

Zarządzenie Nr 51/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giby za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Uchwały Nr XXXVI/168/10 Rady Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Giby oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 273 poz.2703, z 2005r. Nr 14 poz.114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą 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, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć informację o realizacji dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jan Kramnicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 51/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Giby na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr III/9/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 11 555 315 zł

W tym: bieżące – 8 407 131 zł

Majątkowe – 3 148 184 zł

Plan wydatków budżetowych – 12 185 900 zł

W tym: bieżące – 7 995 074 zł

Majątkowe – 4 190 826 zł

Budżet powyższy jest deficytowy, gdyż plan dochodów budżetowych jest niższy od planu wydatków budżetowych o kwotę 630 585 zł, w związku z czym na jego pokrycie zaplanowany jest kredyt długoterminowy. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 052 536 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: 1 479 710 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

W I półroczu 2011 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 30.06.2011 roku wynosi:

Plan dochodów budżetowych – 11 709 076 zł

W tym: bieżące – 8 560 892 zł

Majątkowe – 3 148 184 zł

Plan wydatków budżetowych – 12 339 661 zł

W tym: bieżące – 8 203 668 zł

Majątkowe – 4 135 993 zł

Budżet był zmieniany następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Giby z dnia 24 lutego 2011 r.
- 2) Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Giby z dnia 28 lutego 2011 r.
- 3) Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Giby z dnia 28 marca 2011 r.
- 4) Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Giby z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- 5) Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Giby z dnia 17 maja 2011 r.
- 6) Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Giby z dnia 10 czerwca 2011 r.
- 7) Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Giby z dnia 28 czerwca 2011 r.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 234 701 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 140 535,74 zł co stanowi 59,88% planu rocznego, w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowi kwota 76 466,37 zł co stanowi 46,34% planu rocznego. Zaległość za pobór wody za I półrocze 2011 roku wyniosła 19 355,93 zł, na którą zostaną wystawione wezwania do zapłaty.
- 2) Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich stanowi kwota 782,91 zł co stanowi 26,10% planu rocznego.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wpłynęło 63 200,80 zł co stanowi 100% planu rocznego.
- 4) Odsetki od nieterminowej opłaty za sprzedaż wody z wodociągu – wpłynęło 85,66 zł co stanowi 17,13% planu rocznego.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowana jest kwota 227 000 zł, którą stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację inwestycji pn. „Budowa plaży gminnej w Gibach” – w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 967 000 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 62 575,82 zł co stanowi 6,47% planu rocznego, na które składa się:

- 1) Wpływy za użytkowanie wieczyste – wpłynęło 1 192,44 zł co stanowi 99,37% planu rocznego.
- 2) Czynsz za najem i dzierżawę lokali i gruntów – wpłynęło 25 787,77 zł co stanowi 42,98% planu rocznego. Zaległość za najem i dzierżawę za I półrocze 2011 roku wyniosła 9 047,14 zł, na którą zostaną wystawione wezwania do zapłaty.
- 3) Sprzedaż mienia – wpłynęła kwota 27 340 zł, co stanowi 3,04% planu rocznego.
- 4) Odszkodowanie z PZU z tytułu ubezpieczenia mienia gminy – wpłynęło 8 255,61 zł, co stanowi 142,34% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 408 699 zł, a w I półroczu 2011 roku wpłynęła kwota 65 920,45 zł co stanowi 16,13% planu rocznego, na które składa się:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – wpłynęło 23 000 zł co stanowi 65,71% planu rocznego
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – wpłynęło 200 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach – wpłynęło 33 382,20 zł co stanowi 16,69% planu rocznego
- 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na NSL – wpłynęło 9 299 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 5) Dotacja Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Współpraca regionu pogranicza litewsko – polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku” – w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła żadna kwota,
- 6) Kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy – wpłynęło 39,25 zł.

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

Dochód w tym dziale zaplanowano na kwotę 499 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 247 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego. Dochód ten stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie uzupełniania spisu wyborców.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 190 830 zł, a ich wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 1 100 513,89 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego, w tym:

- 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 1 117,60 zł co stanowi 111,76% planu rocznego
- 2) Podatki i opłaty od osób prawnych – wpłynęło 473 310,49 zł co stanowi 50,29% planu rocznego, z tego:
 - a) Podatek od nieruchomości – 174 325 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego
 - b) Podatek rolny – 86 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego
 - c) Podatek leśny – 290 226 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego
 - d) Podatek od środków transportowych – 5 655 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego
 - e) Rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 2 996 zł, co stanowi 10,93% planu rocznego
 - f) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 22,49 zł

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 4 383,20 zł na którą składa się podatek od nieruchomości na kwotę 420 zł od 1 podatnika i od środków transportowych na kwotę 3 963,20 zł od 1 podatnika. Kwota ta jest objęta tytułami wykonawczymi i przekazana do Urzędu Skarbowego do egzekucji.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – wpłynęło 264 509,06 zł co stanowi 56,03% planu rocznego, z tego:
 - a) Podatek od nieruchomości – 141 108,60 zł co stanowi 62,03% planu rocznego
 - b) Podatek rolny – 62 252 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego
 - c) Podatek leśny – 7 776 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego
 - d) Podatek od środków transportowych – 34 430 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego
 - e) Podatek od spadków i darowizn – 121 zł, co stanowi 2,42% planu rocznego
 - f) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 17 673 zł, co stanowi 35,35% planu rocznego
 - g) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1 148,46 zł co stanowi 114,85% planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 34 723 zł.

W I półroczu 2011 roku wysłano 106 upomnień na kwotę 28 862 zł do podatników posiadających zaległości. W okresie I półrocza przesłano do Urzędów Skarbowych 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 939 zł. W I półroczu 2011 roku Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały kwotę 2 792,86 zł obejmującą 2 tytuły wykonawcze z 2010 roku oraz 1 z 2011 roku. W Urzędach Skarbowych znajduje się 18

tytułów na kwotę 6 672,50 zł przekazanych do egzekucji. Wobec 10 tytułów wykonawczych wystawionych na kwotę 3 708 zł Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej.

W omawianym okresie wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych. Jedno podanie rozpatrzono pozytywnie i została umorzona kwota 214 zł podatku, 1 podanie rozpatrzono negatywnie i została wydana decyzja odmawiająca umorzenie, natomiast w stosunku do 2 podań postępowanie podatkowe jest w toku.

- 4) Wpływy z opłaty skarbowej – 4 450,62 zł co stanowi 44,51% planu rocznego.
- 5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37 658,69 zł co stanowi 188,29% planu rocznego
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 316 855 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego
- 7) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 612,43 zł co stanowi 37,32% planu rocznego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 3 437 107 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 1 966 113,96 zł co stanowi 57,20% planu rocznego, w tym:

- 1) Subwencja oświatowa – 1 305 496 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego
- 2) Subwencja ogólna – 654 840 zł, co stanowi 50% planu rocznego
- 3) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 5 777,96 zł co stanowi 96,30% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 746 427 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 286 749,76 zł co stanowi 38,42% planu rocznego, w tym:

- 1) Dotacja celowa na realizację projektów: „Mały Archimedes”, „Więcej szans – lepszy start”, „Lepsze jutro” – 281 266,58 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego
- 2) Dotacja na budowę sali sportowej w Gibach – w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła żadna kwota
- 3) Kapitalizacja odsetek na r-kach bankowych szkół podstawowych – 4 854,70 zł
- 4) Kapitalizacja odsetek na r-ku gimnazjum – 6,96 zł
- 5) Kapitalizacja odsetek na r-kach projektów – 586,52 zł
- 6) Pozostałe wpływy – 35 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1 455 000 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 749 401,77 zł co stanowi 51,51% planu rocznego, na które składa się:

- 1) Dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 537 500 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego
- 2) Dochody z funduszu alimentacyjnego – wpłynęło 5 136,10 zł co stanowi 64,20% planu rocznego
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 1 600 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego
- 4) Dotacja celowa na zadania własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 2 800 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego
- 5) Dotacja celowa na zasiłki okresowe – 77 000 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego
- 6) Dotacja celowa na zasiłki stałe – 30 700 zł, co stanowi 46,52% planu rocznego
- 7) Dotacja celowa na działalność GOPS-u – 25 219 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego
- 8) Wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 528,85 zł, co stanowi 21,84% planu rocznego
- 9) Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 599 zł co stanowi 57,56% planu rocznego
- 10) Prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26,22 zł co stanowi 26,22% planu rocznego
- 11) Dotacja celowa na dożywianie uczniów – wpłynęło 44 000 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego
- 12) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym GOPS-u – 292,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 45 629 zł i w I półroczu 2011 roku wpłynęło 100% planowanej kwoty jako dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 1 662 684 zł, a ich wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 51 583,17 zł, co stanowi 3,10% planu rocznego, z tego:

- 1) Wpłaty rolników jako wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni – 46 375 zł, co stanowi 12,88% planu rocznego
- 2) Dotacja z PROW na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Giby” – w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła żadna kwota, gdyż zakończenie inwestycji jest planowane na 31.08.2011 rok.

- 3) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym dotyczącym budowy oczyszczalni – 3 287,38 zł
- 4) Wpływy z opłat z WFOŚ za korzystanie ze środowiska – 1 920,79 zł co stanowi 38,42% planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dochód stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na inwestycję pn. „Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo – kulturalne” w kwocie 333 500 zł – w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

Ogółem na planowane dochody 11 709 076 zł w I półroczu 2011 roku wpłynęło 4 469 270,56 zł co stanowi 38,17% planu rocznego.

Zbyt niskie wykonanie planowanych dochodów podyktowane jest tym, że dużą kwotę 1 848 184 zł stanowią dotacje z PROW na realizację inwestycji, które zostaną zakończone dopiero w II półroczu, w związku z czym wnioski o ich płatność będą dopiero po zakończonych inwestycjach.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 189 527 zł, a ich wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 139 082,88 zł co stanowi 73,38% planu rocznego, na które składa się:

- 1) Utrzymanie hydrofornii w Gibach i przepompowni w Karolinie (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla konserwatora, podatek od towarów i usług VAT) – wykonanie wyniosło 75 707,21 zł co stanowi 60,92% planu rocznego
- 2) Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego – 1 211,57 zł co stanowi 58,96% planu rocznego
- 3) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej – 62 164,10 zł co stanowi 98,36% planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 370 000 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 48 368,81 zł co stanowi 13,07% planu rocznego, z tego:

- 1) Dotacja dla Powiatu w Sejnach na dofinansowanie remontu drogi powiatowej we Frąckach – w I półroczu 2011 roku nie wydatkowano żadnej kwoty
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 48 368,81 zł
- 3) Inwestycja pn. „Asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki – w I półroczu nie było wykonania, gdyż zakończenie inwestycji nastąpi w lipcu 2011 roku.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 369 752 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa plaży gminnej w Gibach” w I półroczu 2011 roku nie była wydatkowana żadna kwota, gdyż realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 61 123 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 41 871,22 zł co stanowi 68,50% planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych tj.: zakup opału w sezonie grzewczym, zakup energii, opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głębocki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu za mieszkanie w budynku nadleśnictwa, podatek od nieruchomości za budynki gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30 000 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 29 149,63 zł co stanowi 97,17% planu rocznego. Wydatki powyższe związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, pracami geodezyjnymi tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 97 927 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 55 434,88 zł co stanowi 56,61% planu rocznego. Są tu ujęte wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 osób zajmujących się sprawami ewidencji ludności i USC oraz obrony cywilnej i spraw wojskowych. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów

biurowych, szkolenia i delegacje pracowników, opłata za serwis oprogramowania, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 Rady Gminy

W rozdziale tym na wydatki została zaplanowana kwota 45 500 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 24 180,80 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz miesięcznie diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 266 024 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 785 676,98 zł co stanowi 62,06% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W Urzędzie zatrudnionych jest 15 osób administracji i sprzątaczkę oraz 11 osób na pracach interwencyjnych, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są w tym rozdziale ujęte wydatki na wpłaty PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, usługi zdrowotne, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, zakup toneru, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9 299 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 8 352,57 zł co stanowi 89,82% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z Narodowym Spisem Ludności, gdzie było wypłacane wynagrodzenie dla lidera, umowa zlecenie za aktualizację danych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 132 100 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 115 351,24 zł co stanowi 87,32% planu rocznego.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją projektu pn. „Współpraca regionu pogranicza litewsko – polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku”, którego celem była promocja gminy.

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

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 499 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 246,86 zł co stanowi 49,47% planu rocznego. Są tu ujęte wydatki związane z uzupełnianiem spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na kwotę 73 065 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 39 699,88 zł co stanowi 54,34% planu rocznego. Są tu ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Zelwie, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie i Sarnetkach, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów, wynagrodzenie strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, odpisy na ZFŚS.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 000 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 9 347,55 zł co stanowi 62,32% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się prowizja wypłacana sołtysom za pobór podatków oraz prowizja inkasentom za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 240 609 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W I półroczu 2011 roku wykonanie wyniosło 170 972,42 zł co stanowi 71,06% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 31 100 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną oraz zarządzanie kryzysowe. W I półroczu 2011 roku nie było wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Gibach uczęszcza 85 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi oraz 2 pracowników interwencyjnych. Plan finansowy szkoły na 2011 rok wynosi 785 124 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 447 655,77 zł co stanowi 57,02% planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, wywóz nieczystości, delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Ponadto została zakończona inwestycja pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach”, na którą zaplanowano kwotę 1 228 300 zł, a wykonanie wyniosło 136 655,08 zł.

Do Szkoły Podstawowej we Frąckach uczęszcza 23 uczniowi są 3 oddziały. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 6 nauczycieli. Plan finansowy szkoły na 2011 rok wynosi 430 719 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 219 301,25 zł co stanowi 50,92% planu rocznego, na które składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla w sezonie grzewczym, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, rozmowy telefoniczne, energia, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚS.

Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 67 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 8 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Plan finansowy szkoły na 2011 rok wynosi 690 718 zł, a jego wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 344 241,34 zł co stanowi 49,84% planu rocznego, na które składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla w sezonie grzewczym, środków czystości, rozmowy telefoniczne, energia, zakup sprzętu technicznego, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych: w Gibach i w Karolinie. Do oddziału przedszkolnego w Gibach uczęszcza 12 uczniów, jest zatrudniony 1 nauczyciel, plan finansowy na 2011 rok wynosi 65 641 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 31 273,89 zł co stanowi 47,64% planu rocznego, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS.

Do oddziału przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 12 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, plan finansowy na 2011 rok wynosi 65 302 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2011 roku wynosi 30 443,23 zł co stanowi 46,62% planu rocznego, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 111 uczniów i jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 12 nauczycieli, 1 kierownicę i 5 pracowników obsługi. Plan finansowy na 2011 rok wynosi 1 036 750 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 559 250,79 zł co stanowi 53,94% planu rocznego, na które składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, środków czystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia, licencje, energia, ubezpieczenie komputerów, delegacje, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dożywianie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2011 rok w kwocie 313 620 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 218 271,50 zł co stanowi 69,60% planu rocznego, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa i części do samochodów dowożących uczniów, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zakup biletów miesięcznych dla 2 uczniów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 16 030 zł, których wykonania w I półroczu nie było.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 969 086 zł, a ich wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 222 759,82 zł co stanowi 22,99% planu rocznego.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją 4 Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe projekty realizowane są w następujących szkołach:

- 1) Gimnazjum w Gibach – projekt „Mały Archimedes” na okres od 01.03.2010r. – 30.06.2013r., którego celem jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii (realizacja na zajęciach dodatkowych w szkole). Plan finansowy na 2011 rok wynosi 59 160 zł, a wykonanie wyniosło 11 992 zł przeznaczone na wynagrodzenia umów zlecenia i zakup artykułów biurowych.
- 2) Gimnazjum w Gibach – projekt „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Giby” na okres od 01.09.2010r do 31.07.2011r. W powyższym projekcie biorą udział uczniowie Gimnazjum w Gibach oraz Szkoły Podstawowej we Frąckach. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia z matematyki, języka angielskiego, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna. Plan finansowy projektu na 2011 rok wynosi 97 004 zł, a jego wykonanie wyniosło 89 585,82 zł, na które składa się wynagrodzenie umów-zlecenia, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, opłata za kurs języka angielskiego, odwóz uczniów z zajęć.
- 3) Szkoła Podstawowa w Gibach – projekt „Wyrównajmy szanse” na okres od 01.01.2011r.-30.11.2012r. Plan tego projektu na 2011 rok wynosi 95 128 zł, a jego wykonanie wyniosło 62 927,16 zł, w skład którego wchodzi: wynagrodzenie od umów – zlecenia, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za korzystanie z basenu i instruktora.
- 4) Szkoła Podstawowa w Karolinie – projekt „Więcej szans – lepszy start” na okres od 01.09.2010r. – 30.06.2012r. Plan tego projektu na 2011 rok wynosi 95 135 zł, a jego wykonanie wyniosło 41 260,84 zł, na które składa się: wynagrodzenie od umów – zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, wycieczka.

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli – emerytów, których plan na 2011r. wynosi 22 659 zł, a ich wykonanie 16 994 zł z przeznaczeniem na zapomogi dla 29 nauczycieli emerytów. Również w tym rozdziale zaplanowane są wydatki na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej w Gibach” na kwotę 600 000 zł, jednak w I półroczu 2011 roku nie było wydatkowanej żadnej kwoty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 000 zł, a ich wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 4 539,02 zł co stanowi 22,70% planu rocznego, które przeznaczone są na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinię lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych związanych z problemami uzależnień dla szkół na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2011 roku W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przebywały 2 osoby, za które odpłatność wyniosła 24 668,91 zł co stanowi 46,11% planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 600 zł na odpłatność za pobyt w schronisku „Dom Orion” w Wołominie 1 mieszkańca z terenu naszej gminy. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 1 850 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w kwocie 1 090 800 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 533 756,08 zł co stanowi 48,93% planu rocznego. Są tu ujęte wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – 321 475,43 zł
- 2) Zasiłki pielęgnacyjne dla 93 osób – 77 571,00 zł
- 3) Świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób – 50 041,00 zł
- 4) Fundusz alimentacyjny dla 32 osób w wieku od 0-24 lat (z 18 rodzin) – 54 240,00 zł
- 5) Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka – 12 000,00 zł
- 6) Składki na ubezpieczenia społeczne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4 092 zł
- 7) Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 14 336,65 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 200 zł, a ich wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 4 100 zł, co stanowi 36,61% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 152 000 zł, a jej wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 88 161,30 zł co stanowi 58% planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się:

- 1) Zasiłki okresowe dla 57 osób – 74 554,92 zł
- 2) Zasiłki celowe dla 65 osób lub rodzin – 13 900,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 30 dodatków mieszkaniowych z 5 rodzin. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 2 512,32 zł co stanowi 31,40% planu rocznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 66 000 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób, których wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 29 521,73 zł co stanowi 44,73% planu rocznego.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w kwocie 103 712 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach, gdzie są zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu (kierownik, pracownik socjalny i główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 59 554,09 zł co stanowi 57,42% planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w kwocie 60 020 zł związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na ZFŚS. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 14 osób starych i przewlekle chorych oraz dla 5 osób ze schorzeniami psychicznymi. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 33 157,87 zł co stanowi 55,24% planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w kwocie 76 900 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 189 uczniów ze 109 rodzin z terenu gminy. W I półroczu 2011 roku wykonanie wyniosło 49 901,46 zł co stanowi 64,89% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45 629 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, których w I półroczu 2011 roku udzielono dla 139 uczniów na kwotę 37 326,94 zł co stanowi 81,81% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym są zaplanowane wydatki w kwocie 1 485 009 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 137 542,61 zł co stanowi 9,26% planu rocznego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym jest zaplanowana inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Giby” w kwocie 1 259 274 zł – w I półroczu nie była wydatkowana żadna kwota, gdyż zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w kwocie 36 700 zł, które związane są z ochroną środowiska i gospodarką komunalną (opłata środowiskowa za zużycie paliw, opłata za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo” w Sejnach, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 34 944,78 zł co stanowi 95,22% planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 38 300 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia dróg oraz wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego we wsiach: Karolin, Tartaczysko i Studziany Las. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 34 924,51 zł co stanowi 91,19% planu rocznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w kwocie 150 735 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 67 673,32 zł co stanowi 44,90% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców ciągnika i konserwatora. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z zakupem paliwa do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, odpisy na ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 496 918 zł, które przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach oraz Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu. Ponadto jest tu ujęta inwestycja pn. „Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie

na cele sportowo – kulturalne”. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 44 500 zł, co stanowi 8,96% planu rocznego.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach oraz Filii Bibliotecznej w Pogorzelcu w kwocie 90 218 zł, a jej wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 41 500 zł, co stanowi 46% planu rocznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

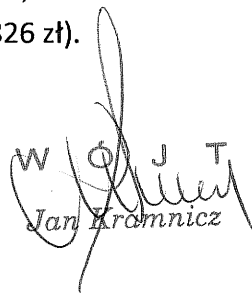
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11 340 zł na funkcjonowanie „Moje boisko – Orlik 2012” , które w I półroczu 2011r. wyniosło 1 844,34 zł co stanowi 16,26% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się zakup energii na oświetlenia boiska, ubezpieczenie, zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania boiska.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 31 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla drużyny sportowej „Gieret” na upowszechnianie kultury i sportu oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gibach. Wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 20 488,57 zł co stanowi 66,09% planu rocznego.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 12 339 661 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2011 roku wyniosło 4 792 513,63 zł co stanowi 38,84% planu rocznego.

Zbyt niskie wykonanie planu wydatków podyktowane jest tym, że zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II półroczu 2011 roku (jest to kwota 4 190 826 zł).

WÓJT

Jan Kramnicz

DOCHODY

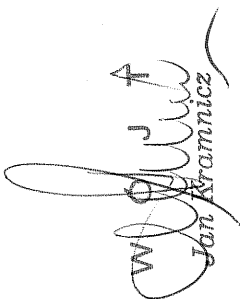
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	171 000,00	234 701,00	140 535,74	59,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	165 500,00	76 552,03	46,26
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	76 466,37	46,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	85,66	17,13
			Pozostała działalność	6 000,00	69 201,00	63 983,71	92,46
630	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	782,91	26,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 201,00	63 200,80	100
			Turystyka	227 000,00	227 000,00	0,00	0
			Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	0,00	0
700	63095	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	961 200,00	967 000,00	62 575,82	6,47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 200,00	967 000,00	62 575,82	6,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 192,44	99,37
		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	60 000,00	60 000,00	25 787,77	42,98
750	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	27 340,00	3,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	8 255,61	142,34
			Administracja publiczna	399 400,00	408 699,00	65 920,45	16,13
			Urzędy wojewódzkie	35 400,00	35 400,00	23 200,00	65,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	23 000,00	65,71
75023	75011	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	200,00	50,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	33 421,45	16,71

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	33 382,20	16,69
75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 299,00	9 299,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 299,00	9 299,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	499,00	499,00	247,00	49,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	499,00	499,00	247,00	49,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499,00	499,00	247,00	49,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 189 830,00	2 190 830,00	1 100 513,89	50,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 117,60	111,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kartv podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 117,60	111,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	941 170,00	941 170,00	473 310,49	50,29
	0310	Podatek od nieruchomości	327 350,00	327 350,00	174 325,00	53,25
	0320	Podatek rolny	88,00	88,00	86,00	97,73
	0330	Podatek leśny	576 670,00	576 670,00	290 226,00	50,33
	0340	Podatek od środków transportowych	9 640,00	9 640,00	5 655,00	58,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,49	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 422,00	27 422,00	2 996,00	10,93
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	471 046,00	472 046,00	264 509,06	56,03
	0310	Podatek od nieruchomości	227 480,00	227 480,00	141 108,60	62,03
	0320	Podatek rolny	102 620,00	102 620,00	62 252,00	60,66
	0330	Podatek leśny	10 546,00	10 546,00	7 776,00	73,73
	0340	Podatek od środków transportowych	65 400,00	65 400,00	34 430,00	52,65
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	121,00	2,42
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	17 673,00	35,35

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 148,46	114,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	42 109,31	140,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	4 450,62	44,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	20 000,00	37 658,69	188,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	746 614,00	746 614,00	319 467,43	42,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	739 614,00	739 614,00	316 855,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	2 612,43	42,84
753			Różne rozliczenia	3 421 675,00	3 437 107,00	1 966 113,96	57,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 106 000,00	2 121 432,00	1 305 496,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 000,00	2 121 432,00	1 305 496,00	61,54
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 309 675,00	1 309 675,00	654 840,00	50,00
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 309 675,00	1 309 675,00	654 840,00	50,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	5 777,96	96,30
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	5 777,96	96,30
801			Oświata i wychowanie	746 427,00	746 427,00	286 749,76	38,42
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 854,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 854,70	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	13,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,62	0,00
	80195		Pozostała działalność	746 427,00	746 427,00	281 888,10	37,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 463,00	294 463,00	239 076,59	81,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 964,00	51 964,00	42 189,99	81,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 442 100,00	1 455 000,00	749 401,77	51,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 000,00	1 098 800,00	542 636,10	49,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094 000,00	1 090 800,00	537 500,00	49,28

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	5 136,10	64,20
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	8 000,00	11 200,00	4 400,00	39,29
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	5 200,00	1 600,00	30,77
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	132 000,00	77 000,00	58,33
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00	77 000,00	58,33
85216			Zasłki stałe	66 000,00	66 000,00	30 700,00	46,52
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	30 700,00	46,52
85219			Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	25 511,60	53,15
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	25 219,00	52,54
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	292,60	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	48 100,00	25 154,07	52,30
	0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	1 528,85	21,84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	23 599,00	57,56
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	26,22	26,22
85295			Pozostała działalność	38 000,00	50 900,00	44 000,00	86,44
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	50 900,00	44 000,00	86,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 629,00	45 629,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 629,00	45 629,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 629,00	45 629,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 684,00	1 662 684,00	51 583,17	3,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 647 684,00	1 647 684,00	49 662,38	3,01
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 287,38	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	360 000,00	46 375,00	12,88

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 684,00	1 287 684,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 920,79	38,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 920,79	38,42
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00
Razem:				11 555 315,00	11 709 076,00	4 469 270,56	38,17


 Jan Krzaniak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	126 818,00	189 527,00	139 082,88	73,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 783,00	124 271,00	75 707,21	60,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 920,00	15 960,00	50,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 221,00	2 220,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	5 232,00	2 745,25	52,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	445,42	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 954,00	7 443,39	37,30
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 897,14	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 603,48	51,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 094,00	1 000,00	91,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	2 392,00	39,87
			Izby rolnicze	2 055,00	2 055,00	1 211,57	58,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 055,00	2 055,00	1 211,57	58,96
600	01095		Pozostała działalność	0,00	63 201,00	62 164,10	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,00	202,53	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 962,00	61 961,57	100,00
	60014		Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	48 368,81	13,07
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00	48 368,81	17,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	39 143,81	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	9 225,00	30,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Turystyka	369 752,00	369 752,00	0,00	0,00

	63095	Pozostała działalność	369 752,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 752,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 363,00	41 871,22	68,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 363,00	41 871,22	68,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 673,11	93,75
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 677,12	59,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	538,22	4,49
	4480	Podatek od nieruchomości	15 363,00	12 379,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 603,77	58,11
710		Działalność usługowa	30 000,00	29 149,63	97,17
		Pozostała działalność	30 000,00	29 149,63	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 149,63	97,17
750		Administracja publiczna	1 534 527,00	988 996,47	63,77
75011		Urzędy wojewódzkie	96 427,00	55 434,88	56,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	35 008,00	50,01
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 211,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	6 282,14	54,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	985,39	52,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 296,87	67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	3 574,61	94,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 435,18	95,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 641,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	24 180,80	53,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	23 340,00	52,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,80	84,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 500,00	785 676,98	62,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 265,89	37,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 800,00	393 722,98	54,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	63 995,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760,00	69 006,51	60,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 620,00	10 776,33	57,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 532,00	45,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 629,00	58 265,56	90,15
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 045,30	46,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 800,00	5 009,14	46,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	765,00	38,25
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	66 467,92	73,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 452,31	48,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 536,66	50,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 671,11	53,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 944,70	74,72
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 000,00	26 671,93	95,26
75056	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 320,00	31 919,00	28 884,75	90,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 863,50	72,42
	3020	Spis powszechny i inne	0,00	9 299,00	8 352,57	89,82
	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	5 600,00	87,50
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00	970,18	88,60
	4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	179,00	157,41	87,94
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	825,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,98	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00	132 100,00	115 351,24	87,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	25 704,00	24 564,90	95,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 536,00	2 835,10	62,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 495,00	7 598,61	60,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	1 340,93	60,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 681,30	46,02
	4307	Zakup usług pozostałych	60 826,00	60 826,00	58 402,40	96,02
	4309	Zakup usług pozostałych	10 734,00	10 734,00	10 733,31	99,99
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	5 100,00	85,71
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	900,00	85,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	165,49	32,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	29,20	32,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	499,00	499,00	246,86	49,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	499,00	499,00	246,86	49,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	63,00	31,72	50,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	11,00	5,14	46,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			425,00	425,00	210,00	49,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 390,00	73 065,00	39 699,88	54,34
	75412		Ochotnicze stráže pożarne			73 390,00	73 065,00	39 699,88	54,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	7 000,00	4 750,00	67,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 340,00	20 340,00	13 819,00	67,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 730,00	1 405,00	1 404,38	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 335,00	3 335,00	1 908,59	57,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy			542,00	542,00	364,66	67,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	16 954,00	6 211,14	36,64
		4260	Zakup energii			7 000,00	7 000,00	2 074,21	29,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	4 308,40	43,08
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 395,00	4 395,00	4 039,00	91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 048,00	1 094,00	820,50	75,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 000,00	15 000,00	9 347,55	62,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			15 000,00	15 000,00	9 347,55	62,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			13 000,00	13 000,00	7 357,00	56,59
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	1 990,55	99,53
757			Obsługa długu publicznego			240 609,00	240 609,00	170 972,42	71,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			240 609,00	240 609,00	170 972,42	71,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			240 609,00	240 609,00	170 972,42	71,06
758			Różne rozliczenia			30 605,00	31 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			30 605,00	31 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy			30 605,00	31 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			5 586 335,00	5 601 290,00	2 209 852,67	39,45
	80101		Szkoły podstawowe			3 134 861,00	3 134 861,00	1 147 853,44	36,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			79 620,00	79 620,00	35 946,00	45,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 233 910,00	1 233 910,00	618 924,23	50,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 810,00	92 014,00	92 012,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			226 250,00	226 250,00	113 796,70	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36 380,00	36 380,00	17 823,26	48,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	74 376,00	45 208,63	60,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	14 000,00	3 064,90	21,89
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 992,74	36,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 033,00	16 669,53	64,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	1 675,09	37,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	5 100,00	1 488,90	29,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	58,51	5,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	242,00	6,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 691,00	74 078,00	55 559,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	246,00	9,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 300,00	1 228 300,00	136 655,08	11,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 943,00	130 943,00	61 717,12	47,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	3 171,60	44,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 220,00	83 220,00	38 610,00	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 364,00	6 362,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	15 360,00	7 344,13	47,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 191,61	47,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 166,00	1 000,00	31,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	4 037,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 036 750,00	1 036 750,00	559 250,79	53,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	44 400,00	19 727,47	44,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 540,00	690 540,00	346 306,10	50,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 860,00	52 152,00	52 151,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	60 354,02	49,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	19 720,00	8 711,25	44,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 868,00	17 686,73	71,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	51,38	2,57
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 682,81	46,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	8 883,15	88,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 708,00	9 915,41	92,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	344,02	34,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	265,08	26,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	376,10	37,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	253,00	16,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730,00	38 862,00	29 147,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 665,00	313 620,00	218 271,50	69,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	37 110,94	38,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00	6 918,00	6 917,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,00	15 680,00	7 963,22	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 545,00	1 292,06	50,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	9 461,99	67,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	134 172,00	119 030,52	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	27 895,12	92,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 255,00	45,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	2 358,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461,00	6 461,00	3 987,00	61,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	969 086,00	969 086,00	222 759,82	22,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	4 505,00	2 463,40	54,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	795,00	434,68	54,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,00	737,00	399,65	54,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	130,00	70,57	54,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 738,00	138 631,00	79 915,30	57,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 482,00	24 463,00	14 102,70	57,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 474,00	13 261,00	9 226,77	69,58

851	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 341,00	1 628,25	69,55
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 665,00	66 665,00	26 843,00	40,27
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 765,00	11 765,00	4 737,00	40,26
	4307	Zakup usług pozostałych	70 843,00	69 823,00	55 644,83	79,69
	4309	Zakup usług pozostałych	12 501,00	12 321,00	9 819,67	79,70
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	536,00	536,00	408,00	76,12
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	94,00	94,00	72,00	76,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	255,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	357,00	45,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 659,00	22 659,00	16 994,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
852		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	4 539,02	22,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	4 539,02	25,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 470,01	18,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	290,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 779,01	37,05
		Pomoc społeczna	1 586 332,00	1 626 732,00	827 183,76	50,85
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	53 500,00	24 668,91	46,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	53 500,00	24 668,91	46,11
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 600,00	1 850,00	51,39
85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 850,00	51,39
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	1 090 800,00	533 756,08	48,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 062 140,00	1 058 940,00	519 419,43	49,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni	16 200,00	16 200,00	6 956,69	42,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 290,00	1 110,84	86,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	1 263,68	45,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	194,36	45,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 000,00	2 312,20	38,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	994,39	39,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	290,82	58,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	546,97	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	636,70	42,45
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.	8 000,00	11 200,00	4 100,00	36,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	11 200,00	4 100,00	36,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	152 000,00	88 161,30	58,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	88 161,30	58,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	2 512,32	31,40
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 512,32	31,40
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	29 521,73	44,73
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	29 521,73	44,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 712,00	103 712,00	59 554,09	57,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 610,00	67 610,00	39 103,98	57,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 502,00	5 502,00	5 501,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	7 296,86	56,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 122,23	56,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 565,00	1 200,00	15,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	1 512,27	52,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	824,70	54,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	227,34	45,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 735,00	2 734,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 020,00	60 020,00	33 157,87	55,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	22 541,10	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	4 167,49	53,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	640,99	53,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 187,86	99,45
85295			Pozostała działalność		64 000,00	49 901,46	64,89
		3110	Świadczenia społeczne		64 000,00	49 901,46	64,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		45 629,00	37 326,94	81,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	37 326,94	81,81
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	37 326,94	81,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 486 694,00	1 375 542,61	9,26
	90002		Gospodarka odpadami		1 259 274,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 660,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		408 614,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00	34 944,78	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	34 944,78	95,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	34 924,51	95,22
		4260	Zakup energii		18 000,00	16 624,51	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	18 300,00	90,15
	90095		Pozostała działalność		157 420,00	67 673,32	44,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 770,00	46 543,99	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 715,00	6 030,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 876,00	7 938,71	53,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 415,00	1 288,09	53,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 862,00	3 270,96	13,16
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	140,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 144,00	2 461,50	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		614 636,00	86 000,00	14,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		524 418,00	44 500,00	8,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 918,00	44 500,00	37,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		90 218,00	41 500,00	46,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 218,00	41 500,00	46,00
926			Kultura fizyczna		42 340,00	22 332,91	52,75
	92601		Obiekty sportowe		11 340,00	1 844,34	16,26

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	4 840,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	948,85	94,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	895,49	22,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	20 488,57	66,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	488,57	48,86
		Razem:	12 185 900,00	12 339 661,00	4 792 513,63	38,84

Wojciech T
Jan Kramnicz

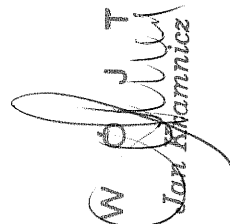
Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2011r.

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 51/11 Wójta
Gminy Giby z dnia 19
sierpnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	30 000,00 zł	30 000,00 zł	42 109,31 zł	140,36%
W I półroczu 2011r. zostało wydanych 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 16 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 11 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 3 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. Zostało wydane jedno zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych podczas festynu "Dzień Gib - Lato z Radiem 5".								
Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2011 roku.								
	Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		18 000,00 zł	18 000,00 zł	4 539,02 zł	25,22%
	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	1 470,01 zł	18,38%

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	2 683 121 zł	0 zł
a.	903	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	227 000 zł	0 zł
b.	952	Kredyty długoterminowe	2 229 121 zł	0 zł
c.	950	Wolne środki	227 000 zł	307 534,53 zł
2.	992	Rozchody ogółem:	2 052 536 zł	278 437 zł
a.	992	Splata kredytów długoterminowych	572 826 zł	278 437 zł
b.	992	Splata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	164 000 zł	0 zł
c.	963	Splata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 315 710 zł	0 zł


 Jan Kramnicz

**Zestawienie udzielonych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w I półroczu 2011 roku**

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Przedmiotowa
1.	GOK			118 251 zł	44 500 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł	0 zł	
2.	Biblioteka			90 218 zł	41 500 zł	2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	30 000 zł	20 000 zł	
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	100 000 zł	0 zł			3.				
Razem		100 000 zł	0 zł	208 469 zł	86 000 zł			32 000 zł	20 000 zł	

Wojciech Krzemiński

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 201	63 200,80	100
	01095	2010	Pozostała działalność	63 201	63 200,80	100
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 201	63 200,80	100
750			Administracja publiczna	44 299	32 299	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	35 000	23 000	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	23 000	100
	75056	2010	Spis powszechny i inne	9 299	9 299	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 299	9 299	100
751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	499	247	49,50
	75101	2010	Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.	499	247	49,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	499	247	49,50

852			Pomoc społeczna	1 137 000	562 699	49,48
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 800	537 500	49,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 090 800	537 500	49,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 200	1 600	30,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200	1 600	30,77
	85228		Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	23 599	57,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	41 000	23 599	57,56

W O J T
Jan Kramnicz

**Informacja o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy
za I półrocze 2011 roku związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 201	62 164,10	98,36
	01095		Pozostała działalność	63 201	62 164,10	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239	202,53	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	61 962	61 961,57	100
750			Administracja publiczna	44 299	30 354,71	68,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000	22 002,14	62,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 270	11 135	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212	5 211,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 130	2 468,35	59,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	400,49	66,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788	2 786,61	99,95
	75056		Spisy powszechne i inne	9 299	8 352,57	89,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	5 600	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 095	970,18	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	157,41	87,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825	825	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,98	100
751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	499	246,86	49,47
	75101		Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	499	246,86	49,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63,00	31,72	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,14	46,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	210	49,41

852			Pomoc społeczna	1 170 615	1 169 577,94	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składkiny ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 800	533 756,08	48,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 940	519 419,43	49,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 200	6 956,69	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290	1 110,84	86,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790	1 263,68	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	194,36	45,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 312,20	38,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	994,39	39,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	290,82	58,16
		4440	Odpisy na ZFSS	550	546,97	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	636,70	42,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 200	1 433,01	27,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 200	1 433,01	27,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	23 328, 53	56,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 500	14 800	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620	3 620,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800	2 357,64	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	362,60	41,20
		4440	Odpisy na ZFSS	2 200	2 187,86	99,45

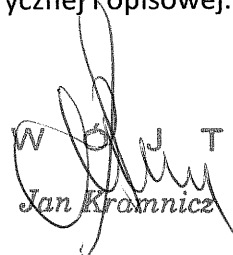
W O J T
Jan Kramnicz

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 51/11
Wójta Gminy Giby
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Informacja

O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

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


W O J T
Jan Kramnicz

Giby, dn. 30.06.2011 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH
za II kwartał 2011 r.**

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelcu. Zatrudnionych jest 3 pracowników: Kierownik GBP w Gibach na cały etat, p.o. Główny Księgowy w Gibach na ¼ etatu i Młodszy Bibliotekarz w Filii w Pogorzelcu na ½ etatu.


Plan finansowy na rok 2011 wynosi 90 218 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 41 910,82 zł jak niżej:

Wynagrodzenie i pochodne	- 36 136,87
Zakupy bieżące /węgiel, środki czystości, inne./	- 3 391,27
Zakup usług zdrowotnych	- 30
Prowizja bankowa, nieczystości	- 438,30
Fundusz socjalny	- <u>1 914,38</u>
Ogółem:	41 910,82

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 3,22 zł. Do dnia 30.06.2011 r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację na kwotę 41 500 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 800 zł. Na dochody wpłynęła kapitalizacja odsetek bankowych za I-II kwartał w wysokości 18,67 zł. Na dzień 30.06.2011 r. saldo rachunku bankowego wynosi 411,07 zł.

p.o. Główny Księgowy

mgr inż. Patrycja Plesiewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach

Danuta B. Marcinkiewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za I półrocze 2011r. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki	921	92116	90 218	90 218	41 910,82	46,46 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4010	54 240	54 240	30 612,97	56,44 %
	Składki na Fundusz Pracy		4110	8 640	8 640	4 791,22	55,45 %
	Wynagrodzenie bezosobowe		4120	1330	1330	732,68	55,09 %
	Zakup materiałów i wyposażenia		4170	8 400	8 400	-	0,00 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		4210	6 000	6 000	3 391,27	56,52 %
	Zakup energii		4240	3 500	3 500	-	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych		4260	1 000	1 000	-	0,00 %
	Zakup pozostałych usług		4280	500	500	30	6%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4300	2 000	2 000	438,30	21,92 %
	Podróże służbowe krajowe		4370	1 000	693	-	0,00 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4410	1 000	1 000	-	0,00 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4440	1 608	1915	1 914,38	99,97 %
			4700	1 000	1 000	-	0,00 %

p.o. Główny Księgowy
mgr inż. Patrycja Plesiewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gibach
Danuta B. Marcinkiewicz

Giby, dn. 30.06.2011 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH
za II kwartał 2011 r.**

W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu. Zatrudnionych jest 3 pracowników: Dyrektor GOK w Gibach na cały etat, p.o. Główny Księgowy w Gibach na ¼ etatu i Młodszy Instruktor w Pogorzelcu na ½ etatu.

Plan finansowy na rok 2011 wynosi 118 251 zł (w tym kwota w wysokości 27 333 zł przeznaczona na realizację projektu „Festyn-Bawmy się w Gibach z Radiem 5”). Na dzień 30.06.2011 r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 46 166,53 zł jak niżej:

Wynagrodzenie i pochodne	- 39 659,77
Zakupy bieżące /węgiel, inne art./	- 3 415,02
Zakup usług zdrowotnych	- 30
Zakup usług/prowizja bank., nieczystości, tv/	- 1 147,36
Fundusz socjalny	- 1 914,38

Ogółem: 46 166,53

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 2,08 zł. Do dnia 30.06.2011 r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację w wysokości 44 500 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1800 zł. Na dochody wpłynęła kapitalizacja odsetek bankowych za I-II kwartał w wysokości 18,55 zł. Na dzień 30.06.2011 r. saldo rachunku bankowego wynosi 154,10 zł.

p.o. Główny Księgowy

mgr inż. Patrycja Plesiewicz

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gibach
Waldemar Domański

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za I półrocze 2011r. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	118 251	118 251	46 166,53	39,04 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59 998	59 998	34 157,02	56,93 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 300	9 300	5 407,98	58,15 %
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 430	1 430	820,77	57,40 %
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 400	8 400	-	0,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 040	6 040	2 689,02	44,52 %
	Zakup energii		4260	1 000	1 000	-	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500	500	30	6 %
	Zakup pozostałych usług		4300	26 375	26 375	953,59	3,62 %
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 000	693	-	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	1 000	-	0,00 %
	Różne opłaty i składki		4430	600	600	193,77	32,30 %
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 608	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		4700	1 000	1 000	-	0,00 %

p.o. Główny Księgowy
mgr inż. Patrycja Pleśiewicz

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gibach
Waldemar Domański

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				1a					1b		1c	2
	1				2	2a	2b				2d	2e
2011	11 709 076,00	8 560 892,00	3 148 184,00	900 000,00	7 963 059,00	4 134 920,00	525 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00
2012	10 108 000,00	8 908 000,00	1 200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	4 040 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00
2013	9 217 200,00	9 217 200,00	0,00	0,00	7 510 000,00	4 050 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00
2014	9 327 710,00	9 327 710,00	0,00	0,00	7 515 000,00	4 052 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 439 547,00	9 439 547,00	0,00	0,00	7 520 000,00	4 055 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 552 725,00	9 552 725,00	0,00	0,00	7 525 000,00	4 050 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 667 262,00	9 667 262,00	0,00	0,00	7 530 000,00	4 055 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 783 173,00	9 783 173,00	0,00	0,00	7 535 000,00	4 060 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 900 475,00	9 900 475,00	0,00	0,00	7 540 000,00	4 065 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 020 185,00	10 020 185,00	0,00	0,00	7 545 000,00	4 070 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 746 017,00	227 000,00	0,00	0,00	3 973 017,00	2 293 145,00	2 052 536,00	240 609,00
2012	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	843 822,00	683 822,00	160 000,00
2013	1 707 200,00	0,00	0,00	0,00	1 707 200,00	813 822,00	683 822,00	130 000,00
2014	1 812 710,00	0,00	0,00	0,00	1 812 710,00	793 822,00	683 822,00	110 000,00
2015	1 919 547,00	0,00	0,00	0,00	1 919 547,00	778 822,00	683 822,00	95 000,00
2016	2 027 725,00	0,00	0,00	0,00	2 027 725,00	768 822,00	683 822,00	85 000,00
2017	2 137 262,00	0,00	0,00	0,00	2 137 262,00	743 350,00	668 350,00	75 000,00
2018	2 248 173,00	0,00	0,00	0,00	2 248 173,00	728 350,00	668 350,00	60 000,00
2019	2 360 475,00	0,00	0,00	0,00	2 360 475,00	718 350,00	668 350,00	50 000,00
2020	2 475 185,00	0,00	0,00	0,00	2 475 185,00	607 038,00	567 038,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 679 872,00	4 135 993,00	0,00	2 456 121,00	0,00	
2012	0,00	1 764 178,00	1 764 178,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	893 378,00	893 378,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 018 888,00	1 018 888,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 140 725,00	1 140 725,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 258 903,00	1 258 903,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 519 823,00	1 519 823,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 642 125,00	1 642 125,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 868 147,00	1 868 147,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 991 198,00	227 000,00	1 479 710,00	0,00	19,58%	7,44%	19,58%	10,74%	NIE
2012	5 307 376,00	0,00	227 000,00	0,00	8,35%	7,29%	8,35%	14,33%	NIE
2013	4 623 554,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	10,19%	8,83%	17,11%	TAK
2014	3 939 732,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	14,06%	8,51%	18,25%	TAK
2015	3 255 910,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	16,56%	8,25%	19,33%	TAK
2016	2 572 088,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	18,23%	8,05%	20,34%	TAK
2017	1 903 738,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	19,31%	7,69%	21,33%	TAK
2018	1 235 388,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	20,33%	7,44%	22,37%	TAK
2019	567 038,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	21,35%	7,26%	23,34%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	22,35%	6,06%	24,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,95%	49,23%	8 203 668,00	12 339 661,00	-630 585,00	357 224,00	2 683 121,00	2 052 536,00
2012	6,10%	52,51%	7 660 000,00	9 424 178,00	683 822,00	1 248 000,00	0,00	683 822,00
2013	8,83%	50,16%	7 640 000,00	8 533 378,00	683 822,00	1 577 200,00	0,00	683 822,00
2014	8,51%	42,24%	7 625 000,00	8 643 888,00	683 822,00	1 702 710,00	0,00	683 822,00
2015	8,25%	34,49%	7 615 000,00	8 755 725,00	683 822,00	1 824 547,00	0,00	683 822,00
2016	8,05%	26,93%	7 610 000,00	8 868 903,00	683 822,00	1 942 725,00	0,00	683 822,00
2017	7,69%	19,69%	7 605 000,00	8 998 912,00	668 350,00	2 062 262,00	0,00	668 350,00
2018	7,44%	12,63%	7 595 000,00	9 114 823,00	668 350,00	2 188 173,00	0,00	668 350,00
2019	7,26%	5,73%	7 590 000,00	9 232 125,00	668 350,00	2 310 475,00	0,00	668 350,00
2020	6,06%	0,00%	7 585 000,00	9 453 147,00	567 038,00	2 435 185,00	0,00	567 038,00

Województwo
Jan Krzemiński