

Zarządzenie Nr 46 /2020

Wójta Gminy Giby

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały XXVI/168/10 Rady Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r poz.561 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2020 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 2020 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne w 2020 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2020 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Przyjąć informację w formie tabelarycznej wykonanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich w 2020 r, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Robert Bagiński

**Informacja opisowa o realizacji
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2020 rok**

Budżet Gminy Giby na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XI/83/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 13 259 190,00 zł
w tym: bieżące - 11 943 321,00 zł
majątkowe - 1 315 869,00 zł

Plan wydatków budżetowych - 12 808 990,00 zł
w tym: bieżące - 11 085 519,00 zł
majątkowe - 1 723 471,00 zł

Powyższy budżet w ciągu I półrocza 2020 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 30.06.2020 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 13 497 996,55 zł
w tym: bieżące - 12 452 453,55 zł
majątkowe - 1 045 543,00 zł

Plan wydatków budżetowych - 13 589 996,55 zł
w tym: bieżące - 11 689 806,55 zł
majątkowe - 1 900 190,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 807 315,10 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 230 100 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 3 970 471 zł, który stanowi kredyt długoterminowy ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania ogółem wynoszą 58 030,66 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2020 r należności ogółem wynoszą 1 589 564,10 zł w tym: należności wymagalne 571 450,90 zł, z czego: 8 335,49 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 100 847,18 zł podatki od osób fizycznych i prawnych, 360 389,41 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 55 395,01 zł opłata za odpady komunalne.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 266 486,10 zł, co stanowi 75,40 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 101 016,58 zł, co stanowi 54,60 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za I półrocze 2020 rok wyniosła 8 335,49 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – nie wpłynęła żadna kwota.
- 3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 1 968,02 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego
- 4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 163 211,55 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 289,95 zł, co stanowi 57,99% planu rocznego

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 35 837,22 zł co stanowi 4,89% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 35 837,22 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego oraz dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych - w I półroczu 2020 roku nie wpłynęła dotacja).

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody stanowi zaplanowana dotacja w wysokości 119 869 zł na realizację projektu „Budowa plaży publicznej w Gibach”- nie wpłynęła dotacja, ponieważ rozliczenie inwestycji nastąpiło w lipcu 2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 119 169,19 zł, co stanowi 52,75 % planu rocznego, na które składają się:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 1 551 zł, co stanowi 13,40 % planu rocznego.
Zaległość za użytkowanie wieczyste wyniosło 10 020 zł.
- 2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 19 758,51 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego
- 3) sprzedaż mienia – 81 535 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego
- 4) wpływy z usług (opłata za energię, wodę, c.o. wywóz nieczystości płynnych) – 15 608,50 zł, co stanowi 46,93 % planu rocznego.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 4,18 zł
- 6) wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej – 712 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wyniosły 56 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego, na które składa się dotacja z funduszy europejskich na realizację projektu „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 70 985,15 zł, co stanowi 20,73 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 11 389 zł, co stanowi 52,97 % planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 268,34 zł
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 50 652,15 zł, co stanowi 16,23 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 29 619 zł, co stanowi 60,95 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców- 307 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23 109 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego
- 3) dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy Giby - 6 203 zł, co stanowi 100% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 001 000,68 zł, co stanowi 49,30 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 247 zł, co stanowi 6,17 % planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 690 273,70 zł, co stanowi 53,57 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 272 686 zł, co stanowi 59,41 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 103 zł, co stanowi 103 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 411 173 zł, co stanowi 50,76 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 6 118 zł, co stanowi 109,30 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – nie wpłynęło

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 30.06.2020 roku wyniosła 14 014 zł, w tym: 14 009 zł podatek od nieruchomości, 1 zł podatek rolny i 4 zł podatek leśny.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 518 768,47 zł, co stanowi 55,64 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 289 652,29 zł, co stanowi 53,10 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 107 577,05 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego
 - c) podatek leśny – 19 994,14 zł, co stanowi 130,97 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 63 054 zł, co stanowi 51,28 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – 9 509,65 zł, co stanowi 63,40% planu rocznego
 - f) opłata miejscowa – 90 zł, co stanowi 0,60 % planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 28 491 zł, co stanowi 47,48 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 226,34 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 174 zł, co stanowi 87 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r wyniosła 86 833,18 zł, z tego: podatek od nieruchomości 78 791,39 zł, rolny – 4 893,19 zł, leśny – 1 215 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 4 937 zł, co stanowi 41,14 % planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34 144,53 zł, co stanowi 78,10 % planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 749 200 zł, co stanowi 42,77 % planu rocznego

- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 429,98 zł, co stanowi 9,72 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 1 667 549,71 zł, co stanowi 56,59 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 853 176 zł, co stanowi 60,39 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 776 710 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 2 540,33 zł, co stanowi 178,45 % planu rocznego
- 4) różne dochody finansowe – 45 123,38 zł (środki z firmy ubezpieczeniowej za szkodę oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu za miesiąc marzec i kwiecień w ramach tarczy antykryzysowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 99 582,99 zł, co stanowi 45,84 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 13,98 zł, co stanowi 21,51 % planu rocznego
- 2) wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za pobyt dzieci z terenu innej gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy – 6 804,01 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 35 862 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 10 405 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 5) darowizna w postaci pieniężnej na zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Gibach – 1 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 6) dotacja z funduszy europejskich na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ – 44 998 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 211 097,65 zł, co stanowi 51,42 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 4 940 zł, co stanowi 54,18 % planu rocznego

- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 86 000 zł., co stanowi 54,78 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 55 100 zł, co stanowi 58,56 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 19 000 zł, co stanowi 51,35 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 103,48zł, co stanowi 103,48% planu rocznego
- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 637,30 zł, co stanowi 36,37 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 12 300 zł, co stanowi 53,12 % planu rocznego
- 8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16,87 zł, co stanowi 39,74 % planu rocznego
- 9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 30 000 zł, co stanowi 37,50 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 32 140 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 1 762 721,44 zł co stanowi 51,36 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 1 155 000 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 600 000 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 100 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 168,55 zł
- 5) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 232,20 zł, co stanowi 140,82% planu rocznego
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 20,69 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 200, co stanowi 58,43% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowią kwota 213 836,78 zł, co stanowi 41,01 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 2 625,07 zł, co stanowi 43,75 % planu rocznego

- 2) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 211 211,71 zł, co stanowi 43,55 % planu rocznego
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 246,85 zł, co stanowi 123,42% planu rocznego
- 4) wpływy z opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 46,40 zł, co stanowi 23,20% planu rocznego

Na dzień 30.06.2020 roku zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 55 395,01 zł.

Ogółem na planowane dochody 13 497 996,55 zł wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 6 566 320,51 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 253 357,36 zł, co stanowi 68,18 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 88 664,41 zł (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata kwartalna za korzystanie z wód podziemnych, badanie wody sieci wodociągowej przez Sanepid.
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 481,40 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 163 211,55 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 117 363,46 zł, co stanowi 7,97 % planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (przebudowa drogi gminnej w Zelwie, zakup paliwa potrzebny do pojazdów , które równają drogi gminne, wykonanie kosztorysów inwestycyjnych dróg, naprawa pojazdów i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych. Zbyt niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, że dwie inwestycje (przebudowa drogi w Studzianym Lesie i w Posejnelach zostały rozpoczęte w I półroczu , natomiast zakończone zostaną w II półroczu 2020 roku).

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki wyniosły 152 800 zł, co stanowi 100% planu rocznego i zostały przeznaczone na realizację projektu „Budowa plaży publicznej w Gibach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 9 917,23 zł, co stanowi 12,20 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego, opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głęboki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu w mieszkaniu należącym do nadleśnictwa (za 2 miesiące 2020 r), opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 12 075,30 zł, co stanowi 7,72% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek oraz realizacja projektu „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 66 654,89 zł, co stanowi 42,74 % 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 15 640, co stanowi 46% 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 710 141,08 zł, co stanowi 47,53 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy.

W urzędzie zatrudnionych jest 11 osób administracji i 2 sprzątaczkę, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia. W I półroczu 2020 roku zostały wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w związku z przejściem na emeryturę 2 pracowników. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 2 400 zł, co stanowi 12% planu rocznego i przeznaczone były na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 15 033,02 zł, co stanowi 36,72 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na : wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków., na wydatki związane z COVID-19, na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”

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

W dziale tym wydatki wyniosły 18 423,92 zł, co stanowi 37,91 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory uzupełniające do Rady Gminy Giby.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 37 513,89 zł, co stanowi 24,29 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu (od kwietnia 2020 roku zatrudnieni są 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, wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 80 052,95 zł, co stanowi 51,15% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 1 347 324,28 zł, co stanowi 44,77 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe w Gibach i Karolinie. Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 16,27 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 132 uczniów i jest 8 oddziałów.

Wydatki tej szkoły w I półroczu 2020 roku wyniosły 873 845,96 zł.

Od 1 września 2019 roku Szkoła Podstawowa w Karolinie nie funkcjonuje ze względu na brak uczniów, są jednak wypłacane wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wydatki tej szkoły w I półroczu 2020 roku wyniosły 109 566,86 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 I półroczu 2020 roku wyniosły 190 298,78 zł, co stanowi 36,31 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 19 dzieci, II grupa dzieci 5-4 latków licząca 17 dzieci, III grupa dzieci 3-4 latków licząca 17 dzieci. Zatrudnionych jest na pełne etaty 3 nauczycieli, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 141 800,99 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 48 497,79 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 27 835,62 zł, co stanowi 46,39% planu rocznego, którą 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 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 110 824,06 zł co stanowi 25,36 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części i naprawy samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS, miesięczna rata leasingu za zakup nowego samochodu FORD do dowozu dzieci.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2020 roku nie wystąpiły wydatki

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 34 953 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego, na które składa się odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, którzy pracowali w szkołach na terenie naszej gminy oraz realizację projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 6 699,35 zł co stanowi 9,52% planu rocznego, 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2020 roku wyniosły 330 568,15 zł, co stanowi 44,86 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 28 910,26 zł, co stanowi 45,17 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Nowej Wsi Ełckiej przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby (jeden pensjonariusz zmarł 10.06.2020r).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który prowadzi działania wobec 5 rodzin (wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”, w 2 rodzinach zamknięto „Niebieską Kartę”).

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 936,72 zł, co stanowi 54,14 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 81 418,77 zł, co stanowi 48,52 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 43 rodzin – 79 168,77 zł (z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności)
- 2) zasiłki celowe dla 3 rodzin – 2 250 zł (były to zasiłki celowe i celowe specjalne ze środków własnych gminy , w tym: 2 rodziny otrzymały zasiłek w wyniku zdarzenia losowego).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 205,49 zł, co stanowi 67,60 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 18 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 55 582,09 zł, co stanowi 59,08 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 84 809,05 zł, co stanowi 55,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 4 osoby (kierownik, pracownik socjalny, główny księgowy, pomoc administracyjna), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenie informatyka na umowę zlecenie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 51 452,78 zł, co stanowi 43,13 % planu, które związane były ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunów, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 26 rodzin oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 20 253 zł, co stanowi 18,08 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 86 dzieci oraz dla 5 rodzin przyznano i wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 39 540,75 zł, co stanowi 98,42% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na stypendia w ramach pomocy materialnej dla 33 rodzin jako wsparcie dla 64 uczniów w okresie od I-VI 2020 roku.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2020 roku wyniosły 1 751 976,93 zł, co stanowi 50,44 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 149 024,17 zł, co stanowi 50,43 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 382 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na ¼ etatu i innymi wydatkami z tym związanymi.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 576 219,35 zł, co stanowi 49,66 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 122 rodzin
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 5 osób
 - wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 6 osób
 - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 48 osób
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób
 - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 12 osób
 - wypłatę dla opiekuna dla 11 osób
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób uprawnionych
 - składki na ubezpieczenia społeczne za 23 osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych
- W I półroczu 2020 roku wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 1 490,85 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości 26,83 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 49,33 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego, które związane były z obsługą zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2020 roku przyznano 29 kart dla członków 11 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 623,10 zł, co stanowi 49,99 % planu rocznego i były przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. W I półroczu 2020 roku wsparciem asystenta objętych było 5 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 10 897,78 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywało 4 dzieci z terenu naszej gminy.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 6 163,20 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego, które zostały przeznaczone 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 496 908,29 zł, co stanowi 39,88 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 291 126,48 zł, co stanowi 50,42% 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 18 297,44 zł, co stanowi 60,99% planu, które były przeznaczone na opłatę za pobyt psów „bezpieńskich” w pensjonacie „Cyganowo” oraz comiesięczna opłata za utylizację.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 28 987,12 zł, co stanowi 64,41% 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 oświetlenia i wymiana zużytych lamp w oświetleniu ulicznym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 158 497,25 zł, co stanowi 26,70% planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla średnio miesięcznie 4 pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, 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 146 000 zł, co stanowi 45,58 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 75 000 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 71 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 148 614,55 zł, co stanowi 50,50 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 058,85 zł, co stanowi 15,13% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 147 555,70 zł, co stanowi 51,54 % planu, które przeznaczono 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 I półroczu 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2020 rok wyniósł 13 589 996,55 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2020 r wyniosło 5 759 005,41 zł, co stanowi 42,38 % planu rocznego.

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Giby Nr 46/2020 z dnia 12. sierpnia 2020 roku
Informacja w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2020 r

| Rodzaj: Własne | | DOCHODY OGÓLNE w tym: | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | |
|----------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| Dział | Rodział | § | Treść | PLAN na 30.06.2020 | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania | PLAN na 30.06.2020 | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania | PLAN na 30.06.2020 | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania | | |
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 190 200,00 | 103 274,55 | 54,30 | 190 200,00 | 103 274,55 | 54,30 | | | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 185 200,00 | 101 306,53 | 54,70 | 185 200,00 | 101 306,53 | 54,70 | | | | | |
| | | | Wpływy z usług | 185 000,00 | 101 016,58 | 54,60 | 185 000,00 | 101 016,58 | 54,60 | | | | | |
| | | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 289,95 | 57,99 | 500,00 | 289,95 | 57,99 | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 968,02 | 65,60 | 3 000,00 | 1 968,02 | 65,60 | | | | | |
| | | | Transport i łączność | 733 174,00 | 35 837,22 | 4,89 | 733 174,00 | 35 837,22 | 4,89 | | | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 733 174,00 | 35 837,22 | 4,89 | 733 174,00 | 35 837,22 | 4,89 | | | | | |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw | 45 000,00 | 35 837,22 | 79,64 | 45 000,00 | 35 837,22 | 79,64 | | | | | |
| 600 | 60016 | | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Srodki otrzymane z innych źródeł | 538 174,00 | 0,00 | 0,00 | 538 174,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 35 837,22 | 79,64 | 45 000,00 | 35 837,22 | 79,64 | | | | | |
| | | | Turystyka | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 931,00 | 119 169,19 | 52,75 | 225 931,00 | 119 169,19 | 52,75 | | | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 931,00 | 119 169,19 | 52,75 | 225 931,00 | 119 169,19 | 52,75 | | | | | |
| | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 571,00 | 1 551,00 | 13,40 | 11 571,00 | 1 551,00 | 13,40 | | | | | |
| | | 700 | 70005 | | 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 | 35 300,00 | 19 758,51 | 55,97 | 35 300,00 | 19 758,51 | 55,97 | | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 120 800,00 | 81 535,00 | 67,50 | 120 800,00 | 81 535,00 | 67,50 | | | | | |
| | Wpływy z usług | | | 33 260,00 | 15 608,50 | 46,93 | 33 260,00 | 15 608,50 | 46,93 | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Gospodarka mieszkaniowa | | | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | 119 869,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 11 571,00 | 1 551,00 | 13,40 | 11 571,00 | 1 551,00 | 13,40 | | | | | |
| | 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 | | | 35 300,00 | 19 758,51 | 55,97 | 35 300,00 | 19 758,51 | 55,97 | | | | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 120 800,00 | 81 535,00 | 67,50 | 120 800,00 | 81 535,00 | 67,50 | | | | | |
| | Wpływy z usług | | | 33 260,00 | 15 608,50 | 46,93 | 33 260,00 | 15 608,50 | 46,93 | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 |
| 71004 | Działalność usługowa | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00 | 44 300,00 | 100,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00 | 44 300,00 | 100,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 lit. a) b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez inst. | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 100,00 | 44 300,00 | 100,00 | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w narażeniu 625 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 11 700,00 | 100,00 |
| 75023 | Administracja publiczna | 320 944,00 | 59 596,15 | 18,57 | 320 944,00 | 59 596,15 | 18,57 | 320 944,00 | 18,57 | | |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 312 000,00 | 50 652,15 | 16,23 | 312 000,00 | 50 652,15 | 16,23 | 312 000,00 | 16,23 | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 268,34 | 0,00 | 0,00 | 268,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312 000,00 | 50 383,81 | 16,15 | 312 000,00 | 50 383,81 | 16,15 | 312 000,00 | 16,15 | | |
| | Pozostała działalność | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00 | 8 944,00 | 100,00 | | |
| 75095 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez inst. | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00 | 8 944,00 | 100,00 | | |
| 756 | Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 058 661,00 | 2 001 000,68 | 49,30 | 4 058 661,00 | 2 001 000,68 | 49,30 | 4 058 661,00 | 49,30 | | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 247,00 | 6,17 | 4 000,00 | 247,00 | 6,17 | 4 000,00 | 6,17 | | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 247,00 | 6,17 | 4 000,00 | 247,00 | 6,17 | 4 000,00 | 6,17 | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 288 579,00 | 690 273,70 | 53,57 | 1 288 579,00 | 690 273,70 | 53,57 | 1 288 579,00 | 53,57 | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 458 982,00 | 272 686,00 | 59,41 | 458 982,00 | 272 686,00 | 59,41 | 458 982,00 | 59,41 | | |
| 0320 | Podatek rolny | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 100,00 | 103,00 | | |
| 0330 | Podatek leśny | 810 000,00 | 411 173,00 | 50,76 | 810 000,00 | 411 173,00 | 50,76 | 810 000,00 | 50,76 | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 597,00 | 6 118,00 | 109,30 | 5 597,00 | 6 118,00 | 109,30 | 5 597,00 | 109,30 | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 786,00 | 23 109,00 | 55,30 | 23 109,00 | 23 109,00 | 55,30 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 203,00 | 6 203,00 | 100,00 | 6 203,00 | 6 203,00 | 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 | 6 203,00 | 6 203,00 | 100,00 | 6 203,00 | 6 203,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 405,00 | 10 405,00 | 100,00 | 10 405,00 | 10 405,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 10 405,00 | 10 405,00 | 100,00 | 10 405,00 | 10 405,00 | 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 | 10 405,00 | 10 405,00 | 100,00 | 10 405,00 | 10 405,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 |
| 855 | | Rodzina | 3 430 100,00 | 1 761 300,00 | 51,35 | 3 430 100,00 | 1 761 300,00 | 51,35 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 177 000,00 | 1 155 000,00 | 53,05 | 2 177 000,00 | 1 155 000,00 | 53,05 |
| | 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 | 2 177 000,00 | 1 155 000,00 | 53,05 | 2 177 000,00 | 1 155 000,00 | 53,05 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 158 390,00 | 600 000,00 | 51,80 | 1 158 390,00 | 600 000,00 | 51,80 |
| 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 158 390,00 | 600 000,00 | 51,80 | 1 158 390,00 | 600 000,00 | 51,80 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85504 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 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 2014r. O ustaleniu i wypłacie | 10 610,00 | 6 200,00 | 58,43 | 10 610,00 | 6 200,00 | 58,43 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 610,00 | 6 200,00 | 58,43 | 10 610,00 | 6 200,00 | 58,53 |
| Razem zlecone | | 3 696 957,55 | 1 988 224,55 | 53,78 | 3 696 967,55 | 1 988 224,55 | 53,78 |
| | | OGÓLEM | 6 566 320,51 | 48,65 | 12 452 453,55 | 6 473 085,51 | 51,98 |
| Dochody budżetu państwa | | | | | | | |
| Plan 2020r | | 21 000,00 | | 421,37 | | % wykonania | |
| 1. Dział 855, Rozdział | | Wykonanie 2020r. | | | | | |

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 12 452 453,55

Wykonanie - 6 473 085,51

% wykonania - 51,98

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 - 98 242
Wykonanie - 98 242
% wykonania - 100

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan 1 045 543

Wykonanie 93 235

% wykonania - 8,92

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 -131 569
Wykonanie - 11 700
% wykonania - 8,89
- 2) dochody ze sprzedaży majątku
Plan 145 800
Wykonanie 81 535
% wykonania - 55,92

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 173,00 | 3 712,99 | 21,62 | 17 173,00 | 3 712,99 | 21,62 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 245,00 | 938,42 | 28,92 | 3 245,00 | 938,42 | 28,92 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 79,95 | 4,00 | 2 000,00 | 79,95 | 4,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 453,77 | 49,34 | 7 000,00 | 3 453,77 | 49,34 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 2 459,52 | 99,98 | 2 460,00 | 2 459,52 | 99,98 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 158,40 | 15,84 | 1 000,00 | 158,40 | 15,84 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 000,00 | 15 640,00 | 46,00 | 34 000,00 | 15 640,00 | 46,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 500,00 | 15 640,00 | 46,69 | 33 500,00 | 15 640,00 | 46,69 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 494 198,74 | 710 141,08 | 47,53 | 1 482 198,74 | 710 141,08 | 47,53 | 12 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 409,99 | 8,20 | 5 000,00 | 409,99 | 8,20 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 825 380,00 | 369 204,81 | 44,73 | 825 380,00 | 369 204,81 | 44,73 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 013,00 | 63 215,66 | 97,24 | 65 013,00 | 63 215,66 | 97,24 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 039,00 | 34 798,59 | 23,99 | 145 039,00 | 34 798,59 | 23,99 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 587,00 | 6 625,14 | 26,95 | 24 587,00 | 6 625,14 | 26,95 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 19 320,00 | 42,93 | 45 000,00 | 19 320,00 | 42,93 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 920,50 | 29,20 | 10 000,00 | 2 920,50 | 29,20 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 442,74 | 71 055,64 | 88,33 | 80 442,74 | 71 055,64 | 88,33 | |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 4 950,47 | 33,00 | 15 000,00 | 4 950,47 | 33,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 975,00 | 39,50 | 5 000,00 | 1 975,00 | 39,50 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 497,00 | 68 050,85 | 40,63 | 167 497,00 | 68 050,85 | 40,63 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 6 526,56 | 50,20 | 13 000,00 | 6 526,56 | 50,20 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 808,60 | 38,08 | 10 000,00 | 3 808,60 | 38,08 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 29 606,20 | 84,59 | 35 000,00 | 29 606,20 | 84,59 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 740,00 | 23 739,62 | 99,99 | 23 740,00 | 23 739,62 | 99,99 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,45 | 0,09 | 500,00 | 0,45 | 0,09 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------|------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 3 933,00 | 32,77 | 12 000,00 | 3 933,00 | 32,77 | 12 000,00 | 3 933,00 | 32,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | | | | | | 12 000,00 | | | | |
| 4300 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00 | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00 | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00 | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00 | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00 | | |
| 75095 | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 40 944,00 | 15 033,02 | 36,72 | 40 944,00 | 15 033,02 | 36,72 | 40 944,00 | 15 033,02 | 36,72 | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 000,00 | 11 847,00 | 69,69 | 17 000,00 | 11 847,00 | 69,69 | 17 000,00 | 11 847,00 | 69,69 | | |
| 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 494,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 186,02 | 21,24 | 15 000,00 | 3 186,02 | 21,24 | 15 000,00 | 3 186,02 | 21,24 | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75404 | | | | | | | | | | | | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 452,00 | 37 513,89 | 24,29 | 89 452,00 | 37 513,89 | 24,29 | 65 000,00 | 37 513,89 | 24,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | | | | | | | | | | |
| | Obrotowe strażę pożarną | 151 452,00 | 37 513,89 | 24,77 | 86 452,00 | 37 513,89 | 24,77 | 65 000,00 | 37 513,89 | 24,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 7 131,08 | 47,54 | 15 000,00 | 7 131,08 | 47,54 | 15 000,00 | 7 131,08 | 47,54 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 240,00 | 3 674,75 | 58,89 | 6 240,00 | 3 674,75 | 58,89 | 6 240,00 | 3 674,75 | 58,89 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 058,00 | 1 804,13 | 87,66 | 2 058,00 | 1 804,13 | 87,66 | 2 058,00 | 1 804,13 | 87,66 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 006,00 | 1 635,43 | 40,82 | 4 006,00 | 1 635,43 | 40,82 | 4 006,00 | 1 635,43 | 40,82 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 676,00 | 101,61 | 15,03 | 676,00 | 101,61 | 15,03 | 676,00 | 101,61 | 15,03 | | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | 7 749,58 | 51,66 | 15 000,00 | 7 749,58 | 51,66 | 15 000,00 | 7 749,58 | 51,66 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 479,74 | 64,80 | 10 000,00 | 6 479,74 | 64,80 | 10 000,00 | 6 479,74 | 64,80 | | |
| 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 1 194,07 | 44,22 | 2 700,00 | 1 194,07 | 44,22 | 2 700,00 | 1 194,07 | 44,22 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 940,00 | 47,00 | 2 000,00 | 940,00 | 47,00 | 2 000,00 | 940,00 | 47,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 453,80 | 18,17 | 8 000,00 | 1 453,80 | 18,17 | 8 000,00 | 1 453,80 | 18,17 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 187,00 | 46,52 | 9 000,00 | 4 187,00 | 46,52 | 9 000,00 | 4 187,00 | 46,52 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 162,70 | 91,40 | 1 272,00 | 1 162,70 | 91,40 | 1 272,00 | 1 162,70 | 91,40 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | | | | | | | | | | |
| | Obsługa długu publicznego | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | | |
| 75702 | | | | | | | | | | | | |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|------|
| 758 | 8110 | Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | 156 520,00 | 80 052,95 | 51,15 | | |
| | 75818 | Różne rozliczenia | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Rezerwy | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 009 348,00 | 1 347 324,28 | 44,77 | 2 885 348,00 | 1 347 324,28 | 46,70 | 124 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 895 991,00 | 983 412,82 | 51,87 | 1 895 991,00 | 983 412,82 | 51,87 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 300,00 | 36 233,31 | 37,24 | 97 300,00 | 36 233,31 | 37,24 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 196 120,00 | 566 409,73 | 47,35 | 1 196 120,00 | 566 409,73 | 47,35 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 450,00 | 157 277,78 | 98,64 | 159 450,00 | 157 277,78 | 98,64 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 150,00 | 115 526,12 | 44,41 | 260 150,00 | 115 526,12 | 44,41 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 35 800,00 | 11 573,05 | 32,33 | 35 800,00 | 11 573,05 | 32,33 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 236,61 | 74,12 | 30 000,00 | 22 236,61 | 74,12 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 1 449,00 | 32,20 | 4 500,00 | 1 449,00 | 32,20 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 787,68 | 33,94 | 20 000,00 | 6 787,68 | 33,94 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 942,53 | 94,43 | 19 000,00 | 17 942,53 | 94,43 | | |
| | 4360 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 217,00 | 73,90 | 3 000,00 | 2 217,00 | 73,90 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 240,00 | 24,00 | 1 000,00 | 240,00 | 24,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 471,00 | 44 670,00 | 76,40 | 58 471,00 | 44 670,00 | 76,40 | | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 850,00 | 56,67 | 1 500,00 | 850,00 | 56,67 | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 524 149,00 | 190 298,78 | 36,31 | 524 149,00 | 190 298,78 | 36,31 | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 315,00 | 5 315,00 | 100,00 | 5 315,00 | 5 315,00 | 100,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 480,00 | 8 176,88 | 22,41 | 36 480,00 | 8 176,88 | 22,41 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 180,00 | 109 552,16 | 38,96 | 281 180,00 | 109 552,16 | 38,96 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900,00 | 18 244,83 | 91,68 | 19 900,00 | 18 244,83 | 91,68 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 950,00 | 20 679,55 | 40,59 | 50 950,00 | 20 679,55 | 40,59 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 8 200,00 | 2 913,74 | 35,53 | 8 200,00 | 2 913,74 | 35,53 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 12 273,74 | 22,73 | 54 000,00 | 12 273,74 | 22,73 | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 570,00 | 0,00 | 0,00 | 35 570,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 968,39 | 42,41 | 7 000,00 | 2 968,39 | 42,41 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 159,00 | 1 971,49 | 14,98 | 13 159,00 | 1 971,49 | 14,98 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 295,00 | 8 053,00 | 78,22 | 10 295,00 | 8 053,00 | 78,22 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 150,00 | 30,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00 | | |
| 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | 27 835,62 | 46,39 | 60 000,00 | 27 835,62 | 46,39 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 27 835,62 | 46,39 | 60 000,00 | 27 835,62 | 46,39 | | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 436 957,00 | 110 824,06 | 25,36 | 436 957,00 | 110 824,06 | 25,36 | 124 000,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 788,00 | 39 846,70 | 44,88 | 88 788,00 | 39 846,70 | 44,88 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 299,12 | 99,98 | 5 300,00 | 5 299,19 | 99,98 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 251,00 | 6 148,37 | 40,31 | 15 251,00 | 6 148,37 | 40,31 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 574,00 | 519,23 | 20,17 | 2 574,00 | 519,23 | 20,17 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 13 891,73 | 15,43 | 90 000,00 | 13 891,73 | 15,43 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 34 905,64 | 38,78 | 90 000,00 | 34 905,64 | 38,78 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 | 3 677,00 | 27,86 | 13 200,00 | 3 677,00 | 27,86 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 | 2 543,52 | 99,98 | 2 544,00 | 2 543,52 | 99,98 | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 3 992,75 | 83,18 | 4 800,00 | 3 992,75 | 83,18 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 79 951,00 | 34 953,00 | 43,72 | 79 951,00 | 34 953,00 | 43,72 | | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 998,00 | 0,00 | 0,00 | 44 998,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 851 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 953,00 | 34 953,00 | 100,00 | 34 953,00 | 34 953,00 | 100,00 | |
| | | Ochrona zdrowia | 70 366,26 | 6 699,35 | 9,52 | 70 366,26 | 6 699,35 | 9,52 | |
| 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 | 69 366,26 | 6 699,35 | 9,66 | 69 366,26 | 6 699,35 | 9,66 | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ust. 1, nie finansowane lub dofinansowane zleceń do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 1 536,58 | 35,73 | 4 300,00 | 1 536,58 | 35,73 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 066,26 | 2 850,00 | 15,78 | 18 066,26 | 2 850,00 | 15,78 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 312,77 | 43,76 | 3 000,00 | 1 312,77 | 43,76 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 1 000,00 | 2,50 | 40 000,00 | 1 000,00 | 2,50 | |
| | | Pomoc społeczna | 713 727,00 | 318 268,15 | 44,59 | 713 727,00 | 318 268,15 | 44,59 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 64 000,00 | 28 910,26 | 45,17 | 64 000,00 | 28 910,26 | 45,17 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 28 910,26 | 45,17 | 64 000,00 | 28 910,26 | 45,17 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 118,00 | 4 936,72 | 54,14 | 9 118,00 | 4 936,72 | 54,14 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 118,00 | 4 936,72 | 54,14 | 9 118,00 | 4 936,72 | 54,14 | |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 800,00 | 81 418,77 | 48,52 | 167 800,00 | 81 418,77 | 48,52 | |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 800,00 | 81 418,77 | 48,52 | 167 800,00 | 81 418,77 | 48,52 | |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 4 742,00 | 3 205,49 | 67,60 | 4 742,00 | 3 205,49 | 67,60 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 742,00 | 3 205,49 | 67,60 | 4 742,00 | 3 205,49 | 67,60 | |
| 85216 | | Zasłki stałe | 94 085,00 | 55 582,09 | 59,08 | 94 085,00 | 55 582,09 | 59,08 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 085,00 | 55 582,09 | 59,08 | 94 085,00 | 55 582,09 | 59,08 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 154 200,00 | 84 809,05 | 55,00 | 154 200,00 | 84 809,05 | 55,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 500,00 | 71,43 | 700,00 | 500,00 | 71,43 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 53 153,18 | 53,15 | 100 000,00 | 53 153,18 | 53,15 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 8 790,13 | 87,90 | 10 000,00 | 8 790,13 | 87,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 10 903,27 | 54,52 | 20 000,00 | 10 903,27 | 54,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 929,38 | 33,19 | 2 800,00 | 929,38 | 33,19 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 400,00 | 40,00 | 6 000,00 | 2 400,00 | 40,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 804,70 | 26,82 | 3 000,00 | 804,70 | 26,82 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 524,00 | 2 182,85 | 61,94 | 3 524,00 | 2 182,85 | 61,94 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 240,48 | 16,03 | 1 500,00 | 240,48 | 16,03 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 2 616,06 | 67,49 | 3 876,00 | 2 616,06 | 67,49 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 289,00 | 84,78 | 2 700,00 | 2 289,00 | 84,78 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 282,00 | 39 152,77 | 36,84 | 106 282,00 | 39 152,77 | 36,84 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 27 417,00 | 34,27 | 80 000,00 | 27 417,00 | 34,27 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 859,10 | 91,88 | 4 200,00 | 3 859,10 | 91,88 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 5 835,67 | 38,90 | 15 000,00 | 5 835,67 | 38,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 936,00 | 296,96 | 31,73 | 936,00 | 296,96 | 31,73 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 1 744,04 | 74,98 | 2 326,00 | 1 744,04 | 74,98 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 112 000,00 | 20 253,00 | 18,08 | 112 000,00 | 20 253,00 | 18,08 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 112 000,00 | 20 253,00 | 18,08 | 112 000,00 | 20 253,00 | 18,08 |
| 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 176,00 | 39 540,75 | 98,42 | 40 176,00 | 39 540,75 | 98,42 |
| 3240 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 176,00 | 39 540,75 | 98,42 | 40 176,00 | 39 540,75 | 98,42 |
| 85502 | Stypendia dla uczniów | 40 176,00 | 39 540,75 | 98,42 | 40 176,00 | 39 540,75 | 98,42 |
| 2910 | Rodzina | 43 163,00 | 22 038,56 | 51,06 | 43 163,00 | 22 038,56 | 51,06 |
| 4580 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 552,00 | 1 517,68 | 97,79 | 1 552,00 | 1 517,68 | 97,79 |
| 4580 | 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 | 1 492,00 | 1 490,85 | 99,92 | 1 492,00 | 1 490,85 | 99,92 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 26,83 | 44,72 | 60,00 | 26,83 | 44,72 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 19 250,00 | 9 623,10 | 49,99 | 19 250,00 | 9 623,10 | 49,99 | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 930,00 | 1 463,10 | 49,94 | 2 930,00 | 1 463,10 | 49,94 | | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 320,00 | 8 160,00 | 50,00 | 16 320,00 | 8 160,00 | 50,00 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 22 361,00 | 10 897,78 | 48,74 | 22 361,00 | 10 897,78 | 48,74 | | |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 361,00 | 10 897,78 | 48,74 | 22 361,00 | 10 897,78 | 48,74 | | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 246 076,00 | 496 908,29 | 39,88 | 1 146 076,00 | 496 908,29 | 43,36 | 100 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 577 386,00 | 291 126,48 | 50,42 | 577 386,00 | 291 126,48 | 50,42 | | |
| | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 50 320,00 | 25 189,60 | 50,06 | 50 320,00 | 25 189,60 | 50,06 | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 732,00 | 4 447,61 | 93,99 | 4 732,00 | 4 447,61 | 93,99 | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 465,00 | 4 735,85 | 50,03 | 9 465,00 | 4 735,85 | 50,03 | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracowniczy Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 597,00 | 740,40 | 46,36 | 1 597,00 | 740,40 | 46,36 | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 254 741,76 | 49,95 | 510 000,00 | 254 741,76 | 49,95 | | |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 271,26 | 99,94 | 1 272,00 | 1 271,26 | 99,94 | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 18 297,44 | 60,99 | 30 000,00 | 18 297,44 | 60,99 | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 297,44 | 60,99 | 30 000,00 | 18 297,44 | 60,99 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 000,00 | 28 987,12 | 64,41 | 45 000,00 | 28 987,12 | 64,41 | | |
| | 4260 Zakup energii | 40 000,00 | 25 377,07 | 63,44 | 40 000,00 | 25 377,07 | 63,44 | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 610,05 | 72,20 | 5 000,00 | 3 610,05 | 72,20 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 593 690,00 | 158 497,25 | 26,70 | 493 690,00 | 158 497,25 | 32,10 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 480,00 | 132 239,99 | 33,87 | 390 480,00 | 132 239,99 | 33,87 | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 903,00 | 8 473,93 | 95,18 | 8 903,00 | 8 473,93 | 95,18 | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 811,00 | 8 378,13 | 11,83 | 70 811,00 | 8 378,13 | 11,83 | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 12 452,00 | 2 100,55 | 16,87 | 12 452,00 | 2 100,55 | 16,87 | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 851,57 | 71,29 | 4 000,00 | 2 851,57 | 71,29 | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 51,00 | 3,40 | 1 500,00 | 51,00 | 3,40 | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 | 2 402,08 | 94,42 | 2 544,00 | 2 402,08 | 94,42 | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 350,00 | 146 000,00 | 45,58 | 320 350,00 | 146 000,00 | 45,58 | | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 180 850,00 | 75 000,00 | 41,47 | 180 850,00 | 75 000,00 | 41,47 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 926 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 850,00 | 75 000,00 | 41,47 | 180 850,00 | 75 000,00 | 41,47 | 180 850,00 | 75 000,00 | 41,47 |
| | 92116 | Biblioteki | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 |
| | | Kultura fizyczna | 294 286,00 | 148 614,55 | 50,50 | 294 286,00 | 148 614,55 | 50,50 | 294 286,00 | 148 614,55 | 50,50 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 000,00 | 1 058,85 | 15,13 | 7 000,00 | 1 058,85 | 15,13 | 7 000,00 | 1 058,85 | 15,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 058,85 | 42,35 | 2 500,00 | 1 058,85 | 42,35 | 2 500,00 | 1 058,85 | 42,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 286 286,00 | 147 555,70 | 51,54 | 286 286,00 | 147 555,70 | 51,54 | 286 286,00 | 147 555,70 | 51,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 176 688,00 | 87 937,28 | 49,77 | 176 688,00 | 87 937,28 | 49,77 | 176 688,00 | 87 937,28 | 49,77 |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 14 357,00 | 14 157,61 | 98,61 | 14 357,00 | 14 157,61 | 98,61 | 14 357,00 | 14 157,61 | 98,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 841,00 | 12 419,05 | 37,82 | 32 841,00 | 12 419,05 | 37,82 | 32 841,00 | 12 419,05 | 37,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 540,00 | 1 878,63 | 33,91 | 5 540,00 | 1 878,63 | 33,91 | 5 540,00 | 1 878,63 | 33,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 18 838,55 | 53,82 | 35 000,00 | 18 838,55 | 53,82 | 35 000,00 | 18 838,55 | 53,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 5 974,76 | 49,79 | 12 000,00 | 5 974,76 | 49,79 | 12 000,00 | 5 974,76 | 49,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 148,78 | 14,88 | 1 000,00 | 148,78 | 14,88 | 1 000,00 | 148,78 | 14,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 360,00 | 6 201,04 | 97,50 | 6 360,00 | 6 201,05 | 97,50 | 6 360,00 | 6 201,05 | 97,50 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM WŁASNE | 9 993 029,00 | 3 824 381,57 | 38,66 | 7 992 839,00 | 3 609 876,39 | 45,16 | 1 900 190,00 | 214 505,18 | 11,29 |

Rodzaj: Zleczone

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 163 211,55 | 163 211,55 | 100,00 | 163 211,55 | 163 211,55 | 100,00 | 163 211,55 | 163 211,55 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 163 211,55 | 163 211,55 | 100,00 | 163 211,55 | 163 211,55 | 100,00 | 163 211,55 | 163 211,55 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451,44 | 451,44 | 100,00 | 451,44 | 451,44 | 100,00 | 451,44 | 451,44 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 64,68 | 64,68 | 100,00 | 64,68 | 64,68 | 100,00 | 64,68 | 64,68 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,11 | 44,11 | 100,00 | 44,11 | 44,11 | 100,00 | 44,11 | 44,11 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 160 011,32 | 160 011,32 | 100,00 | 160 011,32 | 160 011,32 | 100,00 | 160 011,32 | 160 011,32 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 500,00 | 10 750,00 | 50,00 | 21 500,00 | 10 750,00 | 50,00 | 21 500,00 | 10 750,00 | 50,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 | 23 155,00 | 12 300,00 | 53,12 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 500,00 | 8 697,00 | 49,70 | 17 500,00 | 8 697,00 | 49,70 | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 274,00 | 1 270,86 | 99,75 | 1 274,00 | 1 270,86 | 99,75 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 255,00 | 1 559,34 | 47,91 | 3 255,00 | 1 559,34 | 47,91 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350,00 | 191,45 | 54,70 | 350,00 | 191,45 | 54,70 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 581,35 | 74,92 | 776,00 | 581,35 | 74,92 | |
| | Rodzina | 3 430 100,00 | 1 729 938,37 | 50,43 | 3 430 100,00 | 1 729 938,37 | 50,43 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2 177 000,00 | 1 149 024,17 | 52,78 | 2 177 000,00 | 1 149 024,17 | 52,78 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 150 876,00 | 1 139 825,77 | 52,99 | 2 150 876,00 | 1 139 825,77 | 52,99 | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 16 269,00 | 5 728,00 | 35,20 | 16 269,00 | 5 728,00 | 35,20 | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 165,00 | 1 161,78 | 99,72 | 1 165,00 | 1 161,78 | 99,72 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 694,00 | 1 235,31 | 33,44 | 3 694,00 | 1 235,31 | 33,44 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 420,00 | 168,80 | 40,19 | 420,00 | 168,80 | 40,19 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 613,84 | 17,54 | 3 500,00 | 613,84 | 17,54 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 290,67 | 37,46 | 776,00 | 290,67 | 37,46 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 158 390,00 | 574 701,67 | 49,61 | 1 158 390,00 | 574 701,67 | 49,61 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 070 590,00 | 528 526,54 | 49,37 | 1 070 590,00 | 528 526,54 | 49,37 | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 21 200,00 | 8 012,00 | 37,79 | 21 200,00 | 8 012,00 | 37,79 | |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 165,00 | 1 161,78 | 99,72 | 1 165,00 | 1 161,78 | 99,72 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | 35 224,59 | 61,80 | 57 000,00 | 35 224,59 | 61,80 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 559,00 | 224,76 | 40,21 | 559,00 | 224,76 | 40,21 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 261,33 | 31,53 | 4 000,00 | 1 261,33 | 31,53 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 290,67 | 37,46 | 776,00 | 290,67 | 37,46 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 85503 | Karta Duszey Rodziny | 100,00 | 49,33 | 49,33 | 100,00 | 49,33 | 49,33 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 49,33 | 49,33 | 100,00 | 49,33 | 49,33 | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Świadczenia społeczne | 81 290,00 | 0,00 | 0,00 | 81 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 610,00 | 6 123,20 | 57,71 | 10 610,00 | 6 123,20 | 57,71 | | 57,71 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 610,00 | 6 123,20 | 57,71 | 10 610,00 | 6 123,20 | 57,71 | | |
| | RAZEM ZLECONE | 3 696 967,55 | 1 934 623,84 | 52,33 | 3 696 967,55 | 1 934 623,84 | 52,33 | | 52,33 |
| | OGÓŁEM | 13 589 996,55 | 5 759 005,41 | 42,38 | 11 689 806,55 | 5 544 500,23 | 47,43 | 1 900 190,00 | 214 505,18 |
| | | | | | | | | | 11,29 |

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 11 689 806,55 zł Wykonanie - 5 544 500,23 zł %wykonania - 47,43

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 166 830,55 zł Wykonanie - 3 330 927,05 zł %wykonania - 46,48

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 4 694 778,38 zł Wykonanie - 2 122 144,79 zł %wykonania - 45,20

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 472 052,17 zł Wykonanie - 1 208 782,26 zł %wykonania - 48,90

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 324 350 zł Wykonanie - 146 000 zł %wykonania - 45,01

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 3 943 864 zł Wykonanie - 1 952 635,25 zł %wykonania - 49,51

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

Plan - 98 242 zł Wykonanie - 0 %wykonania - 0

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 156 520 zł Wykonanie - 80 052,95 zł %wykonania - 51,15

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 1 900 190 zł Wykonanie - 214 505,18 zł %wykonania - 11,29

w tym:

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

Plan - 1 64 500 zł Wykonanie - 152 800 zł %wykonania - 92,89

WÓJT

Robert Baginski

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 r

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

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Plan po zmianach | Dochody wykonane | Procent wykonania |
|---|-------|----------|----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 0480 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 34 144,53 zł | 78,10% |

W I półroczu 2020 r. zostało wydanych 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 5 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku.

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|-------------|--------|
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 500,00 zł | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 500,00 zł | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | | 44 000,00 zł | 69 366,26 zł | 6 699,35 zł | 0,00% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2360 | | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 9,66% |
| Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | | 2 000,00 zł | 4 300,00 zł | 1 536,58 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 15 000,00 zł | 18 066,26 zł | 2 850,00 zł | 35,73% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 1 312,77 zł | 15,78% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 20 000,00 zł | 1 000,00 zł | 2,50 zł | 43,76% |
| | | | | | | | 93,32% |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 46/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2020 roku**

| Lp. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|-----|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | | Przychody ogółem: | 542 200,00 | 741 760,49 |
| | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 25 366,26 | 25 366,26 |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy | 516 833,74 | 716 394,23 |
| 2. | 992 | Rozchody ogółem: | 450 200,00 | 230 100,00 |
| | 992 | Splata kredytów długoterminowych | 450 200,00 | 230 100,00 |

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 46/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Zestawienie
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2020 rok

| Lp. | Podmiot dotowany | Dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|-----|--|--|------------------|-------------------|----------------------|--|---|------------------|-------------|
| | | Celowa Plan | Celowa Wykonanie | Podmiotowa Plan | Podmiotowa Wykonanie | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa Plan | Celowa Wykonanie | |
| 1. | GOK | | | 180 850 zł | 75 000 zł | 1. | Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 4 000 zł | 0,00 |
| 2. | Biblioteka | | | 139 500 zł | 71 000 zł | | | | |
| 3. | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku | 3 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Razem | 3 000,00 | 0,00 | 320 350 zł | 146 000 zł | | Razem | 4 000 zł | 0,00 |

WÓJT
Robert Pagiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 46/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku

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

Na dzień 30.06.2020r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 13 249,69 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

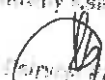
Gminna Biblioteka Publiczna – 8 689,50 zł,


Gminny Ośrodek Kultury – 4 560,19 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w I półroczu 2020 roku nie wystąpiły.

WÓJT
Robert Bogiński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach
na dzień 30.06.2020 r.**

Główny Księgowy

mgr inż. Jolanta Kosińska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach

Danuta B. Marchkiewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| | Wyszczególnienie: | Plan na 2020 | Wykonanie na dzień 30.06.2020 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| I. | Przychody | 141 530,00 | 71 010,33 | 50,17 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 139 500,00 | 71 000,00 | 50,90 |
| 2. | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie | 2 000,00 | 0 | 0 |
| 3. | Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja) | 30,00 | 10,33 | 34,43 |
| II. | Koszty | 141 530,00 | 62 332,94 | 44,04 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 | 49 486,45 | 53,79 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 000,00 | 7 448,40 | 43,81 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 2 187,00 | 760,41 | 34,77 |
| 4. | Odpisy na ZFŚS | 2 713,00 | 2 034,72 | 75,00 |
| 5. | Usługi zdrowotne | 500,00 | 40 | 8,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 403,16 | 2,44 |
| 7. | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 625,47 | 10,42 |
| 8. | Zakup energii | 1 000,00 | 0 | 0 |
| 9. | Usługi telekomunikacyjne | 700,00 | 0 | 0 |
| 10. | Zakup usług pozostałych | 2 130,00 | 1 534,33 | 72,03 |
| 11. | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0 | 0 |
| 12. | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0 | 0 |
| 13. | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym | |
| | na dzień 31.12.2019 | |
| | na dzień 30.06.2020 | 12,11 |
| 2. | Zobowiązania na dzień 31.12.2019 | 8 689,50 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 3. | Należności na dzień 31.12.2019 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Należności na dzień 30.06.2020 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |

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

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 r.

Plan przychodów na 2020 r. wynosi 141 530,00 zł. Do 30 czerwca 2020 r. wpłynęła kwota 71 010,33 zł, co stanowi 50,17% wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 71 000 zł, która

stanowi 50,19 % planu. Do przychodów należały wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 10,33 zł. Na rachunku bankowym na koniec półrocza pozostało 8 689,50 zł.


Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 r.

Ogółem zaplanowane na 2020 rok koszty działalności statutowej w kwocie 141 530,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 62 332,94 zł, co stanowi 44,04% planu. Największy udział w kwocie 59 769,98 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Wydatki te stanowią 42,23 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 1028,63 zł. Zakupiono między innymi: nagrody dzieciom za uczestnictwo w konkursach i grach (403,16 zł), materiały remontowo-gospodarcze (16,50 zł), księgozbiór (625,47 zł). Koszty poniesione na aktualizację programu komputerowego wyniosły 1 230,00 zł, przegląd gaśnic 68,71 zł, prowizje bankowe 235,62 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach na dzień 30.06.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach

Robert Janczewski

Główny Księgowy

mgr inż. Andrzej Bielewicz

Giby, 2020.07.10

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| | Wyszczególnienie: | Plan na 2020 | Wykonanie na dzień 30.06.2020 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| I. | Przychody | 179 830,00 | 75 908,58 | 42,21 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 178 000,00 | 75 000,00 | 42,13 |
| 2. | Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja) | 30,00 | 8,58 | 28,60 |
| 3. | Wynajem sali | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 |
| II. | Koszty | 179 830,00 | 72 006,32 | 40,04 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 53 579,08 | 53,58 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 000,00 | 9 475,22 | 52,64 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 1 670,00 | 990,17 | 59,29 |
| 4. | Odpisy na ZFŚS | 2 713,00 | 2 034,72 | 75,00 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0 | 0 |
| 6. | Usługi zdrowotne | 500,00 | 0 | 0 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 480,00 | 3 949,48 | 16,13 |
| 8. | Zakup energii | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych | 23 467,00 | 1 462,65 | 6,23 |
| 11. | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 165,00 | 16,50 |
| 12. | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym | |
| | na dzień 31.12.2019 | |
| | na dzień 30.06.2019 | 657,93 |
| 2. | Zobowiązania na dzień 31.12.2019 | 4 560,19 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Należności na dzień 31.12.2019 | 0,00 |
| 3. | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Należności na dzień 30.06.2020 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | | 0,00 |

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

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 r.

Plan przychodów na 2020 r. wynosi 179 830,00 zł. Do 30 czerwca 2020 r. wpłynęła kwota 75 908,58 zł, co stanowi 42,21 % wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 75 000,00 zł, która stanowi 42,13 % planu. Do przychodów należały wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych

w kwocie 8,58 zł oraz przychody własne z tytułu wynajmu sali (5 wynajmów) w kwocie 900,00 zł. Na rachunku bankowym na koniec półrocza pozostało 4560,19 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 r.

Ogółem zaplanowane na 2020 rok koszty działalności statutowej w kwocie 179 830,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 72 006,32 zł, co stanowi 40,04 % planu. Największy udział w kwocie 66 079,19 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Wydatki te stanowią 36,75 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 3949,48 zł. Zakupiono między innymi: olej opałowy (3240 zł), bęben i tonery do drukarki (428,04 zł), publikacja szkoleniowa (250 zł), środki czystości (31,44 zł).

Koszty poniesione na aktualizację programu komputerowego wyniosły 1230,00 zł, prowizje bankowe 232,65 zł.

Szkolenia pracowników wyniosły 350,00 zł, delegacje służbowe krajowe 165,00 zł.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 46 /2020 Wójta Gminy Giby
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|----------|----------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Zakup samochodu do dowozu dzieci | 801 | 80113 | 6060 | 124 000,00 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa plaży publicznej w Gibach | 630 | 63095 | 6050 | 152 800,00 | 152 800,00 | 100 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posejnele | 600 | 60016 | 6050 | 545 713,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studziany Las | | 6016 | 6050 | 573 977,00 | 4 212,00 | 0,73 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zelwa | 600 | 60016 | 6050 | 50 000,00 | 38 400,00 | 76,8 |
| 6. | Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin-Jeziorki | 600 | 60016 | 6050 | 80 000,00 | 0 | 0 |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Posejnele-Kukle | 600 | 60016 | 6050 | 120 000,00 | 19 093,18 | 15,91 |
| 8. | Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 9. | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gibach | | 70005 | 6050 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 10. | Przebudowa strażnicy OSP w Sarnetkach | 754 | 75412 | 6050 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 11. | Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Głębokim Brodzie | 754 | 75412 | 6050 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 12. | Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym | 900 | 90095 | 6060 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 13. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KOLOR kopiarka-drukarka skaner | 710 | 71004 | 6060 | 11 700,00 | 0 | 0 |
| 14. | Monitoring budynku biura Urzędu Gminy Giby | 750 | 75023 | 6060 | 12 000,00 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 1 900 190,00 | 214 505,18 | 11,29 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

The above information is based on the information provided by the applicant and is subject to verification by the relevant authorities. The applicant is responsible for the accuracy and completeness of the information provided. The information is provided for informational purposes only and does not constitute an offer or a guarantee of any kind. The applicant is advised to consult with a legal advisor for further information.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2024 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 16,73% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 12,61% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 2,52% | 4,04% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 6,45% | 9,47% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 30.06.2020 | 7,42 | 11,24 | 13,03 | 11,13 | 12,94 | 12,94 | TAK | TAK |
| 2020 | 7,42% | 11,24% | 13,03% | 11,13% | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,47% | 13,10% | 13,10% | 9,89% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,32% | 11,53% | 11,53% | 10,06% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,16% | 9,08% | 9,08% | 12,55% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,85% | 8,75% | 8,75% | 11,24% | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,63% | 8,55% | X | 9,79% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,39% | 8,30% | X | 9,25% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,93% | 6,86% | X | 10,08% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,64% | 3,61% | X | 9,45% | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,59% | 3,57% | X | 8,10% | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,54% | 3,51% | X | 6,96% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,49% | 3,47% | X | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,44% | 3,42% | X | 5,41% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,39% | 3,37% | X | 4,68% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,30% | 3,28% | X | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

Plan 3 kw. 2019
Wykonanie 2017
Wykonanie 2018
Wykonanie 2019
Wykonanie 2020
Wykonanie 2021
Wykonanie 2022
Wykonanie 2023
Wykonanie 2024
Wykonanie 2025
Wykonanie 2026
Wykonanie 2027
Wykonanie 2028
Wykonanie 2029
Wykonanie 2030
Wykonanie 2031
Wykonanie 2032
Wykonanie 2033
Wykonanie 2034

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|------|------|
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 541 240,75 | 62 095,83 | 479 145,22 | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 740 407,30 | 248 398,92 | 492 007,38 | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 711 215,28 | 406 404,77 | 304 810,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 711 215,28 | 406 404,77 | 304 810,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 30.06.2020 | 220 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2020 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2021 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 350 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2031 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2032 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2033 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2034 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wzrostniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 1 Nr 46/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w I półroczu 2020 roku**

| Lp. | Nazwa projektu | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | "Budowa plaży publicznej w Gibach" | 630 | 63095 | 152 800,00 | 152 800,00 | 100,00 |
| 2. | "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" | 710 | 71004 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" | 750 | 75095 | 8 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 801 | 80195 | 44 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | | 262 742,00 | 152 800,00 | 58,16 |

WÓJT

Robert Dagiński