Zarządzenie Nr 19/2020

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2019 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz.869,1622,1649,2020, z 2020r poz.289 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 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 sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne wykonane w 2019 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2019 r, stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej i opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2019 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się dochodów i wydatków w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r., stanowiące załącznik Nr 11 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 24 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 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 ogółem:	11 747 678	zł
w tym: bieżące	11 627 678	zł
majątkowe	120 000	zł

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

Powyższy budżet w ciągu 2019 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych ogółem	14 205 065,67 zł
w tym: bieżące	13 051 140,67 zł
majątkowe	1 153 925,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem	15 355 065,67 zł
w tym: bieżące	12 983 088,67 zł
majątkowe	2 371 977,00 zł

W III kwartale 2019 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000 zł, który został przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 1 150 000 zł oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 350 000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 4 200 571 zł , które stanowią kredyty długoterminowe ze spłatą do 2034 roku.

W 2019 roku dla firmy M.W.Trade zostały spłacone całkowicie zobowiązania w kwocie 304 810,51 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne w kwocie 406 404,77 zł, które dotyczyły wypłaty z lat ubiegłych dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania ogółem wynoszą 4 200 571 zł, które stanowią kredyty długoterminowe ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 31.12.2019 r należności ogółem wynoszą 433 022,49 zł w tym: należności wymagalne 431 918,50 zł , z czego: 7 894,98 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 745,87 zł za czynsz, 7 788,85 zł podatki od osób fizycznych, 385 901,36 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 30 669,09 zł opłata za odpady komunalne.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 477 235,59 zł, co stanowi 101,07 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 186 723,20 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2019 rok wyniosła 7 894,38 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 1 882,07 zł co stanowi 94,10% planu rocznego

3) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 288 179,89 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

4) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 450,43 zł, co stanowi 112,60% planu

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 939 197,10 zł co stanowi 99,91% planu rocznego, na którą składa się:

a) opłata za zajęcie pasa drogowego – 47 525,97 zł , co stanowi 103,32% planu rocznego
b) Środki otrzymane z Nadleśnictw w Głębokim Brodzie i Pomorzu z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Głębokim Brodzie i Kuklach – 200 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
c) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Głębokim Brodzie i Kuklach – 691 671,13 zł co stanowi 99,66% planu rocznego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 348 756 zł, co stanowi 99,80 % 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 – 40 623,96 zł co stanowi 92,33% planu rocznego

Zaległość za najem lokali w 2019 rok wyniosła 745,87 zł.

3) sprzedaż mienia – 259 925 zł, co stanowi 100% planu rocznego (sprzedaż budynku komunalnego w Gibach na kwotę 194 835 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych na kwotę 65 090 zł : Ford, Żuk, Star oraz Autosan).
4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. oraz usługi związane z czynszem) – 32 060 zł, co stanowi 109,31% planu rocznego.
5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 189,61 zł, co stanowi 94,80% planu

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 330 473,11 zł, co stanowi 93,01 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 20 798 zł, co stanowi 83,85 % planu rocznego
2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 622,38 zł, co stanowi 62,24% planu
3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 309 052,73 zł, co stanowi 93,51 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 47 819,83 zł, co stanowi 97,16 % planu rocznego, na które składa się:

a) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców- 598,17 zł co stanowi 98,70% planu rocznego
b) dotacja celowa na wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku oraz wybory wójta – 265 zł, co stanowi 100% planu rocznego
c) dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu – 23 713,66 zł co stanowi 99,99% planu rocznego
d) dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego – 23 243 zł co stanowi 94,37% planu rocznego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 25 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, na którą składa się dotacja w ramach pomocy finansowej dla OSP na terenie Gminy Giby otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 4 314 447,52 zł, co stanowi 100,62 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 2 394 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego
   Zaległość w zakresie wpływu z tytułu karty podatkowej przekazywana przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 3 475 zł

2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 320 231 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego, z tego:
   a) podatek od nieruchomości – 489 815 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego
   b) podatek rolny – 103 zł, co stanowi 113,18 % planu rocznego
   c) podatek leśny – 810 381 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego
   d) podatek od środków transportowych – 5 612 zł, co stanowi 56,47 % planu rocznego
   e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 13 894 zł, co stanowi 100% planu rocznego
   f) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 426 zł co stanowi 284% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiła.

3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 072 003,77 zł, co stanowi 103,28 % planu rocznego, z tego:
   a) podatek od nieruchomości – 558 399,63 zł, co stanowi 98,31 % planu rocznego
   b) podatek rolny – 159 824,76 zł, co stanowi 114,16 % planu rocznego
   c) podatek leśny – 15 402,60 zł, co stanowi 102,68 % planu rocznego
   d) podatek od środków transportowych – 132 342 zł, co stanowi 100,82 % planu rocznego
   e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 14 413,35 zł, co stanowi 96,08% planu
   f) opłata miejscowa – 24 630 zł, co stanowi 100% planu rocznego
   g) podatek od czynności cywilnoprawnych –157 479,40 zł, co stanowi 116,48 % planu rocznego. Zaległość w kwocie 171,60 zł od powyższego podatku przekazywana jest przez Urząd Skarbowy.
   h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 8 111,23 zł, co stanowi 116,09% planu
   i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 400,80 zł, co stanowi 140,08% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r wyniosła 2 774,20 zł, z tego: podatek od nieruchomości 2 120,60 zł, rolny – 652,60 zł, leśny – 1 zł.

W 2019 roku wysłano 113 upomnień na kwotę 21 979,91 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 .
W 2019 roku wystawiono i wysłano do Urzędów Skarbowych 21 tytułów wykonawczych na kwotę 4 875,80 zł. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe przebiega powoli. Podatnicy często sami regulują należności przed podjęciem czynności egzekucyjnych. 9 tytułów pozostaje nadal w realizacji przez Urząd Skarbowy.
W omawianym okresie wpłynęło jedno podanie od osoby fizycznej o udzielenie ulgi uznaniowej. Odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie.

4) wpływy z opłaty skarbowej – 10 113 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49 981,27 zł, co stanowi 104,13 % planu rocznego
6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 825 594 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego. Zaległość tego podatku w 2019 roku wyniosła 287 zł, która jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.
7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 34 130,48 zł, co stanowi 108,35% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 183 534,70 zł, co stanowi 100,08 % planu rocznego, z tego :

1) subwencja oświatowa – 1 687 961 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
2) subwencja ogólna – 1 481 834 zł, co stanowi 100% planu rocznego
3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 5 904,06 zł, co stanowi 103,58 % planu rocznego
4) środki otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CONCORDIA" w związku z wyrządzonymi szkodami w zasobie mienia gminy (zalanie Świetlicy w Pogorzelcu oraz zwrot środków w zakresie ubezpieczenia z tytułu sprzedanych pojazdów)- 7 835,64 zł co stanowi 145,10% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 73 203,94 zł, co stanowi 84,16 % planu rocznego, na które składa się:

1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 105,59 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego
2) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gibach – 11 041,35 zł, co stanowi 91,18%
3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych-48 437,91 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego
4) środki otrzymane z Funduszu Pracy na dokształcanie nauczyciela – 2 560 zł, co stanowi 100% planu

5) dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innej gminy w oddziale przedszkolnym w Karolinie – 6 780,93 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego
6) wpływy z usług związanych z wynajmem samochodu do przewozu osób – 4 277,96 zł co stanowi 99,79% planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 428 707,35 zł, co stanowi 100,46 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 8 906,51 zł, co stanowi 98,96 % planu rocznego
2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 157 714,43 zł, co stanowi 98,57 % planu rocznego
3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 99 605,76 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego
4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 26 804,16 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego
5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 247,27 zł, co stanowi 247,27% planu rocznego
6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 10 879,26 zł, co stanowi 181,32 % planu rocznego
7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze-17 542 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego
8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7,96 zł, co stanowi 7,96 % planu rocznego
9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -107 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 61 225,42 zł, co stanowi 83,44 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 3 365 182,04 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 2 028 245,14 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego
2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne –1 219 092,74 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego
3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 404,98 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego
4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 571,65 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wyniosła 385 901,36 zł.
5) dotacja na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny – 88 980 zł, co stanowi 100% planu rocznego

6) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 14 043,26 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego
7) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 11 296,92 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego.
8) dotacja celowa na zadania własne w zakresie wspierania rodziny – 3 119 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 430 945,92 zł, co stanowi 87,46 % planu rocznego, na którą składa się:

1) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 250 zł, co stanowi 100% planu rocznego
2) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 2 315,74 zł, co stanowi 77,19 % planu rocznego
3) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 424 989,13 zł, co stanowi 82,27 % planu rocznego
4) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 755,59 zł co stanowi 125,93% planu
5) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 951,20 zł, co stanowi 105,69% planu

Na dzień 31.12.2019 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 30 669,09 zł, na które zostały wysłane upomnienia.

Ogółem na planowane dochody 14 205 065,67 zł wykonanie w 2019 roku wyniosło 14 027 354,42 zł, co stanowi 98,75%.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 47422,06 zł, co stanowi 95,07 % planu rocznego, z tego:

1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 186 042,17 zł (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych).
2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 128,44 zł.
3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 288 179,89 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 1 726 242,46 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków, przepustów na drogi, paliwa do pojazdów, które równały drogi, zakup masy bitumicznej) oraz wykonano 2 inwestycje pn:"Przebudowa drogi gminnej w Głębokim Brodzie" i „Przebudowa drogi gminnej w Kuklach".

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki stanowi kwota 1 230 zł, którą wykorzystano na opłacenie kosztorysu na budowę plaży w Gibach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 52 715,73 zł, co stanowi 89,28 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego (zakup opału, zakup energii), opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głęboki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu w mieszkaniu należącym do nadleśnictwa, opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy. Ponadto dokonano modernizacji budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Gibach).

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 24 997,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrysy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 144 397,99 zł, co stanowi 95,55 % 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 39 409,87 zł, co stanowi 99,81% 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 1 917 206,83 zł, co stanowi 91,89 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy.

W urzędzie zatrudnionych jest 11 osób administracji i 2 sprzątaczki oraz średnio miesięcznie 8 osób na robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne dla 3 osób. 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 usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty prowizji dla M.W.Trade od wierzytelności. W rozdziale tym ujęta jest również inwestycja pn."Modernizacja budynku biura Urzędu Gminy".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 24 936 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego, które dotyczyły promocji Gminy Giby.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 17 510 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 47 819,83 zł, co stanowi 97,16 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców i koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 126 589 zł, co stanowi 94,68 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są 3 kierowcy – mechanicy na ¼ etatu oraz 2 kierowców-mechaników na umowę zlecenie, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup sprzętu strażackiego. Ponadto są tu ujęte dotacje udzielone dla jednostek: OSP Pogorzelec – 2 400 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego z maską i butlą do aparatu powietrznego jako wkład własny do otrzymanej dotacji; OSP Głęboki Bród –1 800 zł na zakup pompy do wody zanieczyszczonej wraz z kompletem węży jako wkład własny do otrzymanej dotacji.

Ponadto ujęta jest tu wpłata na fundusz celowy dla policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup samochodu).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 140 999,62 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Ponadto w dziale tym ujęta była kwota 50 000 zł jako poręczenie, jednak wykonania nie było.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 3 965 813,86 zł , co stanowi 95,35% planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 957 431,04 , co stanowi 98,49 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonowała do 31.08.2019 roku Szkoła Podstawowa w Karolinie do której uczęszczało 28 uczniów, było 6 oddziałów. Szkoła zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 7,93 nauczycieli, 1 pracownika obsługi. Od 1.09.2019 roku nie funkcjonuje ze względu na brak uczniów, są jednak wypłacane wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wydatki tej szkoły w 2019 roku wyniosły 898 313,65 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.

W 2019 roku zostały spłacone zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe) w kwocie 77 035,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, 16,27 nauczycieli 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 132 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2019 roku wyniosły 2 059 117,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, sprzętu technicznego, pomocy dydaktycznych, zakup energii, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS.

W 2019 roku zostały spłacone zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe) w kwocie 329 368,82 zł.

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 2019 roku wyniosły 374 369,06 zł, co stanowi 93,86 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 19 dzieci, II grupa 4-5 latków licząca 17 dzieci i III grupa dzieci 3-4 latków licząca 17 dzieci. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 3 nauczycieli, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 285 837,30 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 10 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 88 531,76 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w 2019 roku wyniosły 63 512,69 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego, które przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny, Gmina Sejny) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2019 roku na terenie Gminy Giby funkcjonowało do 31.08.2019 roku jedno Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Gibach, do którego uczęszczało 23 uczniów i był 1 oddział. W gimnazjum zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi, 1 pracownik administracji. Wydatki wyniosły 190 535,80 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 307 643,05 zł, co stanowi 73,84 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części i remonty samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS, opłata za leasing samochodu marki Ford do dowozu dzieci.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 200 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego, które były przeznaczone na dokształcanie nauczyciela.

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 - 23 304,67 zł, co stanowi 64,18 % planu rocznego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym wydatki wyniosły 11 041,55 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego, które przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gibach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w 2019 roku wyniosły 34 776 zł, co stanowi 100% planu i były przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 37 195,01 zł co stanowi 60,40% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych związanych z problemami uzależnień dla szkół na terenie gminy, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2019 roku wyniosły 717 985,88 zł, co stanowi 90,29 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 62 861,44 zł, co stanowi 100 % 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 2019 roku wyniosły 220 zł, co stanowi 7,33 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup materiałów do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie, zajmującego się działaniami wobec 16 rodzin, u których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty".

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 906,51 zł, co stanowi 98,96 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 163 364,43 zł, co stanowi 94,98 % planu, z tego:

1) zasiłki okresowe dla 56 rodzin (52 rodzin z powodu bezrobocia, 2 rodziny z powodu długotrwałej choroby, 2 rodziny z powodu niepełnosprawności)
2) zasiłki celowe dla 16 rodzin (w tym: 1 rodzina otrzymała zasiłek w wyniku zdarzenia losowego).
3) udzielono pomocy rzeczowej w formie popiłowanego i porąbanego drewna opałowego dla 14 rodzin o łącznej wartości 2 400 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 031,18 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 36 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 99 605,76 zł, co stanowi 99,49 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 18 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 156 595,49 zł, co stanowi 87,54 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 4 osoby na 2,5 etatu (kierownik, 2 pracowników socjalnych 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 za opracowanie dokumentacji RODO dla GOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 83 313,07 zł, co stanowi 70,42 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunki, zatrudnione na umowę o pracę i zlecenie , co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 29 osób oraz 1 osobie świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 124 500 zł. co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 145 dzieci oraz dla 12 rodzin przyznano i wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności. Na powyższe wydatki otrzymano dotację w wysokości 99 500 zł, a 25 000 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 76 494,28 zł, co stanowi 94,84% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w 2019 roku wyniosły 3 399 795,85 zł, co stanowi 97,26 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 032 832,77 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 434 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na 1/4 etatu, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla 1 osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prowizje bankowe, licencja za program do realizacji świadczeń. Ponadto do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 4 587,63 zł, którą nienależnie pobrali w latach poprzednich świadczeniobiorcy.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 227 976,72 zł, co stanowi 95,13 % planu rocznego, które przeznaczono na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 125 rodzin
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 17 osób
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 16 osób
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 56 osób
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób
- wypłatę dla opiekuna dla 12 osób
- opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za 13 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13 osób uprawnionych

Ponadto są tu ujęte wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe.
W 2019 roku wyegzekwowano i przekazano do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobrane w latach poprzednich w kwocie 8 872,38 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 404,98 zł, co stanowi 94,84 % planu rocznego, które wykorzystano na zakup materiałów. W 2019 roku przyznano 139 kart dla 53 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 107 094,06 zł, co stanowi 96 % planu rocznego i były przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry Start". W 2019 roku przyznano i wypłacono 287 świadczeń na kwotę 86 100 zł. Ponadto jest tu ujęte wynagrodzenie asystenta rodziny, którego wsparciem objętych było 10 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 20 202 zł, co stanowi 96,20 % planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywa 3 dzieci z terenu naszej gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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 11 296,92 zł, które przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za:
- 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 775 015,31 zł, co stanowi 98,39 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 545 466,87 zł, co stanowi 99,42% 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 33 480,64 zł, co stanowi 100 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpańskich" w Pensjonacie „Cyganowo".

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 52 118,33 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wierśnie, Studziany Las oraz naprawa i wymiana lamp oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 143 949,47 zł, co stanowi 95,81 % 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 244 058,90 zł, co stanowi 99,96 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 123 750 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 108 807,71 zł oraz wykonanie kosztorysów modernizacji budynków w Zelwie i Głębokim Brodzie w kwocie 11 501,19 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 562 063,46 zł, co stanowi 96,98 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 6 873,07 zł, co stanowi 85,91 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik" - zakup energii na oświetlenie boiska oraz konserwacja boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 554 275,21 zł, co stanowi 97,14 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali widowiskowo- sportowej w Gibach (spłata wierzytelności dla M.W.Trade w wysokości 291 866,34 zł oraz wydatki w wysokości 237 785,54 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na hali , zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup środków czystości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 915,18 zł, co stanowi 91,52 % planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2019 rok wyniósł 15 355 065,67 zł, a jego wykonanie w 2019r wyniosło 14 521 705,46 zł, co stanowi 94,57 % planu.

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Giby Nr 19/2020 z dnia 24 marca 2020 roku

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r

Rodzaj: Własne				DOCHODY OGÓŁEM w tym:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**186 000,00**	**189 055,70**	**101,64**	**186 000,00**	**189 055,70**	**101,64**			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 400,00	187 173,63	101,50	184 400,00	187 173,63	101,50			
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	186 723,20	101,48	184 000,00	186 723,20	101,48			
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	450,43	112,60	400,00	450,43	112,60			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 882,07	94,10	2 000,00	1 882,07	94,10			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 882,07	94,10	2 000,00	1 882,07	94,10			
600			**Transport i łączność**	**940 000,00**	**939 197,10**	**99,91**	**46 000,00**	**47 525,97**	**103,32**	**894 000,00**	**891 671,13**	**99,74**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**940 000,00**	**939 197,10**	**99,91**	**46 000,00**	**47 525,97**	**103,32**	**894 000,00**	**891 671,13**	**99,74**
		0490	Wpływy iz innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	46 000,00	47 525,97	103,32	46 000,00	47 525,97	103,32		891 671,13	99,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	694 000,00	691 671,13	99,66				694 000,00	691 671,13	99,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**348 756,00**	**348 065,96**	**99,80**	**88 831,00**	**88 140,96**	**99,22**	**259 925,00**	**259 925,00**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**348 756,00**	**248 065,96**	**99,80**	**88 831,00**	**88 140,96**	**99,22**	**259 925,00**	**259 925,00**	**100,00**
		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			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	40 623,96	92,33	44 000,00	40 623,96	92,33			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 835,00	194 835,00	100,00				194 835,00	194 835,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	32 060,00	35 044,39	109,31	32 060,00	35 044,39	109,31			
		0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	65 090,00	65 090,00	100,00				65 090,00	65 090,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	189,61	94,80	200,00	189,61	94,80			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	712,00	71,20	1 000,00	712,00	71,20			
750			**Administracja publiczna**	**331 502,00**	**309 675,11**	**93,42**	**331 502,00**	**309 675,11**	**93,42**			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**331 502,00**	**309 675,11**	**93,42**	**331 502,00**	**309 675,11**	**93,42**			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	622,38	62,24	1 000,00	622,38	62,24			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 502,00	309 052,73	93,51	330 502,00	309 052,73	93,51			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 288 018,00**	**4 314 447,52**	**100,62**	**4 288 018,00**	**4 314 447,52**	**100,62**			
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 000,00**	**2 394,00**	**59,85**	**4 000,00**	**2 394,00**	**59,85**			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 394,00	59,85	4 000,00	2 394,00	59,85			
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 346 073,00**	**1 320 231,00**	**98,08**	**1 346 073,00**	**1 320 231,00**	**98,08**			
		0310	Podatek od nieruchomości	493 000;00	489 815,00	99,35	493 000,00	489 815,00	99,35			
		0320	Podatek rolny	91,00	103,00	113,18	91,00	103,00	113,18			
		0330	Podatek leśny	829 000,00	810 381,00	97,75	829 000,00	810 381,00	97,75			
		0340	Podatek od środków transportowych	9 938,00	5 612,00	56,47	9 938,00	5 612,00	56,47			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	426,00	284,00	150,00	426,00	284,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 894,00	13 894,00	100,00	13 894,00	13 894,00	100,00			
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 037 945,00**	**1 072 003,77**	**103,28**	**1 037 945,00**	**1 072 003,77**	**103,28**			
		0310	Podatek od nieruchomości	568 000,00	558 399,63	98,31	568 000,00	558 399,63	98,31			
		0320	Podatek rolny	140 000,00	159 824,76	114,16	140 000,00	159 824,76	114,16			
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 402,60	102,68	15 000,00	15 402,00	102,68			
		0340	Podatek od środków transportowych	131 265,00	132 342,00	100,82	131 265,00	132 342,00	100,82			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 413,35	96,08	15 000,00	14 413,35	96,08			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 630,00	24 630,00	100,00	24 630,00	24 630,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 200,00	157 479,40	116,48	135 200,00	157 479,40	116,48			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 400,80	140,08	1 000,00	1 400,80	140,08			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 850,00	8 111,23	103,33	7 850,00	8 111,23	103,33			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**60 000,00**	**60 094,27**	**100,16**	**60 000,00**	**60 094,27**	**100,16**			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 113,00	84,28	12 000,00	10 113,00	84,28			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	49 981,27	104,13	48 000,00	49 981,27	104,13			
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 840 000,00**	**1 859 724,48**	**101,07**	**1 840 000,00**	**1 859 724,48**	**101,07**			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 808 500,00	1 825 594,00	100,95	1 808 500,00	1 825 594,00	100,95			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 500,00	34 130,48	108,35	31 500,00	34 130,48	108,35			
758			**Różne rozliczenia**	**3 180 895,00**	**3 183 534,70**	**100,08**	**3 180 895,00**	**3 183 534,70**	**100,08**			
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 687 961,00**	**1 687 961,00**	**100,00**	**1 687 961,00**	**1 687 961,00**	**100,00**			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 961,00	1 687 961,00	100,00	1 687 961,00	1 687 961,00	100,00			

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 834,00	1 481 834,00	100,00	1 481 834,00	1 481 834,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 834,00	1 481 834,00	100,00	1 481 834,00	1 481 834,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 100,00	13 739,70	123,78	11 100,00	13 739,70	123,78		
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 904,06	103,58	5 700,00	5 904,06	103,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	7 835,64	145,10	5 400,00	7 835,64	145,10		
801			Oświata i wychowanie	74 870,00	62 162,39	83,03	74 870,00	62 162,39	83,03		
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	105,59	105,59	100,00	105,59	105,59		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	105,59	105,59	100,00	105,59	105,59		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 923,00	55 218,84	81,30	67 923,00	55 218,84	81,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	6 780,93	65,20	100 400,00	6 780,93	65,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	48 437,91	84,21	57 523,00	48 437,91	84,21		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 287,00	4 277,96	99,79	4 287,00	4 277,96	99,79		
		0830	Wpływy z usług	4 270,00	4 266,00	99,91	4 270,00	4 266,00	99,91		
		0920	Pozostałe odsetki	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	Środki 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			Pomoc społeczna	409 125,00	411 165,35	100,49	409 125,00	411 165,35	100,49		
	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	8 906,51	98,96	9 000,00	8 906,51	98,96		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	8 906,51	98,96	9 000,00	8 906,51	98,96		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	157 714,43	98,57	160 000,00	157 714,43	98,57		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	157 714,43	98,57	160 000,00	157 714,43	98,57		
	85216		Zasiłki stałe	100 120,00	99 605,76	99,49	100 120,00	99 605,76	99,49		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 120,00	99 605,76	99,49	100 120,00	99 605,76	99,49		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 905,00	27 051,43	100,54	26 905,00	27 051,43	100,54		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	247,27	247,27	100,00	247,27	247,27		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 805,00	26 804,16	99,99	26 805,00	26 804,16	99,99		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	10 887,22	178,48	6 100,00	10 887,22	178,48		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 879,26	181,32	6 000,00	10 879,26	181,32		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,96	7,96	100,00	7,96	7,96		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	107 000,00	100,00	107 000,00	107 000,00	100,00		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00	100,00	107 000,00	107 000,00	100,00			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 377,00**	**61 225,42**	**83,44**	**73 377,00**	**61 225,42**	**83,44**			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 377,00	61 225,42	83,44	73 377,00	61 225,42	83,44			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 377,00	61 225,42	83,44	73 377,00	61 225,42	83,44			
855			Rodzina	18 594,00	17 162,26	92,30	18 594,00	17 162,26	92,30			
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 594,00	4 587,63	99,86	4 594,00	4 587,63	99,86			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	154,23	96,39	160,00	154,23	96,39			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 434,00	4 433,40	99,99	4 434,00	4 433,40	99,99			
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 881,00	9 455,63	95,70	9 881,00	9 455,63	95,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	824,00	815,96	99,02	824,00	815,96	99,02			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 057,00	8 056,42	99,99	8 057,00	8 056,42	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	571,65	57,16	1 000,00	571,65	57,16			
	85504		Wspieranie rodziny	3 119,00	3 119,00	100,00	3 119,00	3 119,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 119,00	3 119,00	100,00	3 119,00	3 119,00	100,00			
	85508		Rodziny 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**	**495 750,00**	**456 894,63**	**92,16**	**495 750,00**	**456 894,63**	**92,16**			
	90002		Gospodarka odpadami	492 750,00	430 945,92	87,46	492 750,00	430 945,92	87,16			
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 000,00	424 989,13	82,27	487 000,00	424 989,13	82,27			
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	951,20	105,69	900,00	951,20	105,69			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	755,59	125,93	600,00	755,59	125,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 250,00	100,00	4 250,00	4 250,00	100,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 315,74	77,19	3 000,00	2 315,74	77,19			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 315,74	77,19	3 000,00	2 315,74	77,19			
			RAZEM WŁASNE	**10 374 757,00**	**10 293 953,37**	**99,22**	**9 220 832,00**	**9 142 357,24**	**99,15**	**1 153 925,00**	**1 151 596,13**	**99,80**

Rodzaj: Zlecone

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**288 179,89**	**288 179,89**	**100,00**	**288 179,89**	**288 179,89**	**100,00**			
	01095		Pozostała działalność	288 179,89	288 179,89	100,00	288 179,89	288 179,89	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	288 179,89	288 179,89	100,00	288 179,89	288 179,89	100,00			
750			**Administracja publiczna**	**24 803,00**	**20 798,00**	**83,85**	**24 803,00**	**20 798,00**	**83,85**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 803,00	20 798,00	83,85	24 803,00	20 798,00	83,85			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 803,00	20 798,00	83,85	24 803,00	20 798,00	83,85			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 216,00**	**47 819,83**	**97,16**	**49 216,00**	**47 819,83**	**97,16**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00	598,17	98,70	606,00	598,17	98,70			
		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	598,17	98,70	606,00	598,17	98,70			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 715,00	23 713,66	99,99	23 715,00	23 713,66	99,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 715,00	23 713,66	99,99	23 715,00	23 713,66	99,99			
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrz ów i prezydentów miast oraz referenda gminne	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 630,00	23 243,00	94,37	24 630,00	23 243,00	94,37			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 630,00	23 243,00	94,37	24 630,00	23 243,00	94,37			
801			**Oświata i wychowanie**	12 108,78	11 041,55	91,18	12 108,78	11 041,55	91,18			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 108,78	11 041,55	91,18	12 108,78	11 041,55	91,18			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 108,78	11 041,55	91,18	12 108,78	11 041,55	91,18			
852			**Pomoc społeczna**	17 594,00	17 542,00	99,70	17 594,00	17 542,00	99,70			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 594,00	17 542,00	99,70	17 594,00	17 542,00	99,70			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 594,00	17 542,00	99,70	17 594,00	17 542,00	99,70			
855			Rodzina	3 438 407,00	3 348 019,78	97,37	3 438 407,00	3 348 019,78	97,37			
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 055 000,00	2 028 245,14	98,70	2 055 000,00	2 028 245,14	98,70			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 055 000,00	2 028 245,14	98,70	2 055 000,00	2 028 245,14	98,70			

	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	1 219 092,74	95,09	1 282 000,00	1 219 092,74	95,09			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 282 000,00	1 219 092,74	95,09	1 282 000,00	1 219 092,74	95,09			
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	404,98	94,84	427,00	404,98	94,84			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427,00	404,98	94,84	427,00	404,98	94,84			
	85504		Wspieranie rodziny	88 980,00	88 980,00	100,00	88 980,00	88 980,00	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	88 980,00	88 980,00	100,00	88 980,00	88 980,00	100,00			
	85513			12 000,00	11 296,92	94,14	12 000,00	11 296,92	94,14			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 296,92	94,14	12 000,00	11 296,92	94,14			
			RAZEM ZLECONE	3 830 308,67	3 733 401,05	97,47	3 830 308,67	3 733 401,05	97,47			
			OGÓŁEM	14 205 065,67	14 027 354,42	98,75	13 051 140,67	12 875 758,29	98,66	1 153 925,00	1 151 596,13	99,80

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	1 429,13	6,21
2. Dział 852, Rozdział	0,00	159,20	0,00

Dochody bieżące stanowi kwota:
Plan- 13 051 140,67 Wykonanie – 12 875 758,29 % wykonania – 98,66
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 - 1 153 925 Wykonanie - 1 151 596,13 % wykonania - 99,80
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 - 259 925 Wykonanie - 259 925 % wykonania - 100

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Giby z dnia 24 marca 2020 roku

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2019 r

Rodzaj: Własne				WYDATKI OGÓŁEM w tym:			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	PLAN na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	PLAN na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**210 641,00**	**186 042,17**	**88,32**	**210 641,00**	**186 042,17**	**88,32**			
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**207 512,00**	**182 913,73**	**88,15**	**207 512,00**	**182 913,73**	**88,15**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00	33 788,50	99,85	33 840,00	33 788,50	99,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00	2 754,00	2 754,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	6 290,53	99,99	6 291,00	6 290,53	6 290,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	758,37	84,55	897,00	758,37	84,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 958,00	19 957,26	100,00	19 958,00	19 957,26	100,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	51 187,84	73,13	70 000,00	51 187,84	73,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 738,00	20 783,02	91,40	22 738,00	20 783,02	91,40			
		4430	Różne opłaty i składki	12 262,00	9 527,00	77,70	12 260,00	9 527,00	77,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,21	99,94	1 272,00	1 271,21	99,94			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	36 596,00	98,91	37 000,00	36 596,00	98,91			
	01030		**Izby rolnicze**	**3 129,00**	**3 128,44**	**99,98**	**3 129,00**	**3 128,44**	**99,98**			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 129,00	3 128,44	99,98	3 129,00	3 128,44	99,98			
600			**Transport i łączność**	**1 827 747,00**	**1 726 242,46**	**94,45**	**140 562,00**	**133 440,02**	**94,93**	**1 687 185,00**	**1 592 802,44**	**94,41**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 827 747,00**	**1 726 242,46**	**94,45**	**140 562,00**	**133 440,02**	**94,93**	**1 687 185,00**	**1 592 802,44**	**94,41**
		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	70 750,93	96,24	73 515,00	70 750,93	96,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 547,00	42 389,09	91,07	46 547,00	42 389,09	91,07			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 133,00	1 437 683,44	96,22				1 494 133,00	1 437 683,44	96,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 052,00	155 119,00	80,35				193 052,00	155 119,00	80,35
630			**Turystyka**	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00			
	63095		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 047,00**	**52 715,73**	**89,28**	**59 047,00**	**52 715,73**	**89,28**			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**59 047,00**	**52 715,73**	**89,28**	**59 047,00**	**52 715,73**	**89,28**			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	3 924,77	78,81	4 980,00	3 924,77	78,81			

		4260	Zakup energii	5 997,00	4 362,66	72,75	5 997,00	4 362,66	72,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	868,09	23,02	3 770,00	868,09	23,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 932,00	84,00	2 300,00	1 932,00	84,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 720,30	93,00	4 000,00	3 720,30	93,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 907,91	99,76				38 000,00	37 907,91	99,76
710	**710**		**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**24 997,92**	**99,99**	**25 000,00**	**24 997,92**	**99,99**			
	71095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**24 997,92**	**99,99**	**25 000,00**	**24 997,92**	**99,99**			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 997,92	99,99	25 000,00	24 997,92	99,99			
750			**Administracja publiczna**	**2 294 734,00**	**2 122 662,69**	**92,50**	**2 044 809,00**	**1 990 328,06**	**97,34**	**249 925,00**	**132 334,63**	**52,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**126 322,00**	**123 599,99**	**97,85**	**126 322,00**	**123 599,99**	**97,85**			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 252,00	83 839,00	99,51	84 250,00	83 839,00	99,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 779,13	99,99	7 780,00	7 779,13	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00	16 063,31	99,99	16 063,00	16 062,31	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 268,00	2 267,37	99,97	2 268,00	2 267,37	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 320,69	68,93	1 916,00	1 320,69	68,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 088,07	90,88	10 000,00	9 088,07	90,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,00	31,20	500,00	156,00	31,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 542,42	99,98	2 543,00	2 542,42	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	545,00	54,50	1 000,00	545,00	54,50			
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**39 480,00**	**39 409,87**	**99,81**	**39 480,00**	**39 403,87**	**99,81**			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 480,00	38 480,00	100,00	38 480,00	38 480,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,87	92,39	1 000	923,87	92,39			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 086 472,00**	**1 917 206,83**	**91,89**	**1 836 547,00**	**1 784 872,20**	**97,19**	**249 925,00**	**132 334,63**	**52,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 022,90	83,72	6 000,00	5 022,90	83,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 640,00	1 109 726,10	99,65	1 113 640,00	1 109 726,10	99,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 122,00	69 120,28	99,99	69 122,00	69 120,28	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 917,00	139 411,70	79,70	174 917,00	139 411,70	79,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 827,00	14 701,95	92,89	15 827,00	14 701,95	92,89			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	46 309,62	96,48	48 000,00	46 309,62	96,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 870,30	88,70	10 000,00	8 870,30	88,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 387,00	96 884,38	99,48	97 387,00	96 884,38	99,48			
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 336,54	98,44	10 500,00	10 336,54	98,44			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 468,00	98,72	2 500,00	2 468,00	98,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	191 546,00	190 858,80	99,64	191 546,00	190 858,80	99,64			

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 484,56	99,87	11 500,00	11 484,56	99,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 049,00	10 694,00	96,79	11 049,00	10 694,00	96,79			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 896,33	88,28	35 000,00	30 896,33	88,28			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,00	23 941,15	97,48	24 500,00	23 941,15	97,48			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	328,19	32,82	1 000,00	328,19	32,82			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 817,40	98,70	14 000,00	13 817,40	98,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 925,00	132 334,63	52,95				249 925,00	132 334,63	52,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 950,00	24 936,00	99,94	24 950,00	24 936,00	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 936,00	99,94	24 950,00	24 936,00	99,94			
	75095		**Pozostała działalność**	**17 510,00**	**17 510,00**	**100,00**	**17 510,00**	**17 510,00**	**100,00**			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 510,00	17 510,00	100,00	17 510,00	17 510,00	100,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**138 699,00**	**131 589,00**	**94,87**	**133 699,00**	**126 598,00**	**94,68**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**				**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**133 699,00**	**126 589,00**	**94,68**	**133 699,00**	**126 598,00**	**94,68**			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 282,00	19 740,00	97,33	20 282,00	19 740,00	97,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	24 543,95	81,49	30 120,00	24 543,95	81,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 402,76	99,99	2 403,00	2 402,76	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	5 494,97	100,00	5 495,00	5 494,97	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,00	372,59	68,24	546,00	372,59	68,24			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 223,00	6 223,00	100,00	6 223,00	6 223,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958,00	13 514,61	96,82	13 958,00	13 514,61	96,82			
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 699,08	99,97	2 700,00	2 699,08	99,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 876,00	93,80	2 000,00	1 876,00	93,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 750,83	97,50	10 000,00	9 750,83	97,50			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,21	99,94	1 272,00	1 271,21	99,94			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			

757			**Obsługa długu publicznego**	**191 000,00**	**140 999,62**	**73,82**	**191 000,00**	**140 999,62**	**73,82**			
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**141 000,00**	**140 999,62**	**100,00**	**141 000,00**	**140 999,62**	**100,00**			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	140 999,62	100,00	141 000,00	140 999,62	100,00			
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,0,00	0,00				
758			**Różne rozliczenia**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**			
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**			
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**4 147 021,00**	**3 954 772,31**	**95,36**	**4 047 021,00**	**3 954 772,31**	**97,72**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 002 902,20**	**2 957 431,04**	**98,49**	**3 002 902,20**	**2 957 431,04**	**98,49**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 730,00	254 386,49	99,47	255 730,00	254 386,49	99,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 754,09	1 930 368,78	99,98	1 930 754,09	1 930 368,78	99,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 939,36	131 850,39	99,93	131 939,36	131 850,39	99,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 896,05	369 459,23	99,07	372 896,05	369 459,23	99,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 235,65	38 319,54	90,73	42 235,65	38 319,54	90,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 311,09	59 287,35	78,72	75 311,09	59 287,35	78,72			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 072,31	30,64	3 500,00	1 072,31	30,64			
		4260	Zakup energii	18 579,98	15 878,12	85,46	18 579,98	15 878,12	85,46			
		4270	Zakup usług remontowych	2 638,24	1 169,50	44,33	2 638,24	1 169,50	44,33			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	920,00	37,38	3 360,00	920,00	37,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 643,62	69 165,97	95,87	72 643,62	69 165,97	95,87			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 014,98	85,42	4 700,00	4 014,98	85,42			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 471,12	869,38	35,18	2 471,12	869,38	35,18			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 245,00	35,57	3 500,00	1 245,00	35,57			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 574,00	78 574,00	100,00	78 574,00	78 574,00	100,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	850,00	35,71	2 380,00	850,00	35,71			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**398 858,00**	**374 369,06**	**93,86**	**398 858,00**	**374 369,06**	**93,86**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 120,86	95,96	16 800,00	16 120,86	95,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	253 915,14	98,42	258 000,00	253 915,14	98,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 973,52	95,96	17 700,00	16 973,52	95,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 236,76	99,05	48 700,00	48 236,76	99,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 436,81	83,64	6 500,00	5 436,81	83,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 958,75	74,79	20 000,00	14 958,75	74,79			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	3 837,77	34,27	11 200,00	3 837,77	34,27			
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 433,33	28,67	5 000,00	1 433,33	28,67			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 373,12	91,54	1 500,00	1 373,12	91,54			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	100,00	11 958,00	11 958,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	125,00	20,83	600,00	125,00	20,83			
80104		Przedszkola	63 770,00	63 512,69	99,60	63 770,00	63 512,69	99,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	63 770,00	63 512,69	99,60	63 770,00	63 512,69	99,60			
80110		Gimnazja	190 535,80	190 535,80	100,00	190 535,80	190 535,80	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 848,76	5 848,76	100,00	5 848,76	5 848,76	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 114,91	125 114,91	100,00	125 114,91	125 114,91	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,64	15 370,64	100,00	15 370,64	15 370,64	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,95	25 569,95	100,00	25 569,95	25 569,95	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,35	3 644,35	100,00	3 644,35	3 644,35	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,91	2 988,91	100,00	2 988,91	2 988,91	100,00			
	4260	Zakup energii	2 920,02	2 920,02	100,00	2 920,02	2 920,02	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	987,38	987,38	100,00	987,38	987,38	100,00			
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,88	248,88	100,00	248,88	248,88	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 482,00	6 482,00	100,00	6 482,00	6 482,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 611,00	307 643,05	73,84	316 611,00	307 643,05	97,17	100 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 572,00	71 968,00	99,17	72 572,00	71 968,00	99,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 197,52	99,99	6 198,00	6 197,52	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	12 320,07	98,84	12 465,00	12 320,07	98,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	685,74	98,95	693,00	685,74	98,95			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 703,73	97,45	90 000,00	87 703,73	97,45			
	4300	Zakup usług pozostałych	112 655,00	112 519,23	99,88	112 655,00	112 519,23	99,88			
	4430	Różne opłaty i składki	9 415,00	8 999,75	95,59	9 415,00	8 999,75	95,59			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 542,42	99,98	2 543,00	2 542,42	99,98			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 286,75	47,63	9 000,00	4 286,75	47,63			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	419,84	73,66	570,00	419,84	73,66			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 258,00	3 200,00	98,22	3 258,00	3 200,00	98,22			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	3 200,00	98,22	3 258,00	3 200,00	98,22			

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 310,00	23 304,67	64,18	36 310,00	23 304,67	64,18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	633,57	35,20	1 800,00	633,57	35,20			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	17 420,55	75,74	23 000,00	17 420,55	75,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	474,55	77,80	610,00	474,55	77,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 144,13	52,40	6 000,00	3 144,13	52,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	308,45	44,06	700,00	308,45	44,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	973,60	48,68	2 000,00	973,60	48,68			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	500,00	215,62	43,12	500,00	215,62	43,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00			
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	34,20	17,10	200,00	34,20	17,10			
	80195		Pozostała działalność	34 776,00	34 776,00	100,00	34 776,00	34 776,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 776,00	34 776,00	100,00	34 776,00	34 776,00	100,00			
851			**Ochrona zdrowia**	**61 580,00**	**37 195,01**	**60,40**	**61 580,00**	**37 195,01**	**60,40**			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 580,00	37 195,01	61,40	60 580,00	37 195,01	61,40			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 617,30	67,54	2 380,00	1 617,30	67,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	9 790,00	60,43	16 200,00	9 790,00	60,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 459,53	99,38	6 500,00	6 459,53	99,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 280,18	52,52	31 000,00	16 280,18	52,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	9,60	500,00	48,00	9,60			
852			**Pomoc społeczna**	**777 609,00**	**700 443,68**	**90,08**	**777 609,00**	**700 443,68**	**90,08**			
	85202		Domy pomocy społecznej	62 862,00	62 861,44	100,00	62 862,00	62 861,44	100,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 862,00	62 861,44	100,00	62 862,00	62 861,44	100,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	220,00	7,33	3 000,00	220,00	7,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	220,00	7,33	3 000,00	220,00	7,33			

	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	8 906,51	98,96	9 000,00	8 906,51	98,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 906,51	98,96	9 000,00	8 906,51	98,96			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	163 364,43	94,98	172 000,00	163 364,43	94,98			
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	163 364,43	94,98	172 000,00	163 364,43	94,98			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 032,00	8 031,18	99,99	8 032,00	8 031,18	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne	8 032,00	8 031,18	99,99	8 032,00	8 031,18	99,99			
	85216		Zasiłki stałe	100 120,00	99 605,76	99,49	100 120,00	99 605,76	99,49			
		3110	Świadczenia społeczne	100 120,00	99 605,76	99,49	100 120,00	99 605,76	99,49			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 881,00	156 595,49	87,54	178 881,00	156 595,49	87,54			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,50	42,50	500,00	212,50	42,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 947,00	105 035,64	87,57	119 947,00	105 035,64	87,57			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 027,25	98,49	8 150,00	8 027,25	98,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	20 272,38	86,27	23 500,00	20 272,38	86,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 397,37	43,67	3 200,00	1 397,37	43,67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 414,19	96,36	3 543,00	3 414,19	96,36			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50	200,00	135,00	67,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 702,20	95,75	7 000,00	6 702,20	95,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	589,68	39,31	1 500,00	589,68	39,31			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98	3 741,00	3 740,28	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 769,00	76,91	2 300,00	1 769,00	76,91			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 714,00	65 770,87	65,30	100 714,00	65 770,87	65,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	49 388,70	78,39	63 000,00	49 388,70	78,39			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 543,52	84,37	4 200,00	3 543,52	84,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	9 631,68	61,74	15 600,00	9 631,68	61,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	521,63	69,55	750,00	521,63	69,55			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	107,76	71,84	150,00	107,76	71,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	1 973,00	1 972,58	99,98	1 973,00	1 972,58	99,98			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	135 088,00	94,47	143 000,00	135 088,00	94,47			
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	135 088,00	94,47	143 000,00	135 088,00	94,47			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 652,00	76 494,28	94,84	80 652,00	76 494,28	94,84			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 652,00	76 494,28	94,84	80 652,00	76 494,28	94,84			

		3240	Stypendia dla uczniów	80 652,00	76 494,28	94,84	80 652,00	76 494,28	94,84			
855			Rodzina	54 576,00	51 776,07	94,87	54 576,00	51 776,07	94,87			
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 594,00	4 587,63	99,86	4 594,00	4 587,63	99,86			
		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	4 434,00	4 433,40	99,99	4 434,00	4 433,40	99,99			
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	154,23	96,39	160,00	154,23	96,39			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 881,00	8 872,38	99,90	8 881,00	8 872,38	99,90			
		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	8 057,00	8 056,42	99,99	8 057,00	8 056,42	99,99			
		4580	Pozostałe odsetki	824,00	815,96	99,02	824,00	815,96	99,02			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67	12,00	11,60	96,67			
	85504		Wspieranie rodziny	20 101,00	18 114,06	90,12	20 101,00	18 114,06	90,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	2 754,06	90,12	3 056,00	2 754,06	90,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 045,00	15 360,00	90,11	17 045,00	15 360,00	90,11			
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	20 202,00	96,20	21 000,00	20 202,00	96,20			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 202,00	96,20	21 000,00	20 202,00	96,20			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**787 715,00**	**775 015,31**	**98,39**	**787 715,00**	**775 015,31**	**98,39**			
	90002		Gospodarka odpadami	548 623,00	545 466,87	99,42	548 623,00	545 466,87	99,42			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 532,00	56 253,42	99,51	56 532,00	56 253,42	99,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	4 014,88	100,00	4 015,00	4 014,88	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 259,22	99,99	10 260,00	10 259,22	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	1 462,22	99,89	1 464,00	1 462,22	99,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	475 080,00	472 205,92	99,39	475 080,00	472 205,92	99,39			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,21	99,94	1 272,00	1 271,21	99,94			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 481,00	33 480,64	100,00	33 481,00	33 480,64	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 481,00	33 480,64	100,00	33 481,00	33 480,64	100,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 363,00	52 118,33	94,14	55 363,00	52 118,33	94,14			
		4260	Zakup energii	47 863,00	44 787,53	93,57	47 863,00	44 787,53	93,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 330,80	97,74	7 500,00	7 330,80	97,74			
	90095		Pozostała działalność	150 248,00	143 949,47	95,81	150 248,00	143 949,47	95,81			

		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 280,00	106 198,19	99,92	106 280,00	106 198,19	99,92			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 198,92	99,91	8 200,00	8 198,92	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 905,00	19 303,94	96,98	19 905,00	19 303,94	96,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 929,00	2 400,85	81,97	2 929,00	2 400,85	81,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 362,94	59,07	4 000,00	2 362,94	59,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	981,00	49,05	2 000,00	981,00	49,05			
		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	3 814,00	3 813,63	99,99	3 814,00	3 813,63	99,99			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**244 167,00**	**244 058,90**	**99,96**	**244 167,00**	**244 058,90**	**99,96**			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**123 750,00**	**123 750,00**	**100,00**	**123 750,00**	**123 750,00**	**100,00**			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 750,00	123 750,00	100,00	123 750,00	123 750,00	100,00			
	92116		**Biblioteki**	**108 915,00**	**108 807,71**	**99,90**	**108 915,00**	**108 807,71**	**99,90**			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 915,00	108 807,71	99,90	108 915,00	108 807,71	99,90			
	92195		Pozostała działalność	11 502,00	11 501,19	99,99	11 502,00	11 501,19	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 502,00	11 501,19	99,99	11 502,00	11 501,19	99,99			
926			**Kultura fizyczna**	**579 582,00**	**562 063,46**	**96,98**	**287 715,00**	**270 197,12**	**93,91**	**291 867,00**	**291 866,34**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 000,00**	**6 873,07**	**85,91**	**8 000,00**	**6 873,07**	**85,91**			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 973,07	78,92	2 500,00	1 973,07	78,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00	5 000,00	4 900,00	98,00			
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**570 582,00**	**554 275,21**	**97,14**	**278 715,00**	**262 408,87**	**94,15**	**291 867,00**	**291 866,34**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	584,46	29,22	2 000,00	584,46	29,22			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 916,00	169 750,62	98,17	172 916,00	169 750,62	98,17			
		4040	Dodatkowe 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	29 486,72	92,24	31 966,00	29 486,72	92,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 646,00	3 589,37	98,45	3 646,00	3 589,37	98,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,00	26 135,80	78,25	33 399,00	26 135,80	78,25			
		4260	Zakup energii	14 391,00	13 237,88	91,99	14 391,00	13 237,88	91,99			
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00	500,00	185,00	37,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	43,05	8,61	500,00	43,05	8,61			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 356,05	99,98	6 357,00	6 356,05	99,98			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 867,00	291 866,34	100,00				291 867,00	291 866,34	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	915,18	91,52	1 000,00	915,18	91,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	915,18	91,52	1 000,00	915,18	91,52			
			RAZEM WŁASNE	**11 522 287,00**	**10 788 304,21**	**93,63**	**9 150 310,00**	**8 728 392,89**	**95,39**	**2 371 977,00**	**2 059 911,32**	**86,84**

Rodzaj: Zlecone

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**288 179,89**	**288 179,89**	**100,00**	**288 179,89**	**288 179,89**	**100,00**			
	01095		Pozostała działalność	288 179,89	288 179,89	100,00	288 179,89	288 179,89	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00	790,74	790,74	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	210,84	210 84	100,00	210,84	210,84	100,00			
750			**Administracja publiczna**	**24 803,00**	**20 798,00**	**83,85**	**24 803,00**	**20 798,00**	**83,85**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 803,00	20 798,00	83,85	24 803,00	20 798,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	16 695,00	80,65	20 700,00	16 695,00	80,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 572,00	100,00	3 572,00	3 572,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00	100,00			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 216,00**	**47 819,83**	**97,16**	**49 216,00**	**47 819,83**	**97,16**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00	598,17	98,70	606,00	598,17	98,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94	86,00	85,95	99,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	12,24	61,20	20,00	12,24	61,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	499,98	100,00	500,00	499,98	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 715,00	23 713,66	99,99	23 715,00	23 713,66	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00	13 950,00	13 950,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	779,58	99,95	780,00	779,58	99,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	101,31	99,32	102,00	101,31	99,32			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 735,00	5 735,00	100,00	5 735,00	5 735,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 842,77	99,99	2 843,00	2 842,77	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			

	75109		Wybory do rad gmin,powiatów samorządów województw,wybory wójtów, burmistrzów i referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00			
		4 170,00	Wynagrodzenie bezosobowe	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 630,00	23 243,00	94,37	24 630,00	23 243,00	94,37			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 600,00	97,49	13 950,00	13 600,00	97,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	524,30	99,49	527,00	524,30	99,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	74,73	99,64	75,00	74,73	99,64			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	4 100,00	85,42	4 800,00	4 100,00	85,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	4 819,97	99,42	4 848,00	4 819,97	99,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	70,00	30,43	230,00	70,00	30,43			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,00	27,00	200,00	54,00	27,00			
801			Oświata i wychowanie	12 108,78	11 041,55	91,19	12 108,78	11 041,55	91,19			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 108,78	11 041,55	91,19	12 108,78	11 041,55	91,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,47	109,32	98,07	111,47	109,32	98,07			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 997,31	10 932,23	91,12	11 997,31	10 932,23	91,12			
852			Pomoc społeczna	17 594,00	17 542,20	99,70	17 594,00	17 542,20	99,70			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 594,00	17 542,20	99,70	17 594,00	17 542,20	99,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 078,12	99,83	13 100,00	13 078,12	99,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,42	99,95	1 176,00	1 175,42	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 344,89	99,99	2 345,00	2 344,89	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,00	320,39	91,80	349,00	320,39	91,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90	624,00	623,38	99,90			
855			Rodzina	3 440 877,00	3 348 019,78	97,30	3 440 877,00	3 348 019,78	97,30			
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 055 000,00	2 028 245,14	98,70	2 055 000,00	2 028 245,14	98,70			
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 364,00	2 001 307,63	98,71	2 027 364,00	2 001 307,63	98,71			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 600,00	12 526,00	99,41	12 600,00	12 526,00	99,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 152,60	99,36	1 160,00	1 152,60	99,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	3 047,81	96,60	3 155,00	3 047,81	96,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	416,46	83,29	500,00	416,46	83,29			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00	3 320,00	3 320,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 253,95	74,64	1 680,00	1 253,95	74,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,69	99,90	312,00	311,69	99,90			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00	409,00	409,00	100,00			

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	1 219 092,74	95,09	1 282 000,00	1 219 092,74	95,09			
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 540,00	1 133 215,99	95,10	1 191 540,00	1 133 215,99	95,10			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 560,00	20 989,00	97,35	21 560,00	20 989,00	97,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 152,60	99,36	1 160,00	1 152,60	99,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 649,32	99,38	57 000,00	56 649,32	99,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	377,07	62,84	600,00	377,07	62,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	1 949,87	46,15	4 225,00	1 949,87	46,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,00	4 447,20	79,37	5 603,00	4 447,20	79,37			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,69	99,90	312,00	311,69	99,90			
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	404,98	94,84	427,00	404,98	94,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	404,98	94,84	427,00	404,98	94,84			
	85504		Wspieranie rodziny	91 450,00	88 980,00	97,30	91 450,00	88 980,00	97,30			
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	86 100,00	97,29	88 500,00	86 100,00	97,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,43	99,84	352,00	351,43	99,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,00	1 960,00	1 960,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	520,57	88,23	590,00	520,57	88,23			
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2017 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	11 296,92	94,14	12 000,00	11 296,92	94,14			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	11 296,92	94,14	12 000,00	11 296,92	94,14			
			RAZEM ZLECONE	**3 832 778,67**	**3 733 401,25**	**97,40**	**3 832 778,67**	**3 733 401,25**	**97,40**			
			OGÓŁEM	**15 355 065,67**	**14 521 705,46**	**94,57**	**12 983 088,67**	**12 461 794,14**	**95,98**	**2 371 977,00**	**2 059 911,32**	**86,84**

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 12 983 088,67 Wykonanie - 12 461 794,14 %wykonania -95,98

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 8 334 724,91 zł Wykonanie -8 085 868,46 zł %wykonania - 97,01

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 5 612 359,74 zł Wykonanie - 5 481 504,71 zł %wykonania -97,67

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 722 365,17 Wykonanie -2 604 363,75 zł %wykonania - 95,66

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 265 865 zł Wykonanie - 260 557,71 zł %wykonania - 98

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 4 191 498,76 zł Wykonanie - 3 974 368,35 zł %wykonania -94,82

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 - 141 000,00 Wykonanie - 140 999,62 %wykonania - 100

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 2 371 977 zł Wykonanie - 2 059 911,32 zł %wykonania -86,84

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 Bagiński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Giby z dnia 24 marca 2020r.

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

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	35 000,00 zł	48 000,00 zł	49 981,27 zł	104,13%

W 2019r. zostało wydanych 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 9 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 9 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 3 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 roku.

Zwalczanie narkomanii		**85153**		**2 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**- zł**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**		**33 000,00 zł**	**60 580,00 zł**	**37 195,01 zł**	**61,40%**
Dotacje celowe z budżetujednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..22 l ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3020	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00 zł	2 380,00 zł	1 617,30 zł	67,54%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00 zł	16 200,00 zł	9 790,00 zł	60,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00 zł	6 500,00 zł	6 459,53 zł	99,38%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00 zł	31 000,00 zł	16 280,18 zł	52,52%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00 zł	500,00 zł	48,00 zł	9,60%

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok w wysokości 25 366,26 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Giby na 2019 rok w II kwartale 2020 roku.

WÓJT

Robert Bagiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 24 marca 2020 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2019 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.		**Przychody ogółem:**	**1 500 000**	**1 586 131,53**
a.	903	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	0	0
b.	952	Kredyty długoterminowe	1 500 000	1 500 000
c.	950	Wolne środki	0	86 131,53
2.	**992**	**Rozchody ogółem:**	**350 000**	**350 000**
a.	992	Spłata kredytów długoterminowych	350 000	350 000
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

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 24 marca 2020 roku

Zestawienie
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 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	Przedmiotowa
1.	GOK			123 750 zł	123 750 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł	3 000 zł	
2.	Biblioteka			108 915 zł	108 807,71zł					
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000 zł	5 000 zł							
4.	OSP Pogorzelec	1 800 zł	1 800 zł							
5.	OSP Głęboki Bród	2 400 zł	2 400 zł							
Razem		**9 200 zł**	**9 200 zł**	**232 665 zł**	**232 557,71zł**			4 000 zł	**3 000 zł**	

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 19/2020

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2020 roku

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za 2019 roku

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

Na dzień 31.12.2019r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 670,04 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna – 12,11 zł,
Gminny Ośrodek Kultury – 657,93 zł
W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2019 roku nie wystąpiły.

WÓJT
Robert Dagiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach na dzień 31.12.2019 r.

Giby, 2020.03.18

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach
Robert Jankowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie:	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wskaźnik wykonania %
I.	**Przychody**	**187 324,00**	**187 268,01**	**99,97**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	123 750,00	123 750,00	100,00
2.	Dotacja celowa z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022	55 000,00	55 000,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	63,00	62,41	99,06
4.	Wynajem sali	3 600,00	3 545,00	98,47
5.	Wypożyczenie sprzętu	1 300,00	1 300,00	100,00
6.	Darowizny	800,00	800,00	100,00
7.	Pokrycie amortyzacji	2 811,00	2 810,60	99,99
II.	**Koszty**	**189 381,00**	**188 564,66**	**99,57**
1.	Amortyzacja	2 811,00	2 810,60	99,99
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 554,50	99,44
3.	Umowy zlecenia, umowy o dzieło (Program Niepodległa)	3 500,00	3 500,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300,00	14 132,48	98,83
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 931,13	96,56
6.	Odpisy na ZFŚS	1 977,00	1 976,95	99,99
7.	Badania lekarskie	100,00	70,00	70,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011,00	22 010,06	99,99
9.	Zakup materiałów i wyposażenia (Program Niepodległa)	6 000,00	6 000,00	100,00
10.	Podatki i opłaty	300,00	270,00	90,00
11.	Usługi obce	9 800,00	9 726,94	99,25
12.	Usługi obce (Program Niepodległa)	45 500,00	45 500,00	100,00
13.	Delegacje służbowe	324,00	324,00	100,00
14.	Szkolenia pracowników	758,00	758,00	100,00

Stan należności i zobowiązań

1.	**Zobowiązania na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	**Należności na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Środki finansowe, które pozostały na rachunku bieżącym na koniec roku stanowią przychody finansowe wypracowane przez jednostkę.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
na dzień 31.12.2018	1 954,58
na dzień 31.12.2019	657,93

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.

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

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r.

Plan przychodów na 2019 r. wyniósł 187324,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby w wysokości 123750,00 zł została wykonana w 100%. Dotacja celowa z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w wysokości 55000,00 zł została wykonana w 100% . Do przychodów należały wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 62,41 zł oraz przychody własne z tytułu wynajmu sali (18 wynajmów) w wysokości 3545,00 zł oraz 1 wynajem sprzętu nagłaśniającego na kwotę 1300,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota w wysokości 2810,60 zł przeznaczona na pokrycie amortyzacji oraz darowizna w wysokości 800,00 zł otrzymana na wydarzenia kulturalne.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem zaplanowane na 2019 rok koszty wyniosły 189381,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 188564,66 zł, co stanowi 99,57 % planu. Największy udział w wysokości 97 665,06 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Wydatki te stanowią 51,57 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 22 010,06 zł. Zakupiono 150 zestawów (koszulki, czapeczki, flagi) jako wkład własny w ramach Programu Niepodległa na kwotę 9750,01 zł, zestaw mebli biurowych na kwotę 2900 zł, krzesło 1299 zł, szafa 997,53 zł, wieszak 199 zł, nagrody dzieciom za uczestnictwo w konkursach i grach, poczęstunek 435,35 zł, trofea sportowe 1444,54 zł, zestaw kwalifikowany, pieczątki 422,95 zł, materiały plastyczne i malarskie 809,75 zł, materiały remontowo-gospodarcze 415,53 zł, namiot 740 zł, baner 280 zł , materiały dydaktyczne 324,93 zł , tonery 295,20 zł, czajnik 129 zł, książka pamiątkowa 135,67 zł, środki czystości 428,08 zł, materiały biurowe 507,52 zł.

Z dotacji celowej Programu Niepodległa zakupiono 300 sztuk katalogów do wystawy na kwotę 4500 zł oraz materiały biurowe na kwotę 1500 zł.

Wydatki na zakup pozostałych usług obcych z dotacji podmiotowej wyniosły 9726,94 zł : opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacje 666,96 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 5000 zł, usługa koncertowa 700,00 zł, wynajem toalet 664,98 zł,, ochrona imprez masowych 1845 zł, usługa cateringowa 850 zł,.

Zakup usług z dotacji celowej Programu Niepodległa na kwotę 45500 zł: wynajęcie sceny 12000zł, usługa nagłośnienia koncertu 8000zł, usługa oświetlenia koncertu 5000 zł, wystawa 5000 zł, usługa cateringowa 5000 zł, usługa hosting strony intern. 3000 zł, usługa koncertowa 3000 zł, realizacja (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) 2500 zł, zabezpieczenie medyczne 2000 zł.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych 270 zł, szkolenia pracowników 758 zł, delegacje służbowe 324 zł.

Giby, 18 marca 2020 roku

Sporządził:
Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:
Robert Janczewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach na dzień 31.12.2019 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach
Danuta B. Marcinkiewicz

Giby, 2020.03.18

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie:	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wskaźnik wykonania %
I.	**Przychody**	**110 945,00**	**110 872,66**	**99,93**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	108 915,00	108 807,71	99,90
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	30,00	29,95	99,83
4.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	0	35,00	100,00
II.	**Koszty**	**110 945,00**	**110 864,09**	**99,93**
1.	Amortyzacja	0	0	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 820,00	76 742,80	99,90
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 462,00	13 461,59	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	1840,00	1839,38	99,97
6.	Odpisy na ZFŚS	2182,00	2181,83	99,99
7.	Badania lekarskie	35,00	35,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,00	9 484,69	99,99
9.	Zakup księgozbioru (Biblioteka Narodowa)	2 000,00	2 000,00	100,00
10.	Zakup księgozbioru	3 847,00	3 846,11	99,98
11.	Darowizna książek	35,00	35,00	100,00
12.	Usługi obce	903,00	902,05	99,89
13.	Delegacje służbowe	36,00	35,64	99,00
14.	Szkolenia pracowników	300,00	300	100,00

Stan należności i zobowiązań

1.	**Zobowiązania na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	**Należności na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Środki finansowe, które pozostały na rachunku bieżącym na koniec roku stanowią przychody finansowe wypracowane przez jednostkę.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
na dzień 31.12.2018	3,54
na dzień 31.12.2019	12,11

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.

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

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r.

Planowane przychody na 2019 r. w wysokości 110945,00 zł zrealizowano w 99,93 %. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby w wysokości 108 915,00 zł została wykonana w 99,90%. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 2000,00 zł została wykonana w 100% . Do przychodów należały wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 29,95 zł.. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 35 zł-otrzymana darowizna książek.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem zaplanowane na 2019 rok koszty wyniosły 110945,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 110864,09 zł ,co stanowi 99,93 % planu. Największy udział w wysokości 94260,60 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Wydatki te stanowią 84,96 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 9484,69 zł. Zakupiono: olej opałowy 5379 zł, nagrody dzieciom za uczestnictwo w konkursach 492,64 zł, dzienniki i karty katalogowe 738,90 zł, materiały remontowo-gospodarcze 321,11 zł, materiały biurowe 882,16 zł, tonery 1125,4 zł , materiały dydaktyczne 146,29 zł, środki czystości 399,14 zł.
Wydatki na zakup pozostałych usług obcych wyniosły 902,05 zł : opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacje 560,11 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 341,94 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe to szkolenia pracowników 300 zł, delegacje służbowe 35,64 zł.

Giby, 18 marca 2020 roku

Sporządził:
Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:
Danuta Marcinkiewicz

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Giby
z dnia 24 marca 2020 roku

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku w Kuklach	600	60016	6050	716 032,00	715 979,66	99,99
2.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku w Głębokim Brodzie	600	60016	6050	724 468,00	721 703,78	99,99
3	Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Posejnele-Kukle	600	60016	6050	53 633,00	0,00	0,00
4.	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski płn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	926	92604	6050	291 867,00	291 866,34	100,00
5.	Zakup ciągnika z przyczepą	600	60016	6060	193 052,00	155 119,00	80,35
6.	Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy.	750	75023	6050	249 925,00	132 334,63	52,95
7.	Termomodernizacja budynku komunalnego(Ośrodek Zdrowia w Gibach)	700	70005	6050	38 000,00	37 907,91	99,76
8	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	6060	100 000,00	0	0
	Ogółem	**0**	**0**	**0**	**2 366 977,00**	**2 054 911,32**	**86,82**

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Giby z dnia 24 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2019r.
W LATACH : 2019 - 2020

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy					WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2019 r. w zł. / Plan na 2020 r. w zł.					Wykonanie w 2019 r. / Plan na 2020 r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
		dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	koszty przetargów	inne
I. GRUNTY										
1. działki budowlane i rolne, budynki szkoły	28 448,06 / 29 471	16 877,06 / 17 900	11 571 / 11 571			216 897,71 / 160 300	216 897,71 / 160 300			
2. drogi						1 571 123,46 / 1 616 738	133 440,02 / 45 000	1 437 683,44 / 1 571 738		
II. Budynki i obiekty										
1. lokale mieszkalne	218 581,90 / 17 400	23 746,90 / 17 400		194 835 / 0		170 242,54 / 0		170 242,54 / 0		
2. inne	35 044,39 / 33 260	30 984,67 / 29 200			4 059,72 / 4 060					
III Budowle i urządzenia techniczne										
IV. Środki transport.	65 090 / 25 000			65 090 / 25 000		291 866,34 / 0 / -		-	-	291 866,34 / 0
RAZEM: 2019 r.	**347 164,35**	**71 608,63**	**11 571**	**259 925**	**4 059,72**	**2 250 130,05**	**350 337,73**	**1 607 925,98**		**291866,34**
2020 r.	**105 131**	**64 500**	**11 571**	**25 000**	**4 060**	**1 777 038,00**	**205 300**	**1 571 738**		**0**

WÓJT
Robert Bagiński

z czego:

a) 133 440,02 zł. – utrzymanie i eksploatacja dróg gminnych,

b) 216 897,71 zł. - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek

c) 1 607 925,98 zł – modernizacja dróg i budynków

d) 291 866,34 zł - inne

W Ó J T

Robert Bagiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Giby z dnia 24 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 795 679,43	355 820,70	19 557,00	336 263,70
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 238 319,31	1 510 095,00	9 166,62	2 479 274,89	898 100,35	3 177 221,00	4 259 605,10	44 750,00	39 750,00	5 000,00
Plan 3 kw. 2018	12 116 355,63	11 966 355,63	1 574 117,00	20 500,00	2 761 458,00	1 044 451,00	3 056 357,00	3 854 244,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2018	12 192 070,63	12 192 070,63	1 574 117,00	20 500,00	2 761 458,00	1 044 451,00	3 056 357,00	3 893 713,95	0,00	0,00	0,00
2019	14 205 065,67	13 051 140,67	1 808 500,00	31 500,00	2 976 745,00	1 061 000,00	3 169 795,00	4 397 282,67	1 153 925,00	259 925,00	894 000,00
Wykonanie 2019	14 027 354,42	12 875 758,29	1 825 594,00	34 130,48	2 921 964,52	1 048 214,63	3 169 795,00	4 271,214,44	1 151 596,13	259 925,00	891 671,13
2020	12 300 200,00	12 200 200,00	1 450 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	12 000 200,00	12 000 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 900 200,00	11 900 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 800 200,00	11 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 750 200,00	11 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 700 200,00	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W szczególnych przypadkach okres prognozowania finansowego wydłuża się o kolejne lata, w zależności od okresu, na który zostały zaciągnięte zobowiązania wymienione w art. 243 ust. 1 ustawy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wykazywania kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	768 774,69
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	0,00	0,00	419 400,00
Plan 3 kw. 2018	12 023 033,63	11 582 998,63	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	440 035,00
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	0,00	0,00	0,00	141 999,96	141 999,96	0,00	0,00	580 023,46
2019	15 355 065,67	12 983 088,67	50 000,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 371 977,00
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	0,00	0,00	x	140 999,62	140 999,62	0,00	0,00	2 059 911,32
2020	11 850 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	x	156 520,00	156 520,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	11 550 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	x	147 620,00	147 620,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	0,00	0,00	x	127 755,00	127 755,00	0,00	0,00	333 210,00
2023	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	108 020,00	108 020,00	0,00	0,00	150 000,00
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	90 710,00	90 710,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	x	70 635,00	7 063,50	0,00	0,00	150 000,00
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	x	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	x	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00	150 000,00
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	150 000,00
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	150 000,00
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	150 000,00
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	150 000,00
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	150 000,00
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	x	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	150 000,00
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	x	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	- 813 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	677 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-494 351,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2020	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	567 356,00	567 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 631,40	0,00	1 226 494,34	1 226 494,34
Wykonanie 2017	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 896,63	0,00	1 052 444,53	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	0,00	383 357,00	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	0,00	895 871,52	895 871,52
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	68 052,00	68 052,00
Wykonanie 2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	413 964,15	413 964,15
2020	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 050 200,00	1 050 200,00
2021	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	900 200,00	900 200,00
2022	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	783 410,00	783 410,00
2023	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2024	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2025	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2026	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2027	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dodaniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń §, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,35%	x	x	x	x
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,31%	7,81%	8,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	3,81%	3,81%	0,00	0,04	0,02	0,08	0,09	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,35%	5,20%	6,18%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,50%	5,35%	6,34%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,58%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,09%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,09%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,11%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,11%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,28%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,18%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,18%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,18%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2031	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2034	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,15%	2,18%	2,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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
2019	0,00	0,00	5 609 470,74	2 125 982,00	31 496,00	31 496,00	0,00	291 867,00	2 075 110,00	5 000,00
Wykananie 2019	0,00	0,00	5 481 504,71	1 956 620,70	31 496,00	31 496,00	0,00	291 866,34	1 763 044,98	5 000,00
2020	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2022	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	64 706,00	31 496,00	33 210,00	0,00	333 210,00	0,00
2023	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2024	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2026	450 200,00	450 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2027	350 771,00	350 771,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniejszej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 014 596,19	190 392,75	824 203,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 005 148,20	513 185,74	491 962,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	711 215,28	406 404,77	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WÓJT
Robert Bagiński

Sprawozdanie

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Giby w 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2019– 2034, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody - w 2019 roku wykonanie dochodów budżetowych bieżących jest wyższe od wykonania wydatków budżetowych bieżących o kwotę 413 964,15 zł.

W 2019 roku została zaplanowana sprzedaż majątku na kwotę 259 925 zł i wykonana w 100%, na którą składa się: sprzedaż budynku komunalnego w Gibach za kwotę 194 835 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych (Autosan, Ford, Żuk i Star) za kwotę 65 090 zł.

Wykazane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Wydatki – wydatki inwestycyjne w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 2 054 911,32 zł, na które składa się:

1) Przebudowa drogi gminnej w Kuklach – 715 979,66 zł
2) Przebudowa drogi gminnej w Głębokim Brodzie – 721 703,78 zł
3) Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy – 132 334,63 zł
4) Termomodernizacja budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Gibach)–37 907,91 zł
5) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gibach – 291 866,34 zł (spłata wierzytelności dla Firmy M.W. Trade
6) Zakup ciągnika z przyczepą – 155 119 zł

Ponadto została udzielona dotacja w kwocie 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zadanie inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu).

W 2019 roku nie było wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Budżety Gminy na lata 2019-2034 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku wyniosły 140 999,62 zł.

Kwota długu - Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r wyniósł 3 761 786,28 zł, z czego:

- kredyty stanowiły kwotę – 3 050 571 zł

- zobowiązania wobec M.W. Trade – 304 810,51 zł

- zobowiązania wymagalne – 406 404,77 zł-wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

W 2019 roku zostały spłacone zobowiązania wymagalne w kwocie 406 404,77 zł związane z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Całkowicie spłacono wierzytelność wobec Firmy M.W.Trade w kwocie 304 810,51 zł. Ponadto w 2019 roku zostały spłacone raty kredytu w kwocie 350 000 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku kwota długu wynosi 4 200 571 zł, która stanowi dwa kredyty długoterminowe .

Przychody – w IV kwartale 2019 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000 zł ze spłatą w latach 2020-2034 przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 1 150 000 zł oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 350 000 zł.

Rozchody – w 2019 roku spłacono kredyt długoterminowy w wysokości 350 000 zł.

Realizowane przedsięwzięcia- w latach 2019-2022 realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Całkowity koszt samochodu to kwota 166 050 zł, z czego:

1) W 2019 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
2) W 2020 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
3) W 2021 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
4) W 2022 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
5) W 2022 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu.

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 19/2020

Wójta Gminy Giby

Z dnia 24 marca 2020 roku

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku

Dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w 2019 roku

W 2019 roku do budżetu gminy wpłynęło 424 989,13 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne, co stanowi 82,27% planu rocznego.

Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne za 2019 rok wynosi 30 669,09 zł

Ponadto wpłynęło 951,20 zł z opłaty z tytułu upomnień oraz 755,59 zł z tytułu odsetek za nieterminową opłatę.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku

W 2019 roku wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 545 466,87 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego, z czego: 472 205,92 zł stanowi opłata dla MPO Białystok za odbiór odpadów komunalnych oraz 73 260,95 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy gospodarki odpadami.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami są niższe od wydatków z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 120 477,74 zł, w związku z czym powyższa kwota została pokryta innymi dochodami własnymi.

WÓJT

Robert Bagiński