,39	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	46 310,00	20 637,22	44,56	44,56	46 310,00	20 637,22	44,56	44,56	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	633,57	35,20	35,20	1 800,00	633,57	35,20	35,20	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 000,00	15 166,95	45,96	45,96	33 000,00	15 166,95	45,96	45,96	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	610,00	474,55	77,80	77,80	610,00	474,55	77,80	77,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 772,95	46,22	46,22	6 000,00	2 772,95	46,22	46,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	265,78	37,97	37,97	700,00	265,78	37,97	37,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	973,60	48,68	48,68	2 000,00	973,60	48,68	48,68	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4260	Zakup energii	500,00	215,62	43,12	500,00	215,62	43,12	500,00	43,12
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00	500,00	20,00
	4360	Oplat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	34,20	17,10	200,00	34,20	17,10	200,00	17,10
80195		Pozostała działalność	34 776,00	26 083,00	75,00	34 776,00	26 083,00	75,00	34 776,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 776,00	26 083,00	75,00	34 776,00	26 083,00	75,00	34 776,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	20 871,01	59,63	35 000,00	20 871,01	59,63	35 000,00	59,63
85153		Zwalczanie nakomani	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85154		Przewidywane alkoholizmowi	33 000,00	20 871,00	63,25	33 000,00	20 871,00	63,25	33 000,00	63,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 811,00	68,11	10 000,00	6 811,00	68,11	10 000,00	68,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 679,53	52,56	7 000,00	3 679,53	52,56	7 000,00	52,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 332,48	93,32	10 000,00	9 332,48	93,32	10 000,00	93,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,00	4,80	1 000,00	48,00	4,80	1 000,00	4,80
852		Pomoc społeczna	682 684,00	368 820,92	54,03	682 684,00	368 820,92	54,03	682 684,00	54,03
85202		Dony pomocy społecznej	62 000,00	31 350,76	50,57	62 000,00	31 350,76	50,57	62 000,00	50,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	31 350,76	50,57	62 000,00	31 350,76	50,57	62 000,00	50,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 278,02	47,53	9 000,00	4 278,02	47,53	9 000,00	47,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 278,02	47,53	9 000,00	4 278,02	47,53	9 000,00	47,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	78 100,29	46,77	167 000,00	78 100,29	46,77	167 000,00	46,77

855	3240	Stypendia dla uczniów	49 402,00	49 224,34	99,64	49 402,00	49 225,34	99,64
		Rodzina	49 764,00	30 371,99	61,03	49 402,00	30 371,99	61,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 515,00	3 514,18	99,98	3 515,00	3 514,18	99,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 434,00	3 433,40	99,98	3 434,00	3 433,40	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	81,00	80,78	99,73	81,00	80,78	99,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 267,00	8 265,85	99,99	8 267,00	8 265,85	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 481,00	7 480,42	99,99	7 481,00	7 480,42	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	774,00	773,83	99,98	774,00	773,83	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67	12,00	11,60	96,67
	85504	Wspieranie rodziny	16 982,00	8 490,96	50,00	16 982,00	8 490,96	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	1 290,96	50,00	2 582,00	1 290,96	50,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00	14 400,00	7 200,00	50,00	
85508	Rodzinny zastępcze	21 000,00	10 101,00	48,10	21 000,00	10 101,00	48,10	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 101,00	48,10	21 000,00	10 101,00	48,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 691,00	377 521,76	63,48	594 691,00	377 521,76	63,48	
90002	Gospodarka odpadami	364 107,00	253 746,36	69,69	364 107,00	253 746,36	69,69	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 232,00	25 587,42	50,94	50 232,00	25 587,42	50,94	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	4 014,88	100,00	4 015,00	4 014,88	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	5 039,62	54,07	9 320,00	5 039,62	54,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	718,28	58,40	1 230,00	718,28	58,40	
4300	Zakup usług pozostałych	298 080,00	217 464,16	72,95	298 080,00	217 464,16	72,95	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96	1 230,00	922,00	74,96	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	11 408,07	38,03	30 000,00	11 408,07	38,03	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 408,07	38,03	30 000,00	11 408,07	38,03	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	35 325,98	80,29	44 000,00	35 325,98	80,29	
4260	Zakup energii	36 500,00	28 782,38	78,86	36 500,00	28 782,38	78,86	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 543,60	87,25	7 500,00	6 543,60	87,25	

90095		Pozostała działalność	156 584,00	77 041,35	49,20	156 584,00	77 041,35	49,20		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 124,00	50 743,69	47,37	107 124,00	50 743,69	47,37		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 198,92	99,99	8 200,00	8 198,92	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 905,00	10 337,76	51,94	19 905,00	10 337,76	51,94		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	1 473,39	47,57	3 097,00	1 473,39	47,57		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 970,59	49,26	4 000,00	1 970,59	49,26		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	861,00	17,22	5 000,00	861,00	17,22		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	690,00	34,50	2 000,00	690,00	34,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	2 766,00	44,20	6 258,00	2 766,00	44,20		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 915,00	106 500,00	48,87	217 915,00	106 500,00	48,87		
92109		Pomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00	47 500,00	43,58	109 000,00	47 500,00	43,58		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	47 500,00	43,58	109 000,00	47 500,00	43,58		
92116		Biblioteki	108 915,00	59 000,00	54,17	108 915,00	59 000,00	54,17		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 915,00	59 000,00	54,17	108 915,00	59 000,00	54,17		
		Kultura fizyczna	571 082,00	225 401,29	39,47	279 215,00	152 401,29	54,58	291 867,00	73 000,00
92601		Obiekty sportowe	8 000,00	5 925,89	74,07	8 000,00	5 925,89	74,07		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 025,89	41,04	2 500,00	1 025,89	41,04		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00	5 000,00	4 900,00	98,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	562 082,00	219 319,02	39,02	270 215,00	146 319,02	54,15	291 867,00	73 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	493,33	24,67	2 000,00	493,33	24,67		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 916,00	85 049,00	49,19	172 916,00	85 049,00	49,19		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	13 039,92	100,00	13 040,00	13 039,92	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	17 025,03	53,26	31 966,00	17 025,03	53,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 646,00	1 937,88	53,15	3 646,00	1 937,88	53,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 900,80	53,22	28 000,00	14 900,80	53,22		
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 220,01	92,20	10 000,00	9 220,01	92,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	43,05	1,72	2 500,00	43,05	1,72		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 610,00	75,00	6 147,00	4 610,00	75,00		
92695	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 867,00	73 000,00	25,01				291 867,00	73 000,00
		Pozostała działalność	1 000,00	156,38	15,64	1 000,00	156,38	15,64		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	167,22	27,87	600,00	167,22	27,87	600,00	167,22	27,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	174,80	4,14	4 225,00	174,80	4,14	4 225,00	174,80	4,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 164,67	58,23	2 000,00	1 164,67	58,23	2 000,00	1 164,67	58,23
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	230,49	46,10	615,00	230,49	46,10	615,00	230,49	46,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	427,00	237,33	55,58	427,00	237,33	55,58	427,00	237,33	55,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	237,33	55,58	427,00	237,33	55,58	427,00	237,33	55,58
85504	Wspieranie rodziny	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	5 569,68	46,41	12 000,00	5 569,68	46,41	12 000,00	5 569,68	46,41
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	5 569,68	46,41	12 000,00	5 569,68	46,41	12 000,00	5 569,68	46,41
RAZEM ZLECONE		3 126 030,15	1 707 889,98	54,63	3 126 030,15	1 707 889,98	54,63	3 126 030,15	1 707 889,98	54,63
OGÓLEM		11 954 301,15	6 187 372,36	51,76	11 657 434,15	6 114 372,36	52,45	11 657 434,15	6 114 372,36	52,45
										24,59
										73 000,00
										296 867,00
										24,59

Wydatki bieżące stanowią kwota:

Plan - 11 657 434,15 Wykonanie - 6 114 372,36 %wykonania - 52,45

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 945 577,15 Wykonanie - 4 134 453,04 %wykonania - 52,03

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 5 641 370,94 Wykonanie - 2 785 528,69 %wykonania - 49,38

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 304 206,21 Wykonanie - 1 348 924,35 %wykonania - 58,54

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 221 915 Wykonanie - 106 500 %wykonania - 48,87

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 3 362 942 Wykonanie - 1 808 943,97 %wykonania - 53,79

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 - 127 000 Wykonanie - 64 475,35 %wykonania - 50,77

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 296 867 Wykonanie - 73 000 %wykonania - 24,59

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

WÓJT
Robert Babiński

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2019 r

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019r.

Wyszególnienie	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	35 000,00 zł	35 698,72 zł	102,00%

W I półroczu 2019 r. 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. Wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 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	33 000,00 zł	20 871,00 zł	63,25%
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	1 000,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00 zł	10 000,00 zł	6 811,00 zł	68,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00 zł	7 000,00 zł	3 679,53 zł	52,56%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00 zł	10 000,00 zł	9 332,48 zł	93,32%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00 zł	1 000,00 zł	48,00 zł	4,80%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2019 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:	350 000,00	180 000,00
a.	992	Spłata kredytów długoterminowych	350 000,00	180 000,00
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

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr57/2019
Wójta Gminy Giby
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Zestawienie
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2019 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		
1.	GOK			109 000 zł	47 500 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł	0,00		
2.	Biblioteka			108 915 zł	59 000 zł						
	Razem	1		217 915zł	106 500 zł		Razem	4 000 zł	0,00		

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 57/2019
Wójta Gminy Giby
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku

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

Na dzień 30.06.2019r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 4 068,90 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 2 536,97 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 1 531,93 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w I półroczu 2019 roku nie wystąpiły.

WÓJT
Robert Bagiński

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	108 977,00	59 046,00	54,18
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	108 915,00	59 000,00	54,17
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0	0	0
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	22,00	11,00	50,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	60,00	35,00	58,33
II.	Koszty	108 977,00	56 512,57	51,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	41 456,38	53,63
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	7 347,68	52,48
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 003,98	52,84
4.	Odpisy na ZFŚS	2148,00	1613,46	75,11
5.	Usługi zdrowotne	35,00	35,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	3924,07	57,48
7.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00	823,27	27,44
8.	Zakup energii	1 000,00	0	0
9.	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	0	0
10.	Zakup usług pozostałych	500,00	308,73	61,75
11.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
12.	Szkolenia pracowników	767,00	0	0

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2018	3,54
	na dzień 30.06.2019	2 536,97
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Stan zatrudnienia:		
	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia
1.	Kierownik	1/1 etatu
2.	Główny księgowy	1/4 etatu
3.	Młodszy bibliotekarz	1/2 etatu

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r.

Plan przychodów na 2019 r. wynosi 108 997,00 zł. Do 30 czerwca 2019 r. wpłynęła kwota 59 011,00 zł, co stanowi 54,14% wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 59 000 zł, która

stanowi 54,18 % planu. Do przychodów należały wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 11,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne- darowizny książek w kwocie 35,00 zł. Na rachunku bankowym na koniec półrocza pozostało 2 536,97 zł.

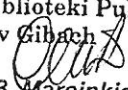
Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2019 r.

Ogółem zaplanowane na 2019 rok koszty działalności statutowej w kwocie 108 997,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 56 512,57 zł. ,co stanowi 51,86% planu. Największy udział w kwocie 51 456,50 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Wydatki te stanowią 47,22 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 3924,07 zł. Zakupiono między innymi: olej opałowy (2376 zł), nagrody dzieciom za uczestnictwo w konkursach i grach (748,51 zł), druki i materiały biurowe (482,05 zł), materiały remontowo-gospodarcze i środki czystości (163,51), niszczarka (119 zł).Do pozostałych kosztów należy darowizna książek (35 zł).

Wydatki na zakup pozostałych usług obcych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacje) wyniosły 308,73 zł.

Główny Księgowy

mgr inż. Patrycja Pleśiewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach

Danuta B. Marcinkiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	Wyszczególnienie:	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	111 590,00	48 809,46	43,74
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	109 000,00	47 500,00	43,58
2.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	40,00	19,46	48,65
3.	Wynajem sali	2 550,00	1290,00	50,59
II.	Koszty	111 590,00	49 232,11	44,12
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 010,25	46,26
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300,00	6 541,27	45,74
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	893,83	44,69
4.	Odpisy na ZFŚS	1 943,00	1 456,73	74,97
5.	Usługi zdrowotne	100,00	70,00	70,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,00	2 293,50	29,23
7.	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
9.	Usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	1 400,00	966,53	69,04
11.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
12.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
13.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2018	1 954,58
	na dzień 30.06.2019	1 531,93
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Stan zatrudnienia:		
	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia
1.	Dyrektor	1/1 etatu
2.	Główny księgowy	1/4 etatu
3.	Młodszy instruktor	1/2 etatu

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r.

Plan przychodów na 2019 r. wynosi 111 590,00 zł. Do 30 czerwca 2019 r. wpłynęła kwota 48 809,46 zł, co stanowi 43,74% wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 47 500 zł, która stanowi 42,57 % planu. Do przychodów należały wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych

w kwocie 19,46 zł oraz przychody własne z tytułu wynajmu sali (8 wynajmów) w kwocie 1 290,00 zł. Na rachunku bankowym na koniec półrocza pozostało 1 531,93 zł.


Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2019 r.

Ogółem zaplanowane na 2019 rok koszty działalności statutowej w kwocie 111 590,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 49 232,11 zł, co stanowi 44,12 % planu. Największy udział w kwocie 45 972,08 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Wydatki te stanowią 41,20 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 2 293,50 zł. Zakupiono między innymi: nagrody dzieciom za uczestnictwo w konkursach i grach (391,02 zł), trofea sportowe (500,00 zł), zestaw kwalifikowany, pieczętki (422,95 zł), materiały plastyczne i malarskie (419,89 zł), materiały remontowo-gospodarcze i środki czystości (559,64 zł).

Wydatki na zakup pozostałych usług obcych wyniosły 966,53 zł : opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacje (266,53 zł), usługa koncertowa (700,00 zł).

Główny Księgowy

mgr inż. Patrycja Plesiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Ciżbach

Robert Janeczowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 57 /2019 Wójta Gminy Giby
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski ptn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	926	92604	6050	291 867,00	73 000,00	25,01
	Ogółem	0	0	0	291 867,00	73 000,00	25,01

WÓJT

Robert Pagiński

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁾	z tego:						
				kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁾	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁴⁾				
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	1 226 494,34	
Wykonanie 2017	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 896,63	1 052 444,53	
Plan 3 kw. 2018	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 426,43	383 357,00	
Wykonanie 2018	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 786,28	895 871,52	
Wykonanie 30.06.2019 ⁵⁾	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 660,02	431 577,85	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 571,00	266 867,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 571,00	550 000,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 571,00	500 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 571,00	483 210,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 571,00	450 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 571,00	500 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 571,00	450 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 571,00	400 000,00	
2027	250 571,00	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 571,00	

1) W art. 243 ustawy o wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań zrealizacja w 2019 r. została osiągnięta w kwocie 1 159,00 zł, w 2020 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2022 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2027 r. w kwocie 1 159,00 zł.

2) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2019 r. zostały osiągnięte w kwocie 1 159,00 zł, w 2020 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2022 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2027 r. w kwocie 1 159,00 zł.

3) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2019 r. zostały osiągnięte w kwocie 1 159,00 zł, w 2020 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2022 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2027 r. w kwocie 1 159,00 zł.

4) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2019 r. zostały osiągnięte w kwocie 1 159,00 zł, w 2020 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2022 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2027 r. w kwocie 1 159,00 zł.

5) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2019 r. zostały osiągnięte w kwocie 1 159,00 zł, w 2020 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2022 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 159,00 zł, w 2027 r. w kwocie 1 159,00 zł.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie rodzaj wydatku budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane ¹³⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 413 419,37	1 685 041,00	6 856,00	6 856,00	0,00	440 035,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 413 419,37	1 685 041,00	6 856,00	6 856,00	0,00	440 035,00	0,00	140 000,00
Wykonanie 30.06.2019r	359 377,85	180 000,00	2 785 528,69	1 041 952,13	15 590,64	15 590,64	0,00	73 000,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	5 641 370,94	2 304 206,21	31 496,00	31 496,00	0,00	291 867,00	0,00	5 000,00
2020	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	64 706,00	31 496,00	33 210,00	0,00	133 210,00	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 - kod w budżetowej, przy którym określony jest rodzaj wydatku, w tym jego przedmiot, a także, w stosownych przypadkach, wydział, w którym ma być wykonany.
11) W dotychczasowym systemie wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki są planowane w ramach wydziałów i funkcjonalnych obszarów.
12) W dotychczasowym systemie wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki są planowane w ramach wydziałów i funkcjonalnych obszarów.
13) W dotychczasowym systemie wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki są planowane w ramach wydziałów i funkcjonalnych obszarów.

Lp	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Wymik operacji niekasowych w płynających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa 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 parafstwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2016	0,00	1 711 964,50	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 310 003,63	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	304 855,43	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	711 215,28	740 407,30	248 399,92	492 007,38	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2019r	180 000,00	0,00	80 366,17	0,00	80 366,17	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	773 455,19	468 644,68	304 810,51	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

