

Zarządzenie Nr 36/2021

Wójta Gminy Giby

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze 2021 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 2019r poz.2137 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 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 2021 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2021 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 2021 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne w 2021 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2021r, 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 2021 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 2021 rok**

Budżet Gminy Giby na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVII/136/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 14 717 334,00 zł
w tym: bieżące - 12 266 057,00 zł
majątkowe - 2 451 277,00 zł

Plan wydatków budżetowych - 14 267 134,00 zł
w tym: bieżące - 11 017 390,00 zł
majątkowe - 3 249 744,00 zł

Powyższy budżet w ciągu I półrocza 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 30.06.2021 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 16 744 480,28 zł
w tym: bieżące - 13 675 147,28 zł
majątkowe - 3 069 333,00 zł

Plan wydatków budżetowych - 17 463 570,28 zł
w tym: bieżące - 12 683 162,28 zł
majątkowe - 4 780 408,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 1 613 041,27 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 230 100 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 3 520 271 zł , który stanowi kredyt długoterminowy ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania ogółem wynoszą 32 106,27 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2021 r należności ogółem wynoszą 4 160 198,73 zł w tym: należności wymagalne 614 953,82 zł , z czego: 12 398,95 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 114 558,18 zł podatki od osób fizycznych i prawnych, 419 101,83 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 68 885,94 zł opłata za odpady komunalne. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty i upomnienia.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 178 124,54 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 2 118,26 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego
- 2) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 176 006,28 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale stanowi kwota 104 218,33 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 96 292,21 zł, co stanowi 52,05 % planu rocznego.
- 2) opłata za abonament wodomierza – 5 033,81 zł, co stanowi 29,61% planu rocznego
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 137,47 zł, co stanowi 68,73 % planu rocznego
- 4) wpływy z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych- 1 554,84 zł , co stanowi 310,97% planu rocznego

Zaległość za pobór wody i wodomierze za I półrocze 2021 rok wyniosła 12 398,95 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale stanowi kwota 907 943,97 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego, w tym:

- 1) Opłata za zajęcie pasa drogowego- 33 917,97 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego
- 2) Darowizna na przebudowę drogi na odcinku Kiecie – Zelwa 24 026 zł, co stanowi 100% planu rocznego

- 3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi w Białogórach 600 000 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego
- 4) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w Głębokim Brodzie - 250 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 48 097,53 zł, co stanowi 15,98 % planu rocznego, na które składają się:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 11 571 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- 2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 20 296,90 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego
- 3) sprzedaż mienia – 2 000 zł, co stanowi 0,90% planu rocznego
- 4) wpływy z usług (opłata za energię, wodę, c.o. wywóz nieczystości płynnych) – 13 481,23 zł, co stanowi 48,22 % planu rocznego.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 10,40 zł, co stanowi 104% planu rocznego
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych– 738 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 75 704 zł, co stanowi 59,33 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 11 455 zł, co stanowi 54,29 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności- 6 403 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 122,65 zł, co stanowi 122,65% planu rocznego
- 4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 57 723,35 zł, co stanowi 57,72 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 317 zł, co stanowi 50,40 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 7 790,08 zł, co stanowi 0,38% planu rocznego na którą składa się dotacja z programu Interreg Polska-Litwa związana z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału straży pożarnych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi”.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 382 185,01 zł, co stanowi 54,66 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 398 zł
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych = 838 265,60 zł, co stanowi 55,88 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 418 178 zł, co stanowi 63,55 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 86 zł, co stanowi 90,53 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 416 037 zł, co stanowi 50,64 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 3 799 zł, co stanowi 62,10 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – nie wpłynęło
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 154 zł, co stanowi 77% planu rocznego
 - g) koszty upomnienia- 11,60 zł co stanowi 96,67% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 45 225 zł, w tym: 45 130 zł podatek od nieruchomości, 1 zł podatek rolny i 94 zł podatek leśny.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 602 772,47 zł, co stanowi 60,93 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 363 216,23 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego
 - b) podatek rolny – 113 570,27 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego
 - c) podatek leśny – 22 592 zł, co stanowi 80 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 986 zł, co stanowi 1,75 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – 9 907 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego
 - f) opłata miejscowa – 2 246 zł, co stanowi 8,98 % planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 89 242 zł, co stanowi 148,74 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 699,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 313,20 zł, co stanowi 62,64 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r wyniosła 66 383,18 zł, z tego: podatek od nieruchomości 55 452,55 zł, rolny – 5 939,03 zł, leśny – 1 5615 zł, od środków transportowych- 3 419 zł, od czynności cywilnoprawnych – 11,60 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 10 210 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46 416,65 zł, co stanowi 103,15 % planu rocznego

- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 876 299 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 8 619,29 zł, co stanowi 57,46 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 1 595 006,49 zł, co stanowi 53,41 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 842 880 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego. Na podstawie Decyzji Nr ST4.4759.208.2021.4.JAP Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócono subwencję oświatową w kwocie 63 914 zł pobraną w nadmiernej wysokości w 2017 roku.
- 2) subwencja ogólna – 800 862 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 656,71 zł, co stanowi 187,63 % planu rocznego
- 4) różne dochody finansowe – 3 715,78 zł, co stanowi 103,22% planu rocznego (zwrot składki z ubezpieczenia pojazdu, zwrot nadpłaconego odpisu na zfsś)
- 5) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 35 740,73 zł, co stanowi 61,06 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym szkoły podstawowej – 3,05 zł, co stanowi 15,25 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 22 800 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 12 911 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 4) odsetki na rachunku bankowym projektu „Wsparcie w rozwoju” – 26,68 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 187 229,95 zł, co stanowi 50,15 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 4 850 zł, co stanowi 48,50 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 82 000 zł., co stanowi 50,93 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 54 950 zł, co stanowi 53,35 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 13 000 zł, co stanowi 52 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 10,64 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego

- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 967,50 zł, co stanowi 89,68 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 8 410 zł, co stanowi 58,60 % planu rocznego
- 8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41,81 zł
- 9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 15 000 zł, co stanowi 30 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 27 974 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 1 915 988,23 zł co stanowi 52,45 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 1 120 000 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 775 000 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 40 zł, co stanowi 70,18% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 992,10 zł, co stanowi 992,10% planu rocznego
- 5) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –3 825,04zł, co stanowi 76,50% planu rocznego
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 33,24 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 595 co stanowi 97,80% planu rocznego
- 8) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 9) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2,80 zł, co stanowi 56% planu rocznego
- 10) prowizja dla gminy z Karty Dużej Rodziny – 0,05 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowią kwota 282 005,28 zł, co stanowi 50,17 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 1 206,60 zł, co stanowi 40,22 % planu rocznego
- 2) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 271 446,40 zł, co stanowi 49,35 % planu rocznego
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 155,13 zł, co stanowi 155,13% planu rocznego

4) wpływy z opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 47,15 zł

Na dzień 30.06.2021 roku zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 68 885,94 zł.

Zbyt niskie wykonanie dochodów majątkowych podyktowane jest tym, że dotacje na realizację 4 projektów: „Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie”; „Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne” : „Utworzenie placu zabaw w Pogorzelcu”; Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” będą przekazane po wykonaniu inwestycji i opłaceniu wydatków z własnych środków. Powyższe projekty będą zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Ogółem na planowane dochody 16 744 480,28 zł wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 7 762 313,14 zł, co stanowi 46,36% planu rocznego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 178 211,96 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego, z tego:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 206,28 zł, co stanowi 59,31% planu rocznego
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 176 005,68 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki wyniosły 228 734,59 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego które były przeznaczone na utrzymanie wodociągu wiejskiego (zakup energii do hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, badanie wody przez sanepid, wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia konserwatora, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, przegląd urządzeń i naprawy, zakup materiałów potrzebnych do wodociągu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 116 165,81 zł, co stanowi 3,77 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 95 492,36 zł (zakup paliwa potrzebny do pojazdów , które równają drogi gminne, wykonanie kosztorysów inwestycyjnych dróg, naprawa pojazdów i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych
- 2) przebudowa dróg gminnych - 20 542,95 zł w : Głębokim Brodzie, Karolin-Pogorzelec, Wilkokuk-Zelwa, wewnętrznej w Karolinie, Kiecie-Zelwa, w Białogórach, przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku
- 3) utrzymanie MOR-ów w Tartaczysku i Sarnetkach 130,50 zł, co stanowi 2,61% planu rocznego

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki wyniosły 24 443,10 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego i zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się utrzymaniem plaży gminnej w Gibach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 59 102,38 zł, co stanowi 79,33 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego, podatek od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy, wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 38 223,54 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obrotem mienia gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 67 950,16 zł, co stanowi 45,43 % 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. Ponadto ujęte są wydatki na szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłata za serwis oprogramowania oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 14 520,00 zł, co stanowi 43,34% 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 767 031,39 zł, co stanowi 57,39 % 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.. 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, zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 2 000 zł, co stanowi 20% planu rocznego i przeznaczone były na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 19 298,36 zł, co stanowi 75,13 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na : wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków, odpisy na zfsś emerytów, którzy pracowali w urzędzie.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 313,82 zł, co stanowi 49,89 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 93 325,28 zł, co stanowi 3,92 % planu rocznego, które związane są z:

- 1) funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu 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 – 47 784,08 zł
- 2) Realizacja projektu „Wzmacnianie potencjału drużyn strażackich w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi”- 43 541,20 zł
- 3) Dotacja dla policji – 2000 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 48 457,12 zł, co stanowi 32,82% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 1 364 813,06 zł, co stanowi 48,96 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 918 677,63 zł, co stanowi 47,27 % planu rocznego. Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Gibach, która zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 14,44 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 120 uczniów i jest 8 oddziałów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gibach, którego wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 155 497,56 zł, co stanowi 43,90 % planu rocznego.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 26 dzieci, II grupa dzieci 5-4 latków licząca 16 dzieci, III grupa dzieci 3-4 latków licząca 11 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.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 47 739,56 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego, którą przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny,) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 111 159 zł co stanowi 46,47 % 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, odpisy na ZFŚS, miesięczna rata leasingu za zakup nowego samochodu FORD do dowozu dzieci, podatek od środków transportowych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 131 739,31 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego, na które składa się odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, którzy pracowali w szkołach na terenie naszej gminy 41 787 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie w rozwoju” – 89 952,31 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 5 037,17 zł co stanowi 5,56% 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, dotacja udzielona dla stowarzyszenia.

Zbyt niskie wykonanie wydatków w tym dziale podyktowane jest tym, że w II półroczu 2021 roku zaplanowano wyremontowanie sali niezbędnej do spotkań i prowadzenia zajęć z osobami z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2021 roku wyniosły 333 165,93 zł, co stanowi 44,75 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 32 500,12 zł, co stanowi 450,78 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Suwałkach przebywały 2 osoby z terenu Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 842,27 zł, co stanowi 48,42 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 79 427,14 zł, co stanowi 45,91 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 32 rodzin – 78 827,14 zł (z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności)
- 2) zasiłek celowy specjalny dla 1 osoby– 600 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 779,89 zł, co stanowi 58,62 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 6 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 53 802,96 zł, co stanowi 52,23 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 84 060,93 zł, co stanowi 47,22 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby (kierownik, pracownik socjalny, główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 57 797,63 zł, co stanowi 48,69 % planu, które związane były ze świadczeniem usług opiekuńczych przez 2 opiekunów, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 19 osób oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 17 955 zł, co stanowi 19,62 % planu rocznego, które były przeznaczone na: zakup posiłków w szkołach dla 31 dzieci z terenu Gminy, zakup posiłków dla 3 osób dorosłych, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 9 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 27 048,94 zł, co stanowi 75,67% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na stypendia w ramach pomocy materialnej dla 27 rodzin jako wsparcie dla 48 uczniów w okresie od I-VI 2021 rok

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2021 roku wyniosły 1 905 892,37 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 113 271,25 zł, co stanowi 48,31 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 390 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na ¼ etatu i innymi wydatkami z tym związanymi oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 765 183,06 zł, co stanowi 61,11 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami = 187 497,78 zł
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka = 4 000 zł
 - wypłatę świadczenia rodzicielskiego = 26 172 zł
 - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych = 65 826,08 zł
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych = 327 603,10 zł
 - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego = 13 020 zł
 - wypłatę zasiłku dla opiekuna = 17 373,05 zł
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego = 30 580 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne za 30 osób korzystające ze świadczeń opiekuńczych
- W I półroczu 2021 roku wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 3 825,04 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości 33,24 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 34,12 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego, które związane były z obsługą zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na realizację świadczenia „Dobry start”, nie wystąpiły wydatki w I półroczu 2021 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 12 836,94 zł, co stanowi 51,35% 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 14 567 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego, które zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 11 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne = 12 725,60 zł
- 3 osoby otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy = 781,20 zł
- 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna = 1 060,20 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 560 196,43 zł, co stanowi 45,07 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 245 306,27 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego, które związane są z opłatą za odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 pracowników na ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 172,41 zł, co stanowi 23,52% planu, które były przeznaczone na opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w schronisku „Sianożęć” w Suwałkach oraz comiesięczna opłata za utylizację.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 34 428,51 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wiersnie, Studziany Las oraz naprawa oświetlenia i wymiana zużytych lamp w oświetleniu ulicznym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 271 289,24 zł, co stanowi 47,29% 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, rata leasingowa comiesięczna za zakup nowego ciągnika.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 160 820,65 zł, co stanowi 24,99 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 99 000 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 57 000 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji w Zelwie i Głębokim Brodzie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 134 204,15 zł, co stanowi 45,31 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 180,23 zł, co stanowi 3,72% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska. Ponadto jest tu ujęty projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw w Pogorzelcu”, jednak w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 131 719,44 zł, co stanowi 52,82 % planu, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zatrudnionych na hali , zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup środków czystości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W I półroczu 2021 roku wydatki stanowi kwota 1 200,08 zł, które stanowi 11,11% planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie boiska gminnego.

Zbyt niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest tym, że roboty inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz modernizacji dwóch świetlic zostały rozpoczęte w I półroczu, natomiast wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2021 rok wyniósł 17 463 570,28 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2021 r wyniosło 6 149 271,87 zł, co stanowi 35,21 % planu rocznego.

WÓJT
Robert Bagiński

Informacja w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2021 r

Rodzaj: Własne		DOCHODY OGÓLEM w tym:					DOCHODY BIEŻĄCE					DOCHODY MAJĄTKOWE		
		Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	PLAN na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	PLAN na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	01095		0690	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 118,26	70,61	3 000,00	2 118,26	70,61	3 000,00	2 118,26	70,61	
				Pozostała działalność	3 000,00	2 118,26	70,61	3 000,00	2 118,26	70,61	3 000,00	2 118,26	70,61	
400	40002		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 118,26	70,61	3 000,00	2 118,26	70,61	3 000,00	2 118,26	70,61	
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 900,00	104 218,33	51,11	203 900,00	104 218,33	51,11	203 900,00	104 218,33	51,11	
600	60016		0960	Dostarczanie wody	202 700,00	103 018,33	50,85	202 700,00	103 018,33	50,85	202 700,00	103 018,33	50,85	
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 554,84	310,97	500,00	1 554,84	310,97	500,00	1 554,84	310,97	
600	60016		0690	Pozostałe odsetki	17 000,00	5 033,81	29,61	17 000,00	5 033,81	29,61	17 000,00	5 033,81	29,61	
			0830	Wpływy z usług	185 000,00	96 292,21	52,05	185 000,00	96 292,21	52,05	185 000,00	96 292,21	52,05	
600	60016		0920	Pozostałe odsetki	200,00	137,47	68,73	200,00	137,47	68,73	200,00	137,47	68,73	
				Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
600	60016		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
				Transport i łączność	1 561 129,00	907 943,97	58,16	1 561 129,00	907 943,97	58,16	1 561 129,00	907 943,97	58,16	
600	60016		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	45 000,00	33 917,97	75,37	45 000,00	33 917,97	75,37	45 000,00	33 917,97	75,37	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 026,00	24 026,00	100,00	24 026,00	24 026,00	100,00	24 026,00	24 026,00	100,00	
600	60016		6290	Środki 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	150 000,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
700	70005		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
			0550	Gospodarka mieszkaniowa	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
700	70005		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
700	70005		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
700	70005				80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
					80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
700	70005				1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
					1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
700	70005				250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
					250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
700	70005				1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
					1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
700	70005				301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
					301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
700	70005				11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
					11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
700	70005				40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
					40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
700	70005				80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
					80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
700	70005				1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
					1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
700	70005				250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
					250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
700	70005				1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
					1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
700	70005				301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
					301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
700	70005				11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
					11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
700	70005				40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
					40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
700	70005				80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
					80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
700	70005				1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
					1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
700	70005				250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
					250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
700	70005				1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
					1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	
700	70005				301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
					301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	301 013,00	48 097,53	15,98	
700	70005				11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
					11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00	
700	70005				40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
					40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	40 472,00	20 296,90	50,15	
700	70005				80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
					80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	80 013,00	45 359,53	56,69	
700	70005				1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
					1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	1 492 103,00	850 000,00	83,95	
700	70005				250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
					250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
700	70005				1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	1 092 103,00	600 000,00	54,94	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 255,00	602 772,47	60,93	989 255,00	602 772,47	60,93
0310	Podatek od nieruchomości	617 425,00	363 216,23	58,83	617 425,00	363 216,23	58,83
0320	Podatek rolny	185 903,00	113 570,27	61,09	185 903,00	113 570,27	61,09
0330	Podatek od środków transportowych	28 240,00	22 592,00	80,00	28 240,00	22 592,00	80,00
0340	Podatek od spadków i darowizn	56 486,00	986,00	1,75	56 486,00	986,00	1,75
0360	Podatek od opłat miejscowej	15 000,00	9 907,00	66,05	15 000,00	9 907,00	66,05
0440	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 246,00	8,98	25 000,00	2 246,00	8,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	89 242,00	148,74	60 000,00	89 242,00	148,74
0690	Podatek od różnic opłat	500,00	313,20	62,64	500,00	313,20	62,64
0910	Wpływy z tytułu opłat	701,00	699,77	99,82	701,00	699,77	99,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	56 626,65	102,96	55 000,00	56 626,65	102,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 210,00	102,10	10 000,00	10 210,00	102,10
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	46 416,65	103,15	45 000,00	46 416,65	103,15
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 810 031,00	884 918,29	48,89	1 810 031,00	884 918,29	48,89
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 031,00	876 299,00	48,82	1 795 031,00	876 299,00	48,82
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 619,29	57,46	15 000,00	8 619,29	57,46
75801	Różne rozliczenia	2 985 348,00	1 594 200,49	53,40	2 985 348,00	1 594 200,49	53,40
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 369 677,00	778 966,00	56,87	1 369 677,00	778 966,00	56,87
0940	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 677,00	842 880,00	61,54	1 369 677,00	842 880,00	61,54
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 950,00	14 372,49	103,03	13 950,00	14 372,49	103,03
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	656,71	187,63	350,00	656,71	187,63
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 715,78	103,22	3 600,00	3 715,78	103,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 621,00	22 829,73	50,04	45 621,00	22 829,73	50,04
80101	Oświata i wychowanie	20,00	3,05	15,25	20,00	3,05	15,25
80103	Szkoły podstawowe	20,00	3,05	15,25	20,00	3,05	15,25
2030	Pozostałe odsetki	45 601,00	22 800,00	50,00	45 601,00	22 800,00	50,00
80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 601,00	22 800,00	50,00	45 601,00	22 800,00	50,00
852	Pozostała działalność	0,00	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00
	Opieka społeczna	359 020,00	178 819,85	49,81	359 020,00	178 819,85	49,81

Zarządzenie Nr 36/2021

Wójta Gminy Giby

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze 2021 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 2019r poz.2137 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 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 2021 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2021 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 2021 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne w 2021 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2021r, 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 2021 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 2021 rok**

Budżet Gminy Giby na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVII/136/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 14 717 334,00 zł
w tym: bieżące - 12 266 057,00 zł
majątkowe - 2 451 277,00 zł

Plan wydatków budżetowych - 14 267 134,00 zł
w tym: bieżące - 11 017 390,00 zł
majątkowe - 3 249 744,00 zł

Powyższy budżet w ciągu I półrocza 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 30.06.2021 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 16 744 480,28 zł
w tym: bieżące - 13 675 147,28 zł
majątkowe - 3 069 333,00 zł

Plan wydatków budżetowych - 17 463 570,28 zł
w tym: bieżące - 12 683 162,28 zł
majątkowe - 4 780 408,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 1 613 041,27 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 230 100 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 3 520 271 zł , który stanowi kredyt długoterminowy ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania ogółem wynoszą 32 106,27 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2021 r należności ogółem wynoszą 4 160 198,73 zł w tym: należności wymagalne 614 953,82 zł , z czego: 12 398,95 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 114 558,18 zł podatki od osób fizycznych i prawnych, 419 101,83 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 68 885,94 zł opłata za odpady komunalne. Na powyższe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty i upomnienia.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 178 124,54 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 2 118,26 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego

2) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 176 006,28 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale stanowi kwota 104 218,33 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 96 292,21 zł, co stanowi 52,05 % planu rocznego.

2) opłata za abonament wodomierza – 5 033,81 zł, co stanowi 29,61% planu rocznego

3) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 137,47 zł, co stanowi 68,73 % planu rocznego

4) wpływy z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych- 1 554,84 zł , co stanowi 310,97% planu rocznego

Zaległość za pobór wody i wodomierze za I półrocze 2021 rok wyniosła 12 398,95 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale stanowi kwota 907 943,97 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego, w tym:

1) Opłata za zajęcie pasa drogowego- 33 917,97 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego

2) Darowizna na przebudowę drogi na odcinku Kiecie – Zelwa 24 026 zł, co stanowi 100% planu rocznego

- 3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi w Białogórach 600 000 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego
- 4) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w Głębokim Brodzie - 250 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 48 097,53 zł, co stanowi 15,98 % planu rocznego, na które składają się:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 11 571 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- 2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 20 296,90 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego
- 3) sprzedaż mienia – 2 000 zł, co stanowi 0,90% planu rocznego
- 4) wpływy z usług (opłata za energię, wodę, c.o. wywóz nieczystości płynnych) – 13 481,23 zł, co stanowi 48,22 % planu rocznego.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 10,40 zł, co stanowi 104% planu rocznego
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych– 738 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 75 704 zł, co stanowi 59,33 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 11 455 zł, co stanowi 54,29 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności- 6 403 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 122,65 zł, co stanowi 122,65% planu rocznego
- 4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 57 723,35 zł, co stanowi 57,72 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 317 zł, co stanowi 50,40 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 7 790,08 zł, co stanowi 0,38% planu rocznego na którą składa się dotacja z programu Interreg Polska-Litwa związana z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału straży pożarnych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi”.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 382 185,01 zł, co stanowi 54,66 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 398 zł
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych = 838 265,60 zł, co stanowi 55,88 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 418 178 zł, co stanowi 63,55 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 86 zł, co stanowi 90,53 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 416 037 zł, co stanowi 50,64 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 3 799 zł, co stanowi 62,10 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – nie wpłynęło
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 154 zł, co stanowi 77% planu rocznego
 - g) koszty upomnienia- 11,60 zł co stanowi 96,67% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 45 225 zł, w tym: 45 130 zł podatek od nieruchomości , 1 zł podatek rolny i 94 zł podatek leśny.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 602 772,47 zł, co stanowi 60,93 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 363 216,23 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego
 - b) podatek rolny – 113 570,27 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego
 - c) podatek leśny – 22 592 zł, co stanowi 80 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 986 zł, co stanowi 1,75 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – 9 907 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego
 - f) opłata miejscowa – 2 246 zł, co stanowi 8,98 % planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 89 242 zł, co stanowi 148,74 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 699,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) –313,20 zł, co stanowi 62,64 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r wyniosła 66 383,18 zł, z tego: podatek od nieruchomości 55 452,55 zł, rolny – 5 939,03 zł, leśny – 1 5615 zł, od środków transportowych- 3 419 zł, od czynności cywilnoprawnych – 11,60 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 10 210 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46 416,65 zł, co stanowi 103,15 % planu rocznego

- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 876 299 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 8 619,29 zł, co stanowi 57,46 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 1 595 006,49 zł, co stanowi 53,41 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 842 880 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego. Na podstawie Decyzji Nr ST4.4759.208.2021.4.JAP Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócono subwencję oświatową w kwocie 63 914 zł pobraną w nadmiernej wysokości w 2017 roku.
- 2) subwencja ogólna – 800 862 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 656,71 zł, co stanowi 187,63 % planu rocznego
- 4) różne dochody finansowe – 3 715,78 zł, co stanowi 103,22% planu rocznego (zwrot składki z ubezpieczenia pojazdu, zwrot nadpłaconego odpisu na zfs)
- 5) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 35 740,73 zł, co stanowi 61,06 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym szkoły podstawowej – 3,05 zł, co stanowi 15,25 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 22 800 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 12 911 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 4) odsetki na rachunku bankowym projektu „Wsparcie w rozwoju” – 26,68 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 187 229,95 zł, co stanowi 50,15 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 4 850 zł, co stanowi 48,50 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 82 000 zł., co stanowi 50,93 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 54 950 zł, co stanowi 53,35 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 13 000 zł, co stanowi 52 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 10,64 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego

- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 967,50 zł, co stanowi 89,68 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 8 410 zł, co stanowi 58,60 % planu rocznego
- 8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41,81 zł
- 9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 15 000 zł, co stanowi 30 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 27 974 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 1 915 988,23 zł co stanowi 52,45 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 1 120 000 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 775 000 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 40 zł, co stanowi 70,18% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 992,10 zł, co stanowi 992,10% planu rocznego
- 5) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –3 825,04zł, co stanowi 76,50% planu rocznego
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 33,24 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 595 co stanowi 97,80% planu rocznego
- 8) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 9) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2,80 zł, co stanowi 56% planu rocznego
- 10) prowizja dla gminy z Karty Dużej Rodziny – 0,05 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowią kwota 282 005,28 zł, co stanowi 50,17 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 1 206,60 zł, co stanowi 40,22 % planu rocznego
- 2) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 271 446,40 zł, co stanowi 49,35 % planu rocznego
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 155,13 zł, co stanowi 155,13% planu rocznego

4) wpływy z opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 47,15 zł

Na dzień 30.06.2021 roku zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 68 885,94 zł.

Zbyt niskie wykonanie dochodów majątkowych podyktowane jest tym, że dotacje na realizację 4 projektów: „Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie”; „Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne” : „Utworzenie placu zabaw w Pogorzelcu”; Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” będą przekazane po wykonaniu inwestycji i opłaceniu wydatków z własnych środków. Powyższe projekty będą zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Ogółem na planowane dochody 16 744 480,28 zł wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 7 762 313,14 zł, co stanowi 46,36% planu rocznego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 178 211,96 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego, z tego:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 206,28 zł, co stanowi 59,31% planu rocznego
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 176 005,68 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki wyniosły 228 734,59 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego które były przeznaczone na utrzymanie wodociągu wiejskiego (zakup energii do hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, badanie wody przez sanepid, wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia konserwatora, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, przegląd urządzeń i naprawy, zakup materiałów potrzebnych do wodociągu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 116 165,81 zł, co stanowi 3,77 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 95 492,36 zł (zakup paliwa potrzebny do pojazdów , które równają drogi gminne, wykonanie kosztorysów inwestycyjnych dróg, naprawa pojazdów i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych
- 2) przebudowa dróg gminnych - 20 542,95 zł w : Głębokim Brodzie, Karolin-Pogorzelec, Wilkokuk-Zelwa, wewnętrznej w Karolinie, Kiecie-Zelwa, w Białogórach, przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku
- 3) utrzymanie MOR-ów w Tartaczysku i Sarnetkach 130,50 zł, co stanowi 2,61% planu rocznego

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki wyniosły 24 443,10 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego i zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się utrzymaniem plaży gminnej w Gibach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 59 102,38 zł, co stanowi 79,33 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego, podatek od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy, wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 38 223,54 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obrotem mienia gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 67 950,16 zł, co stanowi 45,43 % 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. Ponadto ujęte są wydatki na szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłata za serwis oprogramowania oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 14 520,00 zł, co stanowi 43,34% 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 767 031,39 zł, co stanowi 57,39 % 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.. 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, zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 2 000 zł, co stanowi 20% planu rocznego i przeznaczone były na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 19 298,36 zł, co stanowi 75,13 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na : wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków, odpisy na zfsś emerytów, którzy pracowali w urzędzie.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 313,82 zł, co stanowi 49,89 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 93 325,28 zł, co stanowi 3,92 % planu rocznego, które związane są z:

- 1) funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu 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 – 47 784,08 zł
- 2) Realizacja projektu „Wzmacnianie potencjału drużyn strażackich w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi”- 43 541,20 zł
- 3) Dotacja dla policji – 2000 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 48 457,12 zł, co stanowi 32,82% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 1 364 813,06 zł, co stanowi 48,96 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 918 677,63 zł, co stanowi 47,27 % planu rocznego. Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Gibach, która zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 14,44 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 120 uczniów i jest 8 oddziałów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gibach, którego wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 155 497,56 zł, co stanowi 43,90 % planu rocznego.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 26 dzieci, II grupa dzieci 5-4 latków licząca 16 dzieci, III grupa dzieci 3-4 latków licząca 11 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.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 47 739,56 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego, którą przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny,) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 111 159 zł co stanowi 46,47 % 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, odpisy na ZFŚS, miesięczna rata leasingu za zakup nowego samochodu FORD do dowozu dzieci, podatek od środków transportowych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 131 739,31 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego, na które składa się odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, którzy pracowali w szkołach na terenie naszej gminy 41 787 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie w rozwoju” – 89 952,31 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 5 037,17 zł co stanowi 5,56% 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, dotacja udzielona dla stowarzyszenia.

Zbyt niskie wykonanie wydatków w tym dziale podyktowane jest tym, że w II półroczu 2021 roku zaplanowano wyremontowanie sali niezbędnej do spotkań i prowadzenia zajęć z osobami z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2021 roku wyniosły 333 165,93 zł, co stanowi 44,75 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 32 500,12 zł, co stanowi 450,78 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Suwałkach przebywały 2 osoby z terenu Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 842,27 zł, co stanowi 48,42 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 79 427,14 zł, co stanowi 45,91 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 32 rodzin – 78 827,14 zł (z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności)
- 2) zasiłek celowy specjalny dla 1 osoby – 600 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 779,89 zł, co stanowi 58,62 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 6 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 53 802,96 zł, co stanowi 52,23 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 84 060,93 zł, co stanowi 47,22 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby (kierownik, pracownik socjalny, główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 57 797,63 zł, co stanowi 48,69 % planu, które związane były ze świadczeniem usług opiekuńczych przez 2 opiekunów, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 19 osób oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 17 955 zł, co stanowi 19,62 % planu rocznego, które były przeznaczone na: zakup posiłków w szkołach dla 31 dzieci z terenu Gminy, zakup posiłków dla 3 osób dorosłych, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 9 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 27 048,94 zł, co stanowi 75,67% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na stypendia w ramach pomocy materialnej dla 27 rodzin jako wsparcie dla 48 uczniów w okresie od I-VI 2021 rok

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2021 roku wyniosły 1 905 892,37 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 113 271,25 zł, co stanowi 48,31 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 390 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na ¼ etatu i innymi wydatkami z tym związanymi oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 765 183,06 zł, co stanowi 61,11 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami = 187 497,78 zł
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka = 4 000 zł
 - wypłatę świadczenia rodzicielskiego = 26 172 zł
 - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych = 65 826,08 zł
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych = 327 603,10 zł
 - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego = 13 020 zł
 - wypłatę zasiłku dla opiekuna = 17 373,05 zł
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego = 30 580 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne za 30 osób korzystające ze świadczeń opiekuńczych
- W I półroczu 2021 roku wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 3 825,04 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości 33,24 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 34,12 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego, które związane były z obsługą zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na realizację świadczenia „Dobry start”, nie wystąpiły wydatki w I półroczu 2021 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 12 836,94 zł, co stanowi 51,35% 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 14 567 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego, które zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 11 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne = 12 725,60 zł
- 3 osoby otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy = 781,20 zł
- 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna = 1 060,20 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 560 196,43 zł, co stanowi 45,07 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 245 306,27 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego, które związane są z opłatą za odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 pracowników na ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 172,41 zł, co stanowi 23,52% planu, które były przeznaczone na opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w schronisku „Sianożęć” w Suwałkach oraz comiesięczna opłata za utylizację.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 34 428,51 zł, co stanowi 62,60% 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 271 289,24 zł, co stanowi 47,29% 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, rata leasingowa comiesięczna za zakup nowego ciągnika.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 160 820,65 zł, co stanowi 24,99 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 99 000 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 57 000 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji w Zelwie i Głębokim Brodzie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 134 204,15 zł, co stanowi 45,31 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 180,23 zł, co stanowi 3,72% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska. Ponadto jest tu ujęty projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw w Pogorzelcu”, jednak w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 131 719,44 zł, co stanowi 52,82 % planu, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zatrudnionych na hali , zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup środków czystości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W I półroczu 2021 roku wydatki stanowi kwota 1 200,08 zł, które stanowi 11,11% planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie boiska gminnego.

Zbyt niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest tym, że roboty inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz modernizacji dwóch świetlic zostały rozpoczęte w I półroczu, natomiast wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2021 rok wyniósł 17 463 570,28 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2021 r wyniosło 6 149 271,87 zł, co stanowi 35,21 % planu rocznego.

WÓJT
Robert Bagiński

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 255,00	602 772,47	60,93	989 255,00	602 772,47	60,93
0310	Podatek od nieruchomości	617 425,00	363 216,23	58,83	617 425,00	363 216,23	58,83
0320	Podatek rolny	185 903,00	113 570,27	61,09	185 903,00	113 570,27	61,09
0330	Podatek leśny	28 240,00	22 592,00	80,00	28 240,00	22 592,00	80,00
0340	Podatek od środków transportowych	56 486,00	986,00	1,75	56 486,00	986,00	1,75
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 907,00	66,05	15 000,00	9 907,00	66,05
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	2 246,00	8,98	25 000,00	2 246,00	8,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	89 242,00	148,74	60 000,00	89 242,00	148,74
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	313,20	62,64	500,00	313,20	62,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	701,00	699,77	99,82	701,00	699,77	99,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	56 626,65	102,96	55 000,00	56 626,65	102,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 210,00	102,10	10 000,00	10 210,00	102,10
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	46 416,65	103,15	45 000,00	46 416,65	103,15
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 810 031,00	884 918,29	48,89	1 810 031,00	884 918,29	48,89
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 031,00	876 299,00	48,82	1 795 031,00	876 299,00	48,82
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 619,29	57,46	15 000,00	8 619,29	57,46
	Różne rozliczenia	2 985 348,00	1 594 200,49	53,40	2 985 348,00	1 594 200,49	53,40
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 369 677,00	778 966,00	56,87	1 369 677,00	778 966,00	56,87
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 677,00	842 880,00	61,54	1 369 677,00	842 880,00	61,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-63 914,00	0,00	0,00	-63 914,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 601 721,00	800 862,00	50,00	1 601 721,00	800 862,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 721,00	800 862,00	50,00	1 601 721,00	800 862,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 950,00	14 372,49	103,03	13 950,00	14 372,49	103,03
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	350,00	656,71	187,63	350,00	656,71	187,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 715,78	103,22	3 600,00	3 715,78	103,22
	Oświata i wychowanie	45 621,00	22 829,73	50,04	45 621,00	22 829,73	50,04
80101	Szkoły podstawowe	20,00	3,05	15,25	20,00	3,05	15,25
0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,05	15,25	20,00	3,05	15,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 601,00	22 800,00	50,00	45 601,00	22 800,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 601,00	22 800,00	50,00	45 601,00	22 800,00	50,00
80195	Pozostała działalność	0,00	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00
852	Opieka społeczna	359 020,00	178 819,85	49,81	359 020,00	178 819,85	49,81

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.	10 000,00	4 850,00	48,50	10 000,00	4 850,00	48,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	4 850,00	48,50	10 000,00	4 850,00	48,50	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	82 000,00	50,93	161 000,00	82 000,00	50,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	82 000,00	50,93	161 000,00	82 000,00	50,93	
85216		Zasiłki stałe	103 000,00	54 950,00	53,35	103 000,00	54 950,00	53,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	54 950,00	53,35	103 000,00	54 950,00	53,35	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 020,00	13 010,64	52,00	25 020,00	13 010,64	52,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,64	53,20	20,00	10,64	53,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	13 000,00	52,00	25 000,00	13 000,00	52,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 009,31	90,09	10 000,00	9 009,31	90,09	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 967,50	89,68	10 000,00	8 967,50	89,68	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	15 000,00	30,00	50 000,00	15 000,00	30,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	15 000,00	30,00	50 000,00	15 000,00	30,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 974,00	27 974,00	100,00	27 974,00	27 974,00	100,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	27 974,00	27 974,00	100,00	27 974,00	27 974,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 974,00	27 974,00	100,00	27 974,00	27 974,00	100,00	
855		Rodzina	7 655,00	6 353,23	82,99	7 655,00	6 353,23	82,99	
	0920	Swiadczenie wychowawcze	1 505,00	1 502,80	99,85	1 505,00	1 502,80	99,85	
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,80	56,00	5,00	2,80	56,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150,00	4 850,38	94,18	5 150,00	4 850,38	94,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,24	66,48	50,00	33,24	66,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	3 825,04	76,50	5 000,00	3 825,04	76,50	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	992,10	992,10	100,00	992,10	992,10	
85503		Kartya Dużej Rodziny	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	

75056	Spis powszechny i inne	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	100,00	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	100,00	100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	317,00	317,00	629,00	317,00	317,00	50,40	50,40	50,40
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	317,00	317,00	629,00	317,00	317,00	50,40	50,40	50,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	317,00	317,00	629,00	317,00	317,00	50,40	50,40	50,40
758	Różne rozliczenia	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	100,00	100,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	100,00	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	100,00	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	100,00	100,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	100,00	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	100,00	100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	34 748,00	13 988,00	13 988,00	34 748,00	13 988,00	13 988,00	40,25	40,25	40,25
85195	Pozostała działalność	34 748,00	13 988,00	13 988,00	34 748,00	13 988,00	13 988,00	40,25	40,25	40,25
	Wpływy z różnych dochodów	34 748,00	13 988,00	13 988,00	34 748,00	13 988,00	13 988,00	40,25	40,25	40,25
85228	Pomoc społeczna	14 350,00	8 410,00	8 410,00	14 350,00	8 410,00	8 410,00	58,60	58,60	58,60
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 350,00	8 410,00	8 410,00	14 350,00	8 410,00	8 410,00	58,60	58,60	58,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 350,00	8 410,00	8 410,00	14 350,00	8 410,00	8 410,00	58,60	58,60	58,60
855	Rodzina	3 645 057,00	1 909 635,00	1 909 635,00	3 645 057,00	1 909 635,00	1 909 635,00	52,39	52,39	52,39
85501	Świadczenia wychowawcze	2 303 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 303 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	48,63	48,63	48,63
	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	2 303 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 303 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	48,63	48,63	48,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 077,00	775 000,00	775 000,00	1 247 077,00	775 000,00	775 000,00	62,15	62,15	62,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247 077,00	775 000,00	775 000,00	1 247 077,00	775 000,00	775 000,00	62,15	62,15	62,15

85503	Karta Dużej Rodziny	57,00	40,00	70,18	57,00	40,00	70,18	40,00	70,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00	40,00	70,18	57,00	40,00	70,18	40,00	70,18
85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	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 wydziale	14 923,00	14 595,00	97,80	14 923,00	14 595,00	97,80	14 595,00	97,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 923,00	14 595,00	97,80	14 923,00	14 595,00	97,80	14 595,00	97,80
Razem zlecone		3 912 010,28	2 139 931,28	54,70	3 912 010,28	2 139 931,28	54,70	2 139 931,28	54,70
		16 744 480,28	7 762 313,14	46,36	13 675 147,28	6 909 575,14	50,53	3 069 333,00	852 738,00
Dochody budżetu państwa									
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.									
Plan 2021r		Wykonanie 2021r.		Wykonanie 2021r.		Wykonanie 2021r.		% wykonania	
I. Dział 855, Rozdział		17 000,00		2 480,25		14,59			

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 16 744 480,28 zł

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
 Wykonanie - 7 790,08 zł
 % wykonania - 0,81

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan - 3 069 333 zł

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
 Wykonanie - 0
 % wykonania - 0

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 221 000 zł

Wykonanie - 2 738 zł

% wykonania - 1,24

Informacja w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za I półrocze 2021 r

Rodzaj: Własne		WYDATKI OGÓLEM w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	PLAN na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	PLAN na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	01030				Rolnictwo i łowiectwo	3 720,00	2 206,28	59,31	3 720,00	2 206,28	59,31	3 720,00	2 206,28	59,31
					Izby rolnicze	3 720,00	2 206,28	59,31	3 720,00	2 206,28	59,31	3 720,00	2 206,28	59,31
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 720,00	2 206,28	59,31	3 720,00	2 206,28	59,31	3 720,00	2 206,28	59,31
400	40002				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 557,00	228 734,59	72,49	315 557,00	228 734,59	72,49	315 557,00	228 734,59	72,49
					Dostarczenie wody	315 557,00	228 734,59	72,49	315 557,00	228 734,59	72,49	315 557,00	228 734,59	72,49
		3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	20 164,00	49,13	41 040,00	20 164,00	49,13	41 040,00	20 164,00	49,13
		4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 082,63	99,86	3 087,00	3 082,63	99,86	3 087,00	3 082,63	99,86
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	4 502,99	54,22	8 305,00	4 502,99	54,22	8 305,00	4 502,99	54,22
		4120			Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 703,00	16 944,26	74,63	22 703,00	16 944,26	74,63	22 703,00	16 944,26	74,63
		4260			Zakup energii	58 596,00	32 116,32	54,81	58 596,00	32 116,32	54,81	58 596,00	32 116,32	54,81
		4300			Zakup usług pozostałych	54 800,00	37 785,63	68,95	54 800,00	37 785,63	68,95	54 800,00	37 785,63	68,95
4430			Różne opłaty i składki	9 200,00	9 106,50	98,98	9 200,00	9 106,50	98,98	9 200,00	9 106,50	98,98		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	90 699,00	12 783,00	14,09	90 699,00	12 783,00	14,09	90 699,00	12 783,00	14,09		
600	60016				Transport i łączność	3 080 279,00	116 165,81	3,77	141 572,00	95 622,86	67,54	2 938 707,00	20 542,95	0,70
					Drogi publiczne gminne	3 075 279,00	116 035,31	3,61	136 572,00	95 492,36	69,92	2 938 707,00	20 542,95	0,70
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	87 996,26	80,00	110 000,00	87 996,26	80,00	110 000,00	87 996,26	80,00
			4300		Zakup usług pozostałych	26 572,00	7 496,10	28,21	26 572,00	7 496,10	28,21	26 572,00	7 496,10	28,21
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 707,00	20 542,95	0,70	2 938 707,00	20 542,95	0,70	2 938 707,00	20 542,95	0,70
60095					Pozostała działalność	5 000,00	130,50	2,61	5 000,00	130,50	2,61	5 000,00	130,50	2,61
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,50	6,53	2 000,00	130,50	6,53	2 000,00	130,50	6,53

630	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	44 767,00	24 443,10	54,60	44 767,00	24 443,10	24 443,10	54,60
63095		Pozostała działalność	44 767,00	24 443,10	54,60	44 767,00	24 443,10	24 443,10	54,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	33 600,00	16 800,00	16 800,00	50,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 349,18	92,23	2 547,00	2 349,18	2 349,18	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	3 274,51	52,97	6 182,00	3 274,51	3 274,51	52,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00	469,15	52,89	887,00	469,15	469,15	52,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	1 550,26	99,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	59 102,38	79,33	31 500,00	17 323,86	43 000,00	55,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	59 102,38	79,33	31 500,00	17 323,86	43 000,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 777,18	39,67	7 000,00	2 777,18		39,67
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 688,00	47,40	12 000,00	5 688,00		47,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 446,68	60,52	9 000,00	5 456,68		60,52
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 412,00	97,49	3 500,00	3 412,00		97,49
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 778,52	97,16			43 000,00	97,16
710		Działalność usługowa	94 801,00	38 223,54	40,32	94 801,00	38 223,54		40,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00		0,00
	71095	Pozostała działalność	75 121,00	38 223,54	50,88	75 121,00	38 223,54		50,88
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 649,00	20 293,43	48,72	41 649,00	20 293,43		48,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 596,00	89,33	2 906,00	2 596,00		89,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 884,00	3 874,18	49,14	7 884,00	3 874,18		49,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	555,07	49,08	1 131,00	555,07		49,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 354,60	46,77	20 000,00	9 354,60		46,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
750		Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26		99,95
	75011	Administracja publiczna	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 514 896,00	848 467,51	56,00	1 472 352,00	835 923,97		56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00	56 640,13	44,08	128 486,00	56 640,13		44,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 520,00	36 312,77	39,68	91 520,00	36 312,77		39,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00		99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 942,00	6 799,82	40,14	16 942,00	6 799,82		40,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	982,41	41,19	2 385,00	982,41		41,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544,00	12 543,54	99,99					12 544,00	12 543,54	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	20,00	10 000,00	2 000,00	20,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00	8 000,00	2 000,00	25,00				
75095		Pozostała działalność	25 685,00	19 298,36	75,13	25 685,00	19 298,36	75,13				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 614,00	90,76	15 000,00	13 614,00	90,76				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,36	99,99	5 685,00	5 684,36	99,99				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 381 473,00	93 325,28	3,92	1 049 754,00	93 325,28	8,89		1 301 719,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	2 000,00	28,57	2 000,00	2 000,00	100,00		5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	28,57	2 000,00	2 000,00	100,00				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	2 374 473,00	91 325,28	3,85	1 077 754,00	91 325,28	8,47		1 296 719,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich moraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	828 470,00	0,00	0,00	828 470,00	0,00	0,00				
	2820	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	80,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 877,25	68,77	10 000,00	6 877,25	68,77				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	30 345,01	49,58	61 200,00	30 345,01	49,58				
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 800,00	5 354,99	49,58	10 800,00	5 354,99	49,58				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00	101,75	1,77	5 758,00	101,75	1,77				
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 465,00	5 188,99	49,58	10 465,00	5 188,99	49,58				
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 847,00	915,71	49,58	1 847,00	915,71	49,58				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 499,00	247,82	16,53	1 499,00	247,82	16,53				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	43,73	16,50	265,00	43,73	16,50				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 744,00	12 724,50	41,39	30 744,00	12 724,50	41,39				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 958,87	59,59	10 000,00	5 958,87	59,59				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 807,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00	0,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 763,37	46,06	6 000,00	2 763,37	46,06				

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00	2 000,00	160,00	8,00	2 000,00	160,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 333,34	54,17	8 000,00	4 333,34	54,17	8 000,00	4 333,34	54,17
4307	Zakup usług pozostałych	40 499,00	1 228,20	3,03	40 499,00	1 228,20	3,03	40 499,00	1 228,20	3,03
4309	Zakup usług pozostałych	7 145,00	216,75	3,03	7 145,00	216,75	3,03	7 145,00	216,75	3,03
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 865,00	77,61	14 000,00	10 865,00	77,61	14 000,00	10 865,00	77,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 978,00	0,00	0,00	666 978,00	0,00	0,00	666 978,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 702,00	0,00	0,00	117 702,00	0,00	0,00	117 702,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 233,00	0,00	0,00	435 233,00	0,00	0,00	435 233,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 806,00	0,00	0,00	76 806,00	0,00	0,00	76 806,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	147 620,00	48 457,12	32,82	147 620,00	48 457,12	32,82	147 620,00	48 457,12	32,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 620,00	48 457,12	32,82	147 620,00	48 457,12	32,82	147 620,00	48 457,12	32,82
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 620,00	48 457,12	32,82	147 620,00	48 457,12	32,82	147 620,00	48 457,12	32,82
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 774 424,95	1 364 813,06	48,96	2 774 424,95	1 364 813,06	48,96	2 774 424,95	1 364 813,06	48,96
80101	Szkoły podstawowe	1 943 309,00	918 677,63	47,27	1 943 309,00	918 677,63	47,27	1 943 309,00	918 677,63	47,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	33 204,60	34,59	96 000,00	33 204,60	34,59	96 000,00	33 204,60	34,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 906,00	588 951,51	44,72	1 316 906,00	588 951,51	44,72	1 316 906,00	588 951,51	44,72
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	87 929,48	90,65	97 000,00	87 929,48	90,65	97 000,00	87 929,48	90,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 100,00	118 265,27	46,54	254 100,00	118 265,27	46,54	254 100,00	118 265,27	46,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	12 578,85	34,00	37 000,00	12 578,85	34,00	37 000,00	12 578,85	34,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 536,02	66,34	40 000,00	26 536,02	66,34	40 000,00	26 536,02	66,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	18 000,00	3 378,19	18,77	18 000,00	3 378,19	18,77
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00	2 000,00	220,00	11,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	4 396,80	49,29	8 920,00	4 396,80	49,29
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	5 000,00	546,91	10,94	5 000,00	546,91	10,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	288,00	11,52	2 500,00	288,00	11,52
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,00	4,00	2 500,00	100,00	4,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 803,00	40 352,00	75,00	53 803,00	40 352,00	75,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	100,00
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	354 186,00	155 497,56	43,90	354 186,00	155 497,56	43,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 610,00	7 172,20	45,95	15 610,00	7 172,20	45,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 840,00	94 559,80	43,21	218 840,00	94 559,80	43,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 573,81	88,33	16 500,00	14 573,81	88,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	19 671,27	43,57	45 150,00	19 671,27	43,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 450,00	2 802,54	43,45	6 450,00	2 802,54	43,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 382,04	39,91	21 000,00	8 382,04	39,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 751,00	0,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	346,02	8,65	4 000,00	346,02	8,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	515,88	45,25	1 140,00	515,88	45,25
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 814,00	75,00	9 085,00	6 814,00	75,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	60,00
80104	Przedszkola	65 000,00	47 739,56	73,44	65 000,00	47 739,56	73,44
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 739,56	73,44	65 000,00	47 739,56	73,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 180,00	111 159,00	46,47	239 180,00	111 159,00	46,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 364,00	4 452,00	82,99	5 364,00	4 452,00	82,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 424,00	41 888,51	66,04	63 424,00	41 888,51	66,04

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	5 683,76	99,64	5 704,00	5 683,76	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	5 835,86	38,12	15 308,00	5 835,86	38,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	458,65	38,51	1 191,00	458,65	38,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 926,45	56,23	55 000,00	30 926,45	56,23
4300	Zakup usług pozostałych	75 088,00	15 046,50	20,04	75 088,00	15 046,50	20,04
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 293,00	12,93	10 000,00	1 293,00	12,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 473,75	49,47	5 000,00	2 473,75	49,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	159 949,95	131 739,31	82,36	159 949,95	131 739,31	82,36
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 257,54	9 340,00	51,16	18 257,54	9 340,00	51,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 212,91	100,00	5 213,00	5 212,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	891,41	99,93	892,00	891,41	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,95	1 523,34	48,64	3 131,95	1 523,34	48,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,16	97,67	36,00	35,16	97,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,21	194,60	51,86	375,21	194,60	51,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00	4 000,00	1 000,00	25,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 414,25	58 361,89	82,88	70 414,25	58 361,89	82,88
4307	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 158,00	100,00	1 158,00	1 158,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 787,00	41 787,00	100,00	41 787,00	41 787,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275,00	11 275,00	100,00	11 275,00	11 275,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	90 652,45	5 037,17	5,56	90 652,45	5 037,17	5,56
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	89 652,45	5 037,17	5,62	89 652,45	5 037,17	5,62
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00	4 000,00	2 000,00	50,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 562,45	0,00	0,00	0,00	8 562,45	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 553,53	17,02	15 000,00	2 553,53	17,02	0,00	17,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 090,00	483,64	1,10	44 090,00	483,64	1,10	0,00	1,10
	Pomoc społeczna	730 098,00	273 792,74	37,50	730 098,00	273 792,74	37,50	0,00	37,50
85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	32 500,12	50,78	64 000,00	32 500,12	50,78	0,00	50,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	32 500,12	50,78	64 000,00	32 500,12	50,78	0,00	50,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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.	10 000,00	4 842,27	48,42	10 000,00	4 842,27	48,42	0,00	48,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 842,27	48,42	10 000,00	4 842,27	48,42	0,00	48,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	79 427,14	45,91	173 000,00	79 427,14	45,91	0,00	45,91
3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	79 427,14	45,91	173 000,00	79 427,14	45,91	0,00	45,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 742,00	2 779,89	58,62	4 742,00	2 779,89	58,62	0,00	58,62
3110	Świadczenia społeczne	4 742,00	2 779,89	58,62	4 742,00	2 779,89	58,62	0,00	58,62
85216	Zasiłki stałe	103 000,00	53 802,96	52,23	103 000,00	53 802,96	52,23	0,00	52,23
3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	53 802,96	52,23	103 000,00	53 802,96	52,23	0,00	52,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00	84 060,93	47,22	178 000,00	84 060,92	47,22	0,00	47,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	54 267,18	45,22	120 000,00	54 267,18	45,22	0,00	45,22
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 208,18	92,08	10 000,00	9 208,18	92,08	0,00	92,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 762,06	44,84	24 000,00	10 762,06	44,84	0,00	44,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	862,44	28,75	3 000,00	862,44	28,75	0,00	28,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,00	6 000,00	2 400,00	40,00	0,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	1 703,23	64,30	2 649,00	1 703,23	64,30	0,00	64,30
4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	1 972,45	57,34	3 440,00	1 972,45	57,34	0,00	57,34
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 325,38	50,00	4 651,00	2 325,38	50,00	0,00	50,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 922,00	560 196,43	45,07	1 142 922,00	463 280,14	40,53	100 000,00	96 916,29	96,92
90002	Gospodarka odpadami	575 203,00	245 306,27	42,65	575 203,00	245 306,27	42,65			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 348,00	18 033,66	35,12	51 348,00	18 033,66	35,12			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 332,23	99,84	4 339,00	4 332,23	99,84			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	4 273,85	44,91	9 516,00	4 273,85	44,91			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 365,00	612,35	44,86	1 365,00	612,35	44,86			
4300	Zakup usług pozostałych	507 084,00	216 503,92	42,69	507 084,00	216 503,92	42,69			
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	9 172,41	23,52	39 000,00	9 172,41	23,52			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	9 172,41	29,40	31 200,00	9 172,41	29,40			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	34 428,51	62,60	55 000,00	34 428,51	62,60			
4260	Zakup energii	50 000,00	32 565,06	65,13	50 000,00	32 565,06	65,13			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 863,45	37,27	5 000,00	1 863,45	37,27			
90095	Pozostała działalność	573 719,00	271 289,24	47,29	473 719,00	174 372,95	36,81	100 000,00	96 916,29	96,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 080,00	190,80	1,89	10 080,00	190,80	1,89			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 181,00	100 085,24	30,31	330 181,00	100 085,24	30,31			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 205,06	99,94	6 209,00	6 205,06	99,94			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	17 205,31	29,52	58 290,00	17 205,31	29,52			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 407,00	2 184,39	29,49	7 407,00	2 184,39	29,49			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 954,95	79,10	5 000,00	3 954,95	79,10			
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 064,90	70,16	40 000,00	28 064,90	70,16			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 231,00	99,17	8 300,00	8 231,00	99,17			
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99	7 752,00	7 751,30	99,99			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 916,29	69,16				10 000,00	6 916,29	69,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00				90 000,00	90 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 438,00	160 820,65	24,99	319 000,00	157 420,65	49,35	324 438,00	3 400,00	1,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 938,00	103 820,65	20,60	179 500,00	100 420,65	55,94	324 438,00	3 400,00	1,05

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	99 000,00	55,62	178 000,00	99 000,00	55,62						
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 420,65	94,71	1 500,00	1 420,65	94,71						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 019,00	0,00	0,00			0,00		239 019,00	0,00			0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 419,00	3 400,00	3,98			3,98		85 419,00	3 400,00			3,98
92116	Biblioteki	139 500,00	57 000,00	40,86	139 500,00	57 000,00	40,86						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	57 000,00	40,86	139 500,00	57 000,00	40,86						
926	Kultura fizyczna	296 166,00	134 204,15	45,31	266 166,00	134 204,15	50,42		30 000,00	0,00			0,00
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	1 180,23	3,72	5 000,00	1 180,23	23,60		30 000,00	0,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00						
4260	Zakup energii	3 000,00	1 180,23	39,34	3 000,00	1 180,23	39,34						
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00			0,00		15 000,00	0,00			0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00			0,00		15 000,00	0,00			0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	249 366,00	131 719,44	52,82	249 366,00	131 719,44	52,82						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154 896,00	78 136,75	50,44	154 896,00	78 136,75	50,44						
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 391,00	10 351,68	99,62	10 391,00	10 351,68	99,62						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 219,00	15 087,40	53,46	28 219,00	15 087,40	53,46						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	1 600,72	52,28	3 062,00	1 600,72	52,28						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00	7 130,00	24,50	29 096,00	7 130,00	24,50						
4260	Zakup energii	15 000,00	12 406,33	82,71	15 000,00	12 406,33	82,71						
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	805,52	80,55	1 000,00	805,52	80,55						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98	6 202,00	6 201,04	6 202,00						
92695	Pozostała działalność	11 800,00	1 304,48	11,05	11 800,00	1 304,48	11,05						
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00	1 200,08	11,11	10 800,00	1 200,08	11,11						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	104,40	10,44	1 000,00	104,40	10,44						
	RAZEM WŁASNE	13 552 614,00	4 057 039,72	29,93	8 772 206,00	3 881 858,42	44,25		4 780 408,00	175 181,30			3,66

Rodzaj: Zlecone

010

Rolnictwo i łowiectwo

176 006,28

176 005,68

100,00

176 006,28

176 005,68

100,00

4 780 408,00

175 181,30

01095	Pozostała działalność	176 006,28	176 005,68	100,00	176 006,27	176 005,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	99,96	479,00	478,80	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	68,60	99,42	69,00	68,60	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,10	103,10	100,00	103,10	103,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	172 555,18	172 555,18	100,00	172 555,18	172 555,18	100,00
750	Administracja publiczna	27 503,00	11 310,03	41,12	27 503,00	11 310,03	41,12
75011	Urzędy wojewódzkie	21 100,00	11 310,03	53,60	21 100,00	11 310,03	53,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 000,00	50,00	16 000,00	8 000,00	50,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 521,33	99,96	1 522,00	1 521,33	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	1 571,72	50,00	3 143,00	1 571,72	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	216,98	49,88	435,00	216,98	49,88
75056	Spis powszechny inne	6 403,00	0,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 838,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	313,82	49,89	629,00	313,82	49,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	313,82	49,89	629,00	313,82	49,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	44,88	49,32	91,00	44,88	49,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	6,44	49,54	13,00	6,44	49,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	262,50	50,00	525,00	262,50	50,00
801	Oświata i wychowanie	12 911,00	0,00	0,00	12 911,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 911,00	0,00	0,00	12 911,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 911,00	0,00	0,00	12 911,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 500,00	11 338,03	32,86	34 500,00	11 338,03	32,86
85195	Pozostała działalność	34 500,00	11 338,03	32,86	34 500,00	11 338,03	32,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	713,50	31,40	2 272,00	713,50	31,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	102,22	31,36	326,00	102,22	31,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192,00	8 914,90	31,62	28 192,00	8 914,90	31,62

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	1 408,96	49,09	2 870,0	1 408,96	49,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	198,45	23,62	840,00	198,45	23,62
		Pomoc społeczna	14 350,00	5 570,24	38,82	14 350,00	5 570,24	38,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 350,00	5 570,24	38,82	14 350,00	5 570,24	38,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,00	3 360,00	34,57	9 720,00	3 360,00	34,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 481,80	99,99	1 482,00	1 481,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	646,12	30,84	2 095,00	646,12	30,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	82,32	29,72	277,00	82,32	29,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 645 057,00	1 887 694,35	51,79	3 645 057,00	1 887 694,35	51,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 303 000,00	1 111 768,45	48,27	2 303 000,00	1 111 768,45	48,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 283 425,00	1 102 274,42	48,27	2 283 425,00	1 102 274,42	48,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	5 971,00	42,65	14 000,00	5 971,00	42,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 170,96	99,74	1 174,00	1 170,96	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	1 280,51	46,91	2 730,00	1 280,51	46,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00	174,97	47,03	372,00	174,97	47,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,80	36,90	200,00	73,80	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	532,11	74,84	711,00	532,11	74,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,68	74,92	388,00	290,68	74,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 077,00	761 324,78	61,05	1 247 077,00	761 324,78	61,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 139 517,00	672 072,01	58,98	1 139 517,00	672 072,01	58,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	15 331,78	66,66	23 000,00	15 331,78	66,66
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 170,96	99,74	1 174,00	1 170,96	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	69 752,31	94,00	74 200,00	69 752,31	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	398,79	70,58	565,00	398,79	70,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	156,21	10,71	1 458,00	156,21	10,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 570,70	31,41	5 000,00	1 570,70	31,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,02	74,98	1 163,00	872,02	74,98

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 4 780 408 zł Wykonanie - 175 181,30 zł %wykonania -3,66
w tym:

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

Plan - 1 651 157 zł Wykonanie -3 400 zł %wykonania - 0,21

WÓJT
Robert Bagiński

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2021 r

Informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2021r.

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 2021 r. zostało wydanych 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 6 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 4 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 2021 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	89 652,45 zł	5 037,17 zł	5,62%
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	2 000,00 zł	50,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00 zł	8 562,45 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00 zł	15 000,00 zł	2 553,53 zł	17,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00 zł	44 090,00 zł	483,64 zł	1,10%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2021 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	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	1 169 290,00	2 305 287,02
			45 652,45	45 652,45
2.	950	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	838 637,55	1 974 634,57
			Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	1 974 634,57
2.	992	Rozchody ogółem:	450 200,00	230 100,00
			Splata kredytów długoterminowych	230 100,00
	992		450 200,00	230 100,00

WOJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie

udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

za I półrocze 2021 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie
1.	GOK			178 000 zł	99 000 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł	2 000 zł
2.	Biblioteka			139 500 zł	57 000 zł				
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	7 000 zł	2 000 zł						
4.	OSP Giby	1 000 zł	1 000 zł						
5.	OSP Pogorzelec	1 000 zł	1 000 zł						
6.	OSP Sarnetki	1 000 zł	1 000 zł						
7.	OSP Głęboki Bród	1 000 zł	1 000 zł						
8.	OSP Zelwa	1 000 zł	0,00						
9.	Straż Pożarna rejonu Kowno-partner projektu	828 470 zł	0,00						

„Wzmocnienie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” z programu Interreg Polska-Litwa						Razem	4 000 zł	2 000 zł	
Razem	840 470 zł	6 000 zł	317 500 zł	156 000 zł		Razem	4 000 zł	2 000 zł	

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 36 /2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

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

Na dzień 30.06.2021r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 56 344,57 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 6 594,39 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 49 750,18 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły.

WÓJT
Robert Bagiński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach
na dzień 30.06.2021 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	141 610,00	57 489,31	40,60
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	139 500,00	57 000,00	40,86
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	1 600,00	0	0
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	10,00	1,31	13,10
4.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	500,00	488,00	97,60
II.	Koszty	141 610,00	50 895,75	35,94
1.	Amortyzacja	0	0	0
2.	Zużycie materiałów i energii	33 387,00	641,80	1,92
	Zużycie materiałów i energii	27 787,00	641,80	2,31
	Zakup księgozbioru	5 600,00	0	0
3.	Usługi obce	2 000,00	250,67	12,53
4.	Podatki i opłaty	1 192,00	1 192,00	100,00
5.	Wynagrodzenia:	83 818,00	39 338,13	46,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 818,00	39 338,13	46,93
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia:	19 213,00	9 473,15	49,31
	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	6 772,83	45,15
	Składki na FP	1 500,00	665,60	44,37
	Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 034,72	75,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	2 000,00	0	0
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0	0
	Podróże służbowe	1 000,00	0	0

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2020	0,83
	na dzień 30.06.2021	6 594,39
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2021	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 30.06.2021 r.

Plan przychodów na 2021 r. wynosi 141.610,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wpłynęła kwota 57.489,31 zł, co stanowi 40,60 % wykonania planu przychodów. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 57.000,00 zł. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.600,00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2021 r. Wykonanie przychodów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wynosi 1,31 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 488 zł-otrzymana darowizna książek.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021 r.

Ogółem zaplanowane na 2021 rok koszty działalności statutowej w kwocie 141 610,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 50.895,75 zł, co stanowi 35,94 % planu. Największy udział w kwocie 48.811,28 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 47,38 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów na podstawową działalność wyniosły 641,80 zł, w tym zakup środków czystości (153,80 zł), darowizna książek (488 zł). Koszty poniesione na prowizje bankowe i przegląd gaśnic wyniosły 250,67 zł. Koszty na podatki i opłaty wyniosły 1.192,00 zł, w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 432,00 zł oraz podatek od nieruchomości w wysokości 760,00 zł.

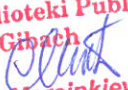
Giby, 09.07. 2021

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr inż. Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach

Danuta B. Marcinkiewicz

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach

na dzień 30.06.2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	251 010,00	147 001,52	58,56
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	178 000,00	99 000,00	55,62
2.	Dotacja celowa z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022	48 000,00	48 000,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	10,00	1,52	15,20
4.	Wynajem sali	25 000,00	0	0
II.	Koszty	251 010,00	97 251,92	38,74
1.	Amortyzacja	0	0	0
2.	Zużycie materiałów i energii	83 450,00	14 473,15	17,34
	Zużycie materiałów i energii	40 950,00	14 473,15	35,34
	Zużycie materiałów i energii (Program Niepodległa)	42 500,00	0	0
3.	Usługi obce	19 900,00	6 427,10	32,29
	Usługi obce	18 000,00	6 427,10	35,71
	Usługi obce (Program Niepodległa)	1 900,00	0	0
4.	Podatki i opłaty	2 010,00	2 010,00	100,00
5.	Wynagrodzenia:	117 387,00	60 600,52	51,62
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	60 001,72	54,55
	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło)	3 787,00	658,80	17,39
	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło) (Program Niepodległa)	3 600,00	0	0
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia:	25 213,00	13 123,75	52,05
	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	10 033,93	48,95
	Składki na FP	2 000,00	1 055,10	52,76
	Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 034,72	75,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	3 050,00	557,40	18,28
	Szkolenia pracowników	1 000,00	349,00	34,90
	Podróże służbowe	2 000,00	158,40	7,92
	Składki członkowskie	50,00	50,00	100,00

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2020	0,58
	na dzień 30.06.2021	49 750,18
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00

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

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r.

Plan przychodów na 2021 r. wynosi 251.010,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wpłynęła kwota 147.001,52 zł, co stanowi 58,56 % wykonania planu przychodów. Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 99.000,00 zł. Dotacja celowa z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w wysokości 48.000,00 zł została wykonana w 100%. Wykonanie przychodów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych wynosi 1,52 zł. Z tytułu wynajmu sali zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, której wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2021 r.

Ogółem zaplanowane na 2021 rok koszty działalności statutowej w kwocie 251.010,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 97.251,92 zł, co stanowi 38,74 % planu. Największy udział w wysokości 73.724,27 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne pracowników. Koszty te stanowią 53,04 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów na podstawową działalność wyniosły 14.473,15 zł. Zakupiono między innymi: olej opałowy (990,00 zł), tonery do drukarki (369,00 zł), publikację szkoleniową (109,00 zł), środki czystości (432,05 zł), materiały plastyczne (574,07 zł), materiały dekoracyjne i balony (362,63 zł), poczęstunek na Dzień Dziecka (540,00 zł), 75 szt. łóżek składanych (10.875,00 zł), znaczki i pocztówki (221,40 zł).

Koszty poniesione z tytułu odnowienia certyfikatu wyniosły 195,57 zł, usługa koncertowa na Dzień Gib 3.690,00 zł, wynajem dmuchanych zjeżdżalni na Dzień Dziecka 2.214,00 zł, prowizje bankowe 327,53 zł.

Koszty poniesione na podatki i opłaty wyniosły 2.010,00 zł w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych 906,00 zł oraz podatek od nieruchomości 1.104,00 zł.

Do pozostałych kosztów rodzajowych należą szkolenia pracowników w wysokości 349,00 zł, delegacje służbowe krajowe 158,40 zł oraz składka członkowska 50,00 zł.

Giby, 09.07. 2021

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr inż. Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach

Robert Janczewski

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa strażnicy OSP w Gibach	754	75412	6057	666 978,00	0	0
				6059	117 702,00	0	0
2.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby	754	75412	6067	417 082,00	0	0
				6069	73 603,00	0,00	0
3.	Zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania	754	75412	6067	18 151,00	0,00	0
				6069	3 203,00	0,00	0
4.	Utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec	926	92601	6057	15 000,00	0,00	0
				6059	15 000,00	0,00	0
5.	Przebudowa drogi gminnej Karolin - Pogorzelec	600	60016	6050	308 000,00	4 920,00	1,6
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głęboki Bród	600	60016	6050	650 000,00	5 122,95	0,79
7.	Przebudowa drogi gminnej Witkokuk - Zelwa	600	60016	6050	676 207,00	0,00	0
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin	600	60016	6050	164 000,00	0	0
9.	Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku	600	60016	6050	10 500,00	10 500,00	100
10.	Przebudowa drogi Kiecie - Zelwa	600	60016	6050	130 000,00	0	0
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóry	600	60016	6050	1 000 000,00	0	0
12.	Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie	921	92109	6050	31 126,00	0	0
				6057	144 034,00	0	0
13.	Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne	921	92109	6050	54 293,00	3 400,00	6,26
				6057	94 985,00	0,00	0
14.	Zakup samochodu służbowego	900	90095	6060	90 000,00	90 000,00	100

15.	Zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego urzędu gminy	750	75023	6060	12 544,00	12 543,54	100
16.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy(klimatyzacja+wentylacja).	750	75023	6050	30 000,00	0	0
17.	Wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy.	700	70005	6060	43 000,00	41 778,52	97,16
18.	Budowa budynku gospodarczego w Gibach	900	90095	6050	10 000,00	6 916,29	69,16
	Ogółem				4 775 408,00	175 181,30	3,66

WÓJT
Robert Bagiński

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej rocznej emisji papierów dłużnych na przeznaczenie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów dłużnych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów dłużnych x	w tym:	Nadmwyżka budżetowa z tytułu egzekucji 6)	w tym:	Wolne środki o łącznej wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2018	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-494 351,04	0,00	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 131,53	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	408 000,00	0,00	42 199,76	0,00	25 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 013 706,53	0,00	741 760,49	0,00	25 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	716 394,23	0,00	0,00	0,00	
2021	-719 090,00	0,00	1 169 290,00	0,00	330 652,45	330 652,45	0,00	0,00	0,00	838 637,55	388 437,55	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2021r	1 613 041,27	230 100,00	2 305 287,02	0,00	330 652,45	330 652,45	0,00	0,00	0,00	1 974 634,57	0,00	0,00	0,00	
2022	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne graniczenie nowych budżetowych wydatków w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) Wpłydy i inne środki pieniężne mające do nastawienia budżetu porównano z nadwyżką budżetową z nadwyżki budżetowej, licząc z niewykorzystanymi środkami o łącznej wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00

* W pozycji 4.4.1 - w szczególności przychody, pochodzące z działalności samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota do wyłączeń z limitu wyczerpienia środków zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotowymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przeznaczona na dany rok kwotami pozostawionymi w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota do długu x	kwota długu którego paromiaru spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Relacja z oceną wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 761 786,28	0,00	895 871,52	895 871,52
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	413 964,15	500 095,68
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 855 421,00	0,00	610 827,00	653 026,76
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 819 057,84	2 560 818,33
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	991 985,00	2 161 275,00
Wykonanie 30.06.2021r	0	0	0,00	0,00	0	0,00	3 520 271,00	0,00	935 478,13	3 240 768,37
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 849 971,00	0,00	772 062,00	772 062,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	600 200,00	600 200,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	698 400,00	0,00	500 771,00	500 771,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00

5) Skrajnie niskie oprocentowanie środków określonych w art. 242 ustawy powodujące odczynienie strukturalnego programu wyczerpania w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wliczonej korekty w art. 217 ust. 2 ustawy, z uwagi na zmiany w art. 242 ustawy, zostały wyczerpane w art. 242 ustawy, z uwagi na zmiany w art. 242 ustawy, z uwagi na zmiany w art. 242 ustawy, z uwagi na zmiany w art. 242 ustawy.

Inf. je uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wykonanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2021r	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Informacja
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Giby
w latach 2021-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2021-2034 zostały zaplanowane dwa przedsięwzięcia, których realizacja ustalona jest na latach 2021-2025. Wykonanie ich w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1) „Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów” plan na 2021r = 31 496 zł ; wykonanie w I półroczu 2021r = 16 868,76 zł
- 2) „Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym” plan na 2021r = 27 429 zł; wykonanie w I półroczu 2021 roku = 15 590,64 zł

WÓJT
Robert Jagiński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 136 /2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji"	921	92109	175 160,00	0,00	0,00
2.	"Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne"	921	92109	149 278,00	3 400,00	2,28
3.	"Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi"	754	75412	2 281 247,00	43 541,20	1,91
4.	"Utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec"	926	92601	30 000,00	0,00	0,00
5.	"Wsparcie w rozwoju"	801	80195	112 021,95	89 952,31	80,30
	Ogółem			2 747 706,95	136 893,51	4,98

WÓJT
Robert Bagiński