

**ZARZĄDZENIE NR 9/13  
WÓJTA GMINY GIBY**

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 i art.269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 sprawozdanie 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 sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia Gminy Giby, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć zadanie inwestycyjne stanowiące załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiące załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdania, 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby

**Jan Kramnicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giby za 2012 rok.**

Budżet Gminy Giby na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XIII/55/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 11 717 282 zł.

w tym: bieżące – 8 618 098 zł.

majątkowe – 3 099 184 zł.

Plan wydatków budżetowych – 9 837 823 zł.

w tym: bieżące – 8 313 552 zł.

majątkowe: - 1 524 271 zł.

Powyższy budżet był w ciągu 2012 roku zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2012 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 12 449 895 zł.

w tym: bieżące: - 11 297 395 zł.

majątkowe – 1 152 500 zł.

Plan wydatków budżetowych – 10 715 752 zł.

w tym: bieżące – 9 691 481 zł.

majątkowe – 1 024 271 zł.

- 1) Uchwała Nr XIV/62/12 Rady Gminy Giby z dnia 14 lutego 2012 r.
- 2) Uchwała Nr XVI/64/12 Rady Gminy Giby z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Giby z dnia 18 kwietnia 2012 r.
- 4) Uchwała Nr XVII/70/12 Rady Gminy Giby z dnia 31 maja 2012 r.
- 5) Uchwała Nr XVIII/74/12 Rady Gminy Giby z dnia 15 czerwca 2012 r.
- 6) Uchwała Nr XIX/77/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 czerwca 2012 r.
- 7) Uchwała Nr XX/78/12 Rady Gminy Giby z dnia 30 lipca 2012 r.
- 8) Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Giby z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- 9) Uchwała Nr XXI/82/12 Rady Gminy Giby z dnia 26 września 2012 r.
- 10) Uchwała Nr XXII/86/12 Rady Gminy Giby z dnia 31 października 2012 r.
- 11) Uchwała Nr XXIII/93/ Rady Gminy Giby z dnia 3 grudnia 2012 r.
- 12) Uchwała Nr XXIV/96/12 Rady Gminy Giby z dnia 19 grudnia 2012 r.
- 13) Uchwała Nr XXV/98/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 rok były wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 1 734 143 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Ponadto został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 350 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2012 roku rozchody wyniosły 2 084 142,62 zł.(spłata kredytów i pożyczki). Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2012 roku wynosi 6 167 967 zł, co stanowi 49,61% planu dochodów w 2012 roku.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 316 564,95 zł., co stanowi 92,68% planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 154 015,88 zł., co stanowi 85,56 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2012 rok wyniosła 7 709,38 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz dla 2 odbiorców została skierowana sprawa do sądu.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 352,85 zł. , co stanowi 121,16 % planu rocznego

3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 4 967,54 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 152 924,21 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 304,47 zł., co stanowi 152,24 % planu rocznego.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 227 000 zł., na którą składa się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jako zwrot środków poniesionych w 2011 roku na realizację inwestycji "Budowa plaży gminnej w Gibach".

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 260 444,36 zł., co stanowi 74,5 % planu rocznego, na które składają się:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 2 607,66 zł., co stanowi 100,29 % planu rocznego

2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 53 446,77 zł. co stanowi 82,23 % planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2012 rok wyniosła 2 104,35 zł., na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty. W 1 przypadku została skierowana sprawa do sądu.

3) sprzedaż mienia – 194 870 zł., co stanowi 70,86 % planu rocznego

Zbyt niskie wykonanie planu sprzedaży mienia podyktowane jest tym, że nie została sprzedana działka w Kuklach.

4) wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię, wpłaty z PZU) – 9 439,05 zł., co stanowi 134,84 % planu rocznego.

5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 80,88 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dotacja z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn." Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu – na plan 37 618 zł. – nie wpłynęła dotacja.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym dochody wyniosły 126 323,62 zł., co stanowi 61,68 % planu rocznego, na które składa się:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 35 392 zł., co stanowi 100 % planu rocznego  
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 406 zł., co stanowi 100 % planu rocznego  
kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 242,62 zł.

refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 86 283 zł., co stanowi 52,29 % planu rocznego

darowizna otrzymana na promocję gminy w kwocie 4 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 512,90 zł., co stanowi 99,79 % planu rocznego, na które składa się:

dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców – 512,90 zł., co stanowi 99,79 % planu rocznego

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 2 500 zł., co stanowi 100 % planu rocznego. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku na remont strażnicy OSP w Sarnetkach.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 558 165,16 zł., co stanowi 95,76 % planu rocznego, w tym:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3 529,33 zł., co stanowi 117,64 % planu rocznego

podatki i opłaty od osób prawnych – 973 433,00 zł., co stanowi 92,18 % planu rocznego, z tego:

podatek od nieruchomości – 352 483 zł., co stanowi 98,26 % planu rocznego

podatek rolny – 125 zł., co stanowi 125 % planu rocznego

podatek leśny – 578 481 zł., co stanowi 89 % planu rocznego

podatek od środków transportowych – 11 451 zł., co stanowi 70,55 % planu rocznego

rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 30 714 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 179 zł., co stanowi 89,50 % planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 10 853 zł., na którą składa się: podatek leśny – 19 zł., od nieruchomości – 10 834 zł. Na powyższą zaległość zostały wysłane 4 upomnienia.

Podatki i opłaty od osób fizycznych – 617 216,91 zł., co stanowi 104,71 % planu rocznego, z tego:

podatek od nieruchomości – 316 180,80 zł., co stanowi 119,86 % planu rocznego

podatek rolny – 153 571,90 zł., co stanowi 97,73 % planu rocznego

podatek leśny – 12 591,40 zł., co stanowi 98,88 % planu rocznego

podatek od środków transportowych – 84 935 zł., co stanowi 101,10 % planu rocznego

podatek od spadków i darowizn – 8 294 zł., co stanowi 106,33 % planu rocznego

opłata miejscowa – 10 593,90 zł., co stanowi 88,28 % planu rocznego

podatek od czynności cywilnoprawnych – 27 210,42 zł., co stanowi 54,42 % planu rocznego

odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3 839,49 zł., co stanowi 191,97 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych w 2012 roku wyniosła 28 683,10 zł., z tego: podatek od nieruchomości 18 451,90 zł., rolny – 9 827,20 zł., leśny 404 zł., od środków transportowych 1 182 zł.

W 2012 roku wysłano 210 upomnień na kwotę 45 767,62 zł. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14 309 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto naszego urzędu kwotę 5 644,70 zł. Zaległości wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe obejmowały: 1 tytuł z 2010 roku, 5 tytuły wykonawcze wystawione w 2011 roku oraz 4 w 2012r. W Urzędach Skarbowych nadal

znajdują się 21 tytułów wykonawczych, w tym 9 wystawionych w latach poprzednich. W 2012 roku wpłynęło 8 podań o umorzeniu zaległości podatkowych. W 6 przypadkach wydano decyzje o umorzeniu na kwotę 806 zł., w 2 przypadkach wydano postanowienia o odmowie wszczęcie postępowania.

wpływy z opłaty skarbowej – 12 088 zł., co stanowi 120,88 % planu rocznego

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47 633,41 zł., co stanowi 101,35 % planu rocznego

udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 893 300 zł., co stanowi 93,34 % planu rocznego

udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 10 964,51 zł., co stanowi 121,83 % planu rocznego.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 627 094,98 zł., co stanowi 99,89 % planu rocznego, z tego :

subwencja oświatowa – 2 204 510 zł., co stanowi 99,82 % planu rocznego

subwencja ogólna – 1 413 237 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 6 960,398zł., co stanowi 99,44 % planu rocznego

środki na uzupełnienie dochodów – 2 387 zł., co stanowi 100% planu rocznego

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym dochody stanowią kwotę 528 812,93 zł., co stanowi 85,90 % planu rocznego, na które składa się:

kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 1 269,86 zł.

kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym projektu pn. "Małe przedszkole-wielka sprawa" – 3 243,31 zł., co stanowi 129,73

kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum – 28,04

kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych projektów – 1 591,92 zł., co stanowi 122,46 % planu rocznego

dotacja celowa na realizację projektów: „Mały Archimedes”, „Więcej szans – lepszy start”, „Lepsze jutro” – 277 158,80 zł., co stanowi 75,67 % planu rocznego

pozostałe wpływy (duplikaty świadectw ukończenia szkoły) – 36 zł.

dotacja celowa na realizację projektu „Małe przedszkole – wielka sprawa”- 245 492 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią 1 763 476,45 zł., co stanowi 96,80 % planu rocznego, na które składa się:

dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 1 329 750,20 zł., co stanowi 96,57 % planu rocznego

dochody funduszu alimentacyjnego – 9 304,53 zł., co stanowi 103,38 % planu rocznego

dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 7 746,65 zł., co stanowi 96,83 % planu rocznego

dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 5 731,36 zł., co stanowi 88,82 % planu rocznego

dotacja celowa na zasiłki okresowe – 164 943 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

dotacja celowa na zasiłki stałe – 71 213,20 zł., co stanowi 89,10 % planu rocznego

dotacja celowa na działalność GOPS-u – 47 285 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u – 188,87 zł., co stanowi 188,87 % planu rocznego

wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 482,04 zł., co stanowi 69,64 % planu rocznego

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 511,70 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

pro wizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19,90 zł., co stanowi 19,90 % planu rocznego

dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 11 600 zł., co stanowi 98,31 % planu rocznego

dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 70 700 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 68 113,18 zł., co stanowi 76,54 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawka szkolna na zakup podręczników.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 1 299 883,72 zł., co stanowi 83,23 % planu rocznego, na którą składa się:

dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego jako zwrot środków poniesionych w 2011 r. na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni” – 1 188 293 zł., co stanowi 92,28% planu rocznego.

wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 102 976,03 zł., 40,04 % planu rocznego

wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 8 614,69 zł., co stanowi 119,65 % planu rocznego

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 17 875,27 zł., co stanowi 5,09%, na które składa się:

środki pozyskane na zorganizowanie „Dni Gib”

dotacja w kwocie 333 500 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie”- nie wpłynęła żadna kwota, ponieważ zrezygnowano z realizacji powyższego projektu w związku z brakiem własnych środków na jego realizację.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym była zaplanowana kwota 400 000 zł. na realizację inwestycji „Budowa hali sportowej w Gibach” – nie wpłynęła żadna kwota, gdyż realizacja powyższej inwestycji została przesunięta na lata 2013 – 2014.

Zbyt niskie wykonanie planowanych dochodów podyktowane jest tym, że nie było sprzedaży mienia wszystkich zaplanowanych działek (w Kuklach), a ponadto działki wystawione do sprzedaży w Gibach nie miały kupców. Na zbyt niskie wykonanie dochodów wpłynęło to, że mało rolników uiściło opłaty za wykonane przydomowe oczyszczalnie jako wkład własny. Ponadto nie wpłynęły dotacje na realizację inwestycji w kwocie 877 500 zł., gdyż inwestycje nie zostały rozpoczęte w 2012 roku, lecz ich realizacja została przeniesiona na 2013 i 2014 rok.

Ogółem na planowane dochody 12 449 895 zł. wykonanie wyniosło 10 796 767,52 zł., co stanowi 86,72 %.

### **WYDATKI**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 350 506,21 zł., co stanowi 97,56 % planu rocznego, z tego:

utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 194 169,30 zł. (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych).

wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 412,70 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 152 924,21 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym wydatki wyniosły 66 481,40 zł., co stanowi 84,99% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano wydatek na sumę 144 000 zł. na inwestycję pn. "Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach". Realizacji inwestycji nie rozpoczęto w 2012 roku w związku z czym nie było wydatków.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 86 208,39 zł., co stanowi 98,06 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup opału, zakup energii, opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głębocki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu w mieszkaniu należącym do nadleśnictwa, opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym wydatki wyniosły 110 452,53 zł., co stanowi 85,45 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, pracami geodezyjnymi tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki – 76 669,86 zł. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Planowanie przestrzenne- rozwój ekotransportu” w ramach współpracy Transgranicznej Litwa- Polska i wyniosły 33 782,67 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 104 933,71 zł., co stanowi 98,50 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 osób zajmujących się sprawami ewidencji ludności i USC oraz obrony cywilnej i spraw wojskowych. Ponadto ujęto wydatki na szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłata za serwis oprogramowania oraz odpisy na ZFŚS.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 58 546,87 zł., co stanowi 99,99 % planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 336 123,72 zł., co stanowi 95,91 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 15 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz 9 osób na pracach interwencyjnych i robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu itp.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 16 061,42 zł., co stanowi 94,47 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na promocję gminy. Były zorganizowane „Dni Gib” przez „BAYER Media” w Suwałkach na kwotę 10 800 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 007,37 zł., co stanowi 97,81% planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

### **oraz sądownictwa**

W dziale tym wydatki wyniosły 512,90 zł., co stanowi 99,78 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnienie spisu wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wydatki wyniosły 66 593,23 zł., co stanowi 85,89 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Sarnetkach. Ponadto jest ujęty wydatek w kwocie 4 000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach jako rekompensata za czas służby przekraczający normę czasową.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym wydatkowano kwotę 526 982,72 zł., co stanowi 98,75% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W tym dziale wydatki wyniosły 3 891 281,99 zł. , co stanowi 91,66 % planu rocznego z tego:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 835 461,59 zł, co stanowi 88,22 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Do Szkoły Podstawowej w Gibach uczęszcza 98 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 9,3 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w 2012 roku wyniosły 739 804,70 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, sprzętu technicznego, pomocy dydaktycznych, zakup energii, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Do Szkoły Podstawowej we Frąckach uczęszczało 27 uczniów, są 3 oddziały, szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 6 nauczycieli. Wydatki tej szkoły w 2012 roku wyniosły 335 035,59zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, zakup pomocy dydaktycznych, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS. Z dniem 31.08.2012r. szkoła została zlikwidowana.

Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 63 uczniów, jest 6 oddziałów, szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 8,51 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki tej szkoły w 2012 roku wyniosły 701 695,96 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii, środków czystości, rozmowy telefoniczne oraz remont szkoły, odpisy na ZFŚS,ubezpieczenia.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gibach i w Karolinie, których wydatki w 2012 roku wyniosły 122 643,65 zł., co stanowi 96,52 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszcza 17 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 61 293,94zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 8 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia, zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 61 349,71 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 punkty przedszkolne w Gibach i Karolinie w ramach realizacji projektu „Małe przedszkole”- wielka sprawa”, którego wykonanie w 2012 roku wyniosło 232 060,10 zł. co stanowi 89,96% planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się: wynagrodzenie 2 nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi, wynagrodzenie 1 osobie odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu, wynagrodzenia bezosobowe z 6 osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi oraz wynagrodzenie kierownika projektu



i 2 opiekunów merytorycznych projektu. Są tu ujęte wydatki na zakup wyposażenia punktów, place zabaw, wyprawki przedszkolaków, środki czystości, artykuły piśmienniczo-biurowe, zakup żywności na przerwy śniadaniowe dla dzieci, ubezpieczenia dzieci itp.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedno Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 96 uczniów i jest 5 oddziałów. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 12 nauczycieli, 1 kierowca i 3 pracowników obsługi, jeden pracownik administracji. Wydatki wyniosły 942 652,38 zł., które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 374 045,75 zł., co stanowi 94,20 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup paliwa, części i remonty samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 384 418,52 zł., co stanowi 98,42 planu. Są to wydatki związane z realizacją 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe projekty były realizowane w następujących szkołach:

1) Gimnazjum w Gibach – projekt „Mały Archimedes” realizowany od 1.03.2010 r. – 30.06.2013, którego celem jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii (realizacja na zajęciach dodatkowych w szkole). Wykonanie w 2012 roku wyniosło 19 831,94 zł., które przeznaczono na wynagrodzenie umów zlecenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, wynajem busa, wyjazd do Białowieży.

2) Gimnazjum w Gibach – projekt „Zajęcia dodatkowe szansą rozwoju uczniów z Gminy Giby” realizowany od 1.10.2011r do 30.06.2012r. W powyższym projekcie brali udział uczniowie Gimnazjum w Gibach oraz Szkoły Podstawowej we Frąckach. W ramach tego projektu odbywały się zajęcia z matematyki, języka angielskiego, ośrodek kariery, edukacja dziennikarska.. Wykonanie wyniosło 170 123,22 zł., które przeznaczono na wynagrodzenie od umów zlecenia i pochodne od nich, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, opłata za kurs języka angielskiego, odwóz uczniów z zajęć.

3) Szkoła Podstawowa w Gibach – projekt „Wyrównajmy szansę” realizowany od 1.01.2011 r. do 30.11.2012 roku. Wykonanie wyniosło 104 772,16 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie umów zlecenia, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za korzystanie z basenu i instruktora.

4) Szkoła Podstawowa w Gibach – projekt „Śladami przodków- Klub Młodego Odkrywcę” – realizowany w okresie od 2.04.2012r do 31.07.2012r. Wydatki tego projektu wyniosły 2 400 zł. na które składa się wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

5) Szkoła Podstawowa w Karolinie – projekt „Więcej szans – lepszy start” realizowany w okresie od 1.09.2010r. – 30.06.2012 roku, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie. Wykonanie w 2012 roku wyniosło - 59 691,20 zł., które przeznaczone były na wynagrodzenie od umów zlecenia i pochodne od nich, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, zorganizowana wycieczka.

6) Szkoła Podstawowa w Karolinie – projekt „Piękna nasza Polska cała” realizowany w okresie 2.04.2012r. – 31.07.2012r. Wydatki projektu wyniosły 3 280 zł., na które składa się wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz opiekunów wycieczki.

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów, których wykonanie w 2012 roku wyniosło 24 320 zł. Zostało udzielonych 29 zapomóg nauczycielom – emerytom.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatki wyniosły 17 416,43 zł co stanowi 37,06% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych

związanych z problemami uzależnień dla szkół na terenie gminy, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale w 2012 roku wyniosły 1 942 622,08 zł., co stanowi 95,42 % planu, z tego:

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W 2012 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 60 868,60 zł., co stanowi 100 % planu rocznego. W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 050 zł., co stanowi 28,92 % planu, które były przeznaczone na odpłatność za pobyt w Schronisku, „Dom Orion” w Wołominie 1 mieszkańca z terenu gminy przez okres 3 miesięcy w 2012 roku.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 664,20 zł., co stanowi 22,14 % planu i były przeznaczone na zakup pieczętek potrzebnych do pracy zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 319 750,20 zł., co stanowi 95,84 % planu, które związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 619 493 zł.
- 2) zasiłki pielęgnacyjne dla 83 osób – 154 377 zł.
- 3) świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób – 341 849 zł.
- 4) fundusz alimentacyjny dla 31 osób w wieku 0 – 24 lat z 18 rodzin – 114 085 zł.
- 5) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dzieci (28 osób) – 28 000 zł
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 23 507 zł.
- 7) wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 38 439,20 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 13 478,01 zł., co stanowi 93,25 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 170 393 zł., co stanowi 92,13 % planu, z tego:

- zasiłki okresowe dla 75 osób – 164 943 zł.
- zasiłki celowe dla 32 osób – 5 450 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 760,21 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 72 dodatków mieszkaniowych z 6 rodzin.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 71 213,20 zł., co stanowi 89,10 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 119 705,14 zł., co stanowi 95,46 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu (kierownik, pracownik socjalny i główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 61 439,42 zł., co stanowi 98,59 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 15 osób starych i przewlekle chorych oraz dla 4 osób ze schorzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 114 300 zł., co stanowi 99,83 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 171 uczniów z 97 rodzin z terenu Gminy, w kwocie 102 700 zł. oraz wsparcie osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11 600 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatki wyniosły 102 918,74 zł., co stanowi 90,82 % planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia, z której skorzystało 128 osób w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku na sumę 39 016,53 zł. i 122 osób w okresie września do listopada 2012 roku na sumę 39 262,45zł.

Ponadto w dziale tym są ujęte wydatki w kwocie 9 925 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym , gimnazjum, z którego skorzystało 53 uczniów z terenu Gminy Giby.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wydatki wyniosły 293 337,29 zł. co stanowi 98,54 % planu z tego:

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 16 368,09 zł., co stanowi 97,60 % planu. Są tu ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru przy budowie przydomowych oczyszczalni.

##### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 106 496,50 zł., co stanowi 100 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo”, wywóz nieczystości stałych.

##### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów ,dróg.**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 28 105,01 zł., co stanowi 99,40 % planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki i Zelwa oraz konserwacja oświetlenia ulicznego.

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 142 367,69 zł., co stanowi 97,43 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora, zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wydatki wyniosły 171 379,94 zł, co stanowi 33,64 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 86 401,79 zł. i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 84 978,15 zł.

Zbyt niskie wykonanie w tym dziale podyktowane jest tym, że była ujęta tu inwestycja pn. „Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie”, lecz ze względu na brak własnych środków nie doszło do jej realizacji.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym wydatki wyniosły 64 561,30 zł., co stanowi 13,93 % planu, z tego:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 11 753,24 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” (zakup energii na oświetlenie boiska, zakup materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania)

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 400 000 zł. natomiast wykonanie wyniosło 3 002,45 zł., co stanowi 0,75% planu, który stanowił opłatę za wykonanie kosztorysu sanitarnego przez prace geodezyjne za wytyczenie granic działki pod inwestycję „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej całej gminie”.

Zbyt niskie wykonanie w tym rozdziale podyktowane jest tym, że realizacja w/w inwestycji została przełożona na 2013-2014 r. gdyż wtedy zostaną przyznane środki z funduszy unijnych.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 49 805,61 zł., co stanowi 97,66 % planu z przeznaczeniem na dotację dla drużyny sportowej „Gieret” w zakresie upowszechniania kultury i sportu w kwocie 46 000 zł. oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gibach w kwocie 3 805,61 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2012 rok wyniósł 10 715 752 zł., a jego wykonanie 9 224 928,24 zł., co stanowi 86,09 % planu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

## DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM w tym:							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	188 652,00	163 640,74	86,74	188 652,00	163 640,74	86,74	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 200,00	154 320,35	86,00	180 200,00	154 320,35	86,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	154 015,88	85,56	180 000,00	154 015,88	85,56	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200	304,47	152,28	200	304,47	152,28	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 452,00	9 320,39	110,27	8 452,00	9 320,39	110,27	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 352,00	4 352,85	100,00	4 352,00	4 352,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 967,54	121,16	4 100,00	4 967,54	121,16	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 600,00	260 444,36	74,50	74 600,00	65 574,36	74,50	275 000,00	194 870,00	70,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 600,00	260 444,36	74,50	74 600,00	65 574,36	74,50	275 000,00	194 870,00	70,86

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00	2 607,66	100,29	2 600,00	2 607,66	100,29	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	53 446,77	82,23	65 000,00	53 446,77	82,23	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	194 870,00	70,86	0,00	194 870,00	70,86	275 000,00	194 870,00	70,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,88	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 439,05	134,05	7 000,00	9 439,05	134,05	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 406,00</b>	<b>90 931,62</b>	<b>53,68</b>	<b>169 406,00</b>	<b>90 931,62</b>	<b>53,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	406	406,00	100,00	406	406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406	406,00	100,00	406	406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	86 283,00	52,29	165 000,00	86 283,00	52,29	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	242,62	0,00	0,00	242,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	86 283,00	52,29	165 000,00	86 283,00	52,29	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 671 512,00</b>	<b>2 558 165,16</b>	<b>95,76</b>	<b>2 671 512,00</b>	<b>2 558 165,16</b>	<b>95,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 529,33	117,64	3 000,00	3 529,33	117,64	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 529,33	117,64	3 000,00	3 529,33	117,64	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 962,00	973 433,00	92,18	1 055 962,00	973 433,00	92,18	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	358 716,00	352 483,00	98,26	358 716,00	352 483,00	98,26	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	100	125,00	125,00	100	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

	0330	Podatek leśny	650 000,00	578 481,00	89,00	650 000,00	578 481,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 232,00	11 451,00	70,55	16 232,00	11 451,00	70,55	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	179,00	89,50	200	179,00	89,50	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 714,00	30 714,00	100,00	30 714,00	30 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	589 469,00	617 216,91	104,71	589 469,00	617 216,91	104,71	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	263 784,00	316 180,80	119,86	263 784,00	316 180,80	119,86	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	157 143,00	153 571,90	97,73	157 143,00	153 571,90	97,73	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	12 734,00	12 591,40	98,88	12 734,00	12 591,40	98,88	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	84 008,00	84 935,00	101,10	84 008,00	84 935,00	101,10	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 800,00	8 294,00	106,33	7 800,00	8 294,00	106,33	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	10 593,90	88,28	12 000,00	10 593,90	88,28	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 210,42	54,42	50 000,00	27 210,42	54,42	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 839,49	191,97	2 000,00	3 839,49	191,97	0,00	0,00	0,00



	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	59 721,41	104,77	57 000,00	59 721,41	104,77	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 088,00	120,88	10 000,00	12 088,00	120,88	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 633,41	101,35	47 000,00	47 633,41	101,35	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	966 081,00	904 264,51	93,60	966 081,00	904 264,51	93,60	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	957 081,00	893 300,00	93,34	957 081,00	893 300,00	93,34	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	10 964,51	121,83	9 000,00	10 964,51	121,83	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 631 124,00</b>	<b>3 627 094,98</b>	<b>99,89</b>	<b>3 631 124,00</b>	<b>3 627 094,98</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 208 500,00	2 204 510,00	99,82	2 208 500,00	2 204 510,00	99,82	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 500,00	2 204 510,00	99,82	2 208 500,00	2 204 510,00	99,82	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 387,00	2 387,00	100,00	2 387,00	2 387,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 387,00	2 387,00	100,00	2 387,00	2 387,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 237,00	1 413 237,00	100,00	1 413 237,00	1 413 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 237,00	1 413 237,00	100,00	1 413 237,00	1 413 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	6 960,98	99,44	7 000,00	6 960,98	99,44	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 960,98	99,44	7 000,00	6 960,98	99,44	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 800,00</b>	<b>6 169,13</b>	<b>162,35</b>	<b>3 800,00</b>	<b>6 169,13</b>	<b>162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 269,86	0,00	0,00	1 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 269,86	0,00	0,00	1 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 500,00	3 243,31	129,73	2 500,00	3 243,31	129,73	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 243,31	129,73	2 500,00	3 243,31	129,73	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	28,04	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,04	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	1 627,92	125,22	1 300,00	1 627,92	125,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 627,92	125,22	1 300,00	1 627,92	125,22	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00		36,00	0,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 510,00</b>	<b>372 867,90</b>	<b>97,00</b>	<b>383 510,00</b>	<b>372 867,90</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 304,53	103,38	9 000,00	9 304,53	103,38	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 304,53	103,38	9 000,00	9 304,53	103,38	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 453,00	5 731,36	88,82	6 453,00	5 731,36	88,82	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 453,00	5 731,36	88,82	6 453,00	5 731,36	88,82	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 943,00	164 943,00	100,00	164 943,00	164 943,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 943,00	164 943,00	100,00	164 943,00	164 943,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	79 929,00	71 213,20	89,10	79 929,00	71 213,20	89,10	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 929,00	71 213,20	89,10	79 929,00	71 213,20	89,10	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 385,00	47 473,87	100,19	47 385,00	47 473,87	100,19	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100	188,87	188,87	100	188,87	188,87	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 285,00	47 285,00	100,00	47 285,00	47 285,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	3 501,94	68,67	5 100,00	3 501,94	68,67	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 482,04	69,64	5 000,00	3 482,04	69,64	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	19,90	19,90	100	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00	100,00	70 700,00	70 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 700,00	70 700,00	100,00	70 700,00	70 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 990,00</b>	<b>68 113,18</b>	<b>76,54</b>	<b>88 990,00</b>	<b>68 113,18</b>	<b>76,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 990,00	68 113,18	76,54	88 990,00	68 113,18	76,54	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 990,00	68 113,18	76,54	88 990,00	68 113,18	76,54	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 200,00</b>	<b>111 590,72</b>	<b>40,69</b>	<b>274 200,00</b>	<b>111 590,72</b>	<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	102 976,03	40,07	257 000,00	102 976,03	40,07	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 000,00	102 976,03	40,07	257 000,00	102 976,03	40,07	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	8 614,69	119,65	7 200,00	8 614,69	119,65	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	8 614,69	119,65	7 200,00	8 614,69	119,65	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 875,00</b>	<b>17 875,27</b>	<b>100,00</b>	<b>17 875,00</b>	<b>17 875,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 875,00	17 875,27	100,00	17 875,00	17 875,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 875,00	17 875,27	100,00	17 875,00	17 875,27	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WŁASNE</b>				<b>7 781 169,00</b>	<b>7 279 393,06</b>	<b>93,55</b>	<b>7 506 169,00</b>	<b>7 084 523,06</b>	<b>94,38</b>	<b>275 000,00</b>	<b>194 870,00</b>	<b>70,86</b>
<b>Rodzaj: Zlecone</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>152 926,00</b>	<b>152 924,21</b>	<b>100,00</b>	<b>152 926,00</b>	<b>152 924,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	152 926,00	152 924,21	100,00	152 926,00	152 924,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 926,00	152 924,21	100,00	152 926,00	152 924,21	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 392,00</b>	<b>35 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 392,00</b>	<b>35 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	100,00	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 392,00	35 392,00	100,00	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>514</b>	<b>512,90</b>	<b>99,79</b>	<b>514</b>	<b>512,90</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514	512,90	99,79	514	512,90	99,79	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514	512,90	99,79	514	512,90	99,79	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 313,00</b>	<b>1 390 608,55</b>	<b>96,68</b>	<b>1 438 313,00</b>	<b>1 390 608,55</b>	<b>96,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000,00	1 329 750,20	96,57	1 377 000,00	1 329 750,20	96,57	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 000,00	1 329 750,20	96,57	1 377 000,00	1 329 750,20	96,57	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	7 746,65	96,83	8 000,00	7 746,65	96,83	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 746,65	96,83	8 000,00	7 746,65	96,83	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 513,00	41 511,70	100,00	41 513,00	41 511,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 513,00	41 511,70	100,00	41 513,00	41 511,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	11 600,00	98,31	11 800,00	11 600,00	98,31	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	11 600,00	98,31	11 800,00	11 600,00	98,31	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>1 627 145,00</b>	<b>1 579 437,66</b>	<b>97,07</b>	<b>1 627 145,00</b>	<b>1 579 437,66</b>	<b>97,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rodzaj: Porozumienia z JST</b>												
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>371 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>61,18</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	371 000,00	227 000,00	61,18	227 000,00	227 000,00	100,00	144 000,00	0,00	0,00
		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	227 000,00	227 000,00	100,00	227 000,00	227 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 618,00	0,00	0,00	37 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 618,00	0,00	0,00	37 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>611 779,00</b>	<b>522 643,80</b>	<b>85,43</b>	<b>611 779,00</b>	<b>522 643,80</b>	<b>85,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	80104		Przedszkola	245 492,00	245 492,00	100,00	245 492,00	245 492,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	238 344,00	238 343,46	100,00	238 344,00	238 343,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 148,00	7 148,54	100,00	7 148,00	7 148,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 287,00</b>	<b>277 151,80</b>	<b>75,66</b>	<b>366 287,00</b>	<b>277 151,80</b>	<b>75,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	311 343,00	243 183,77	78,10	311 343,00	243 183,77	78,10	0,00	0,00	0,00
		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	54 944,00	33 968,03	61,82	54 944,00	33 968,03	61,82	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 287 684,00</b>	<b>1 188 293,00</b>	<b>92,28</b>	<b>1 287 684,00</b>	<b>1 188 293,00</b>	<b>92,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 287 684,00	1 188 293,00	92,28	1 287 684,00	1 188 293,00	92,28	0,00	0,00	0,00
		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	1 287 684,00	1 188 293,00	92,28	1 287 684,00	1 188 293,00	92,28	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

<b>RAZEM POROZUMIENIA Z JST</b>	<b>3 041 581,00</b>	<b>1 937 936,80</b>	<b>63,71</b>	<b>2 164 081,00</b>	<b>1 937 936,80</b>	<b>89,55</b>	<b>877 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 449 895,00</b>	<b>10 796 767,52</b>	<b>86,72</b>	<b>11 297 395,00</b>	<b>10 601 897,52</b>	<b>93,84</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>194 870,00</b>	<b>16,91</b>

Dochody budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

	<b>Plan 2012r.</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
1. Dział 852, Rozdział 85212 Paragraf 2350	14 000,00	12 523,09	89,45
2. Dział 852, Rozdział 85228 Paragraf 2350	2 000,00	377,93	18,90

**Dochody bieżące stanowi kwota:**

Plan 11 297 935 Wykonanie 10 601 897,52      % wykonania - 93,84

w

tym:

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

Plan 2 164 081 Wykonanie 1 880 971 % wykonania - 86,92

**Dochody majątkowe stanowi kwota:**

Plan 1 152 500 Wykonanie 194 870 % wykonania - 16,91

w

tym:

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

Plan 477 500 Wykonanie 0 % wykonania - 0

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan 275 000 Wykonanie 194 870 % wykonania - 70,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

### WYDATKI

WYDATKI OGÓŁEM w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
10			Rolnictwo i leśnictwo	206 314,00	197 582,00	95,76	206 314,00	197 582,00	95,76	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 814,00	194 169,30	95,73	202 814,00	194 169,30	95,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 179,73	97,68	31 920,00	31 179,73	97,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,87	2 714,00	2 713,20	99,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00	5 414,22	99,98	5 415,00	5 414,22	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	783,34	92,15	850,00	783,34	92,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00	21 609,52	99,99	21 610,00	21 609,52	99,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 705,00	81 363,44	96,05	84 705,00	81 363,44	96,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 873,83	87,49	17 000,00	14 873,83	87,49	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 414,09	99,68	27 500,00	27 414,09	99,68	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,44	1 100,00	1 093,93	99,44	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 724,00	77,24	10 000,00	7 724,00	77,24	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	3 500,00	3 412,70	97,50	3 500,00	3 412,70	97,50	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 412,70	97,50	3 500,00	3 412,70	97,50	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 219,00</b>	<b>66 481,40</b>	<b>84,99</b>	<b>78 219,00</b>	<b>66 481,40</b>	<b>84,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	78 219,00	66 481,40	84,99	78 219,00	66 481,40	84,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 637,40	99,17	44 000,00	43 637,40	99,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 219,00	22 844,00	66,75	34 219,00	22 844,00	66,75	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 907,00</b>	<b>86 208,39</b>	<b>98,06</b>	<b>87 907,00</b>	<b>86 208,39</b>	<b>98,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 907,00	86 208,39	98,06	87 907,00	86 208,39	98,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 125,53	99,83	44 200,00	44 125,53	99,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 240,00	10 745,36	87,78	12 240,00	10 745,36	87,78	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 881,18	99,00	12 000,00	11 881,18	99,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 707,00	16 707,00	100,00	16 707,00	16 707,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760,00	2 749,32	99,61	2 760,00	2 749,32	99,61	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 256,00</b>	<b>110 452,53</b>	<b>85,45</b>	<b>129 256,00</b>	<b>110 452,53</b>	<b>85,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 256,00	33 782,67	76,33	44 256,00	33 782,67	76,33	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 747,00	8 748,16	100,00	8 747,00	8 748,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	1 543,84	100,00	1 545,00	1 543,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 487,00	14 802,54	65,82	22 487,00	14 802,54	65,82	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	2 612,21	62,40	4 186,00	2 612,21	62,40	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 372,00	4 340,44	80,79	5 372,00	4 340,44	80,79	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	948,00	765,96	80,79	948,00	765,96	80,79	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	825,00	824,09	99,88	825,00	824,09	99,88	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,43	99,60	146,00	145,43	99,60	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	85 000,00	76 669,86	90,19	85 000,00	76 669,86	90,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 669,86	90,19	85 000,00	76 669,86	90,19	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 558 116,00</b>	<b>1 498 281,09</b>	<b>96,15</b>	<b>1 558 116,00</b>	<b>1 498 281,09</b>	<b>96,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	71 137,00	69 541,71	97,75	71 137,00	69 541,71	97,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	54 914,77	97,36	56 400,00	54 914,77	97,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,00	7 312,10	99,98	7 313,00	7 312,10	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	184,93	99,42	186,00	184,93	99,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	2 004,17	99,95	2 005,00	2 004,17	99,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 955,40	95,38	2 050,00	1 955,40	95,38	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	982,48	99,94	983,00	982,48	99,94	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,44	2 200,00	2 187,86	99,44	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 547,00	58 546,87	100,00	58 547,00	58 546,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 565,00	56 565,00	100,00	56 565,00	56 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 981,87	100,00	1 982,00	1 981,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 022,00	1 336 123,72	95,91	1 393 022,00	1 336 123,72	95,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 693,77	89,79	3 000,00	2 693,77	89,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	749 007,24	97,27	770 000,00	749 007,24	97,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 804,00	60 803,02	99,99	60 804,00	60 803,02	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 651,00	125 876,33	90,78	138 651,00	125 876,33	90,78	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	15 786,67	93,96	16 800,00	15 786,67	93,96	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	29 954,00	86,07	34 800,00	29 954,00	86,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 263,99	85,27	5 000,00	4 263,99	85,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 472,00	119 846,41	95,51	125 472,00	119 846,41	95,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 781,51	85,21	15 000,00	12 781,51	85,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 151,37	83,02	5 000,00	4 151,37	83,02	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 044,00	76,10	4 000,00	3 044,00	76,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 545,00	98 544,64	99,99	98 545,00	98 544,64	99,99	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 911,38	38,22	5 000,00	1 911,38	38,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 538,36	94,22	8 000,00	7 538,36	94,22	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 970,37	99,40	5 000,00	4 970,37	99,40	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 999,35	99,99	25 000,00	24 999,35	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 750,00	31 660,50	96,67	32 750,00	31 660,50	96,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 978,02	99,91	25 000,00	24 978,02	99,91	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	149,79	74,89	200,00	149,79	74,89	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 163,00	87,75	15 000,00	13 163,00	87,75	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 061,42	94,47	17 000,00	16 061,42	94,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	366,35	99,82	367,00	366,35	99,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 633,00	15 695,07	94,36	16 633,00	15 695,07	94,36	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 410,00	18 007,37	97,81	18 410,00	18 007,37	97,81	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 410,00	17 007,37	97,68	17 410,00	17 007,37	97,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 527,00</b>	<b>66 593,23</b>	<b>85,89</b>	<b>77 527,00</b>	<b>66 593,23</b>	<b>85,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 527,00	62 593,23	85,12	73 527,00	62 593,23	85,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	291,14	4,15	7 000,00	291,14	4,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060,00	26 800,21	99,03	27 060,00	26 800,21	99,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 296,71	99,98	2 297,00	2 296,71	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 609,81	99,99	4 610,00	4 609,81	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	499,88	69,42	720,00	499,88	69,42	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 958,63	78,16	15 300,00	11 958,63	78,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 317,39	97,57	3 400,00	3 317,39	97,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 030,00	99,67	3 040,00	3 030,00	99,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00	3 695,53	93,43	3 955,00	3 695,53	93,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 045,00	5 000,00	99,10	5 045,00	5 000,00	99,10	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,44	1 100,00	1 093,93	99,44	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>533 651,00</b>	<b>526 982,72</b>	<b>98,75</b>	<b>533 651,00</b>	<b>526 982,72</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 651,00	526 982,72	98,75	533 651,00	526 982,72	98,75	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	533 651,00	526 982,72	98,75	533 651,00	526 982,72	98,75	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 245 125,00</b>	<b>3 891 281,99</b>	<b>91,66</b>	<b>4 115 125,00</b>	<b>3 891 281,99</b>	<b>95,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 080 319,00	1 835 461,59	88,22	1 950 319,00	1 835 461,59	94,00	130 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 840,00	111 764,09	98,17	113 840,00	111 764,09	98,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 646,00	1 175 380,86	96,76	1 214 646,00	1 175 380,86	96,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 783,00	98 780,39	99,99	98 783,00	98 780,39	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 159,00	221 408,92	64,52	243 159,00	221 408,92	64,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 880,00	29 448,69	89,56	32 880,00	29 448,69	89,56	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	1 200,00	48,78	2 460,00	1 200,00	48,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 183,00	79 125,30	98,68	80 183,00	79 125,30	98,68	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	69,89	17,47	400,00	69,89	17,47	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 069,00	15 406,90	90,26	17 069,00	15 406,90	90,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	400,00	0,96	41 400,00	400,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	820,00	80,39	1 020,00	820,00	80,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	21 490,33	95,21	22 570,00	21 490,33	95,21	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 222,00	3 059,85	94,96	3 222,00	3 059,85	94,96	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 763,00	2 425,33	87,77	2 763,00	2 425,33	87,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	351,04	44,43	790,00	351,04	44,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 256,00	89,71	1 400,00	1 256,00	89,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 734,00	72 734,00	100,00	72 734,00	72 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00	1 000,00	340,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 060,00	122 643,65	96,52	127 060,00	122 643,65	96,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 907,51	95,93	7 200,00	6 907,51	95,93	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	84 390,78	97,44	86 600,00	84 390,78	97,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 802,00	6 800,49	99,97	6 802,00	6 800,49	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	16 393,50	91,99	17 820,00	16 393,50	91,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 391,37	91,97	2 600,00	2 391,37	91,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	257 942,00	232 060,10	89,96	257 942,00	232 060,10	89,96	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 587,00	61 837,60	90,15	68 587,00	61 837,60	90,15	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057,00	1 854,55	90,15	2 057,00	1 854,55	90,15	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	10 892,48	89,24	12 205,00	10 892,48	89,24	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	326,68	89,25	366,00	326,68	89,25	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 288,46	76,42	1 686,00	1 288,46	76,42	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	38,67	75,82	51,00	38,67	75,82	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 933,00	61 959,23	89,88	68 933,00	61 959,23	89,88	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	1 858,27	89,90	2 067,00	1 858,27	89,90	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 564,00	67 691,10	95,92	70 564,00	67 691,10	95,92	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	7 280,19	98,83	7 366,00	7 280,19	98,83	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	15 534,00	10 063,69	64,78	15 534,00	10 063,69	64,78	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	466,00	301,98	64,80	466,00	301,98	64,80	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 000,00	5 400,00	90,00	6 000,00	5 400,00	90,00	0,00	0,00	0,00

		4287	Zakup usług zdrowotnych	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	667,20	55,60	1 200,00	667,20	55,60	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	583,00	582,53	99,91	583,00	582,53	99,91	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	17,00	17,47	100,00	17,00	17,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	992 130,00	942 652,38	95,01	992 130,00	942 652,38	95,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 410,00	38 392,88	95,00	40 410,00	38 392,88	95,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 719,00	632 793,36	95,91	659 719,00	632 793,36	95,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 708,00	51 707,93	99,99	51 708,00	51 707,93	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	109 537,57	83,95	125 700,00	109 537,57	83,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	13 818,37	82,25	16 800,00	13 818,37	82,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 611,00	40 084,12	98,70	40 611,00	40 084,12	98,70	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110,00	101,01	91,82	110,00	101,01	91,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 965,62	99,50	7 000,00	6 965,62	99,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00	500,00	90,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 677,91	98,94	8 770,00	8 677,91	98,94	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	410,55	82,11	500,00	410,55	82,11	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	522,31	87,05	600,00	522,31	87,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	615,75	99,31	620,00	615,75	99,31	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	598,00	99,66	600,00	598,00	99,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 982,00	37 982,00	100,00	37 982,00	37 982,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	355,00	71,00	500,00	355,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	397 067,00	374 045,75	94,20	397 067,00	374 045,75	94,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 691,00	68 481,99	98,26	69 691,00	68 481,99	98,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 913,97	99,99	5 914,00	5 913,97	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	13 158,75	99,73	13 194,00	13 158,75	99,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	2 050,06	99,95	2 051,00	2 050,06	99,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 598,86	97,32	15 000,00	14 598,86	97,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 302,00	208 825,25	99,29	210 302,00	208 825,25	99,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 115,00	46 855,01	71,95	65 115,00	46 855,01	71,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 574,00	76,23	6 000,00	4 574,00	76,23	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,44	2 200,00	2 187,86	99,44	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 400,00	97,36	7 600,00	7 400,00	97,36	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	390 607,00	384 418,52	98,41	390 607,00	384 418,52	98,41	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 228,46	95,93	5 450,00	5 228,46	95,93	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	922,64	95,90	962,00	922,64	95,90	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	625,00	613,08	98,09	625,00	613,08	98,09	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	108,19	97,46	111,00	108,19	97,46	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 130,00	129 703,93	99,67	130 130,00	129 703,93	99,67	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 964,00	22 888,93	99,67	22 964,00	22 888,93	99,67	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 399,00	30 123,13	95,93	31 399,00	30 123,13	95,93	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 315,86	95,95	5 540,00	5 315,86	95,95	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 253,00	13 252,60	99,99	13 253,00	13 252,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 339,00	2 338,69	99,98	2 339,00	2 338,69	99,98	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 891,00	126 874,78	97,67	129 891,00	126 874,78	97,67	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 923,00	22 389,67	97,67	22 923,00	22 389,67	97,67	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	238,00	238,00	100,00	238,00	238,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	49,78	48,80	102,00	49,78	48,80	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	8,78	48,77	18,00	8,78	48,77	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	24 320,00	100,00	24 320,00	24 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17 416,43</b>	<b>37,05</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17 416,43</b>	<b>37,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	17 416,43	38,70	45 000,00	17 416,43	38,70	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	2 700,00	28,39	9 510,00	2 700,00	28,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 230,01	11,18	11 000,00	1 230,01	11,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 490,00	11 486,42	51,07	22 490,00	11 486,42	51,07	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 530,00</b>	<b>562 013,53</b>	<b>94,05</b>	<b>597 530,00</b>	<b>562 013,53</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 869,00	60 868,70	100,00	60 869,00	60 868,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 869,00	60 868,70	100,00	60 869,00	60 868,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 631,00	1 050,00	28,91	3 631,00	1 050,00	28,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 631,00	1 050,00	28,91	3 631,00	1 050,00	28,91	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	664,20	22,14	3 000,00	664,20	22,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,20	28,84	500,00	144,20	28,84	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	34,66	1 500,00	520,00	34,66	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 453,00	5 731,36	88,81	6 453,00	5 731,36	88,81	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 453,00	5 731,36	88,81	6 453,00	5 731,36	88,81	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 943,00	170 393,00	92,13	184 943,00	170 393,00	92,13	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 943,00	170 393,00	92,13	184 943,00	170 393,00	92,13	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 800,00	9 760,21	99,59	9 800,00	9 760,21	99,59	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 760,21	99,59	9 800,00	9 760,21	99,59	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 929,00	71 213,20	89,09	79 929,00	71 213,20	89,09	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 929,00	71 213,20	89,09	79 929,00	71 213,20	89,09	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 399,00	119 705,14	95,45	125 399,00	119 705,14	95,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	84 695,30	98,82	85 700,00	84 695,30	98,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	6 294,93	99,79	6 308,00	6 294,93	99,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	14 921,57	95,37	15 645,00	14 921,57	95,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	948,30	80,09	1 184,00	948,30	80,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	2 216,46	40,41	5 484,00	2 216,46	40,41	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 873,04	95,76	3 000,00	2 873,04	95,76	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,20	99,44	145,00	144,20	99,44	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00	2 461,34	99,93	2 463,00	2 461,34	99,93	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 806,00	19 927,72	95,77	20 806,00	19 927,72	95,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 456,55	96,60	16 000,00	15 456,55	96,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748,00	3 743,36	99,87	3 748,00	3 743,36	99,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,81	99,80	98,00	97,81	99,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	102 700,00	102 700,00	100,00	102 700,00	102 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 700,00	102 700,00	100,00	102 700,00	102 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 326,00</b>	<b>102 918,14</b>	<b>90,81</b>	<b>113 326,00</b>	<b>102 918,14</b>	<b>90,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 326,00	102 918,74	90,81	113 326,00	102 918,74	90,81	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 714,76	98,09	15 000,00	14 714,76	98,09	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 401,00	78 278,98	88,54	88 401,00	78 278,98	88,54	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 925,00	9 925,00	100,00	9 925,00	9 925,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 686,00</b>	<b>293 337,29</b>	<b>98,53</b>	<b>280 915,00</b>	<b>276 969,20</b>	<b>98,59</b>	<b>16 771,00</b>	<b>16 368,09</b>	<b>97,59</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 771,00	16 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,00	16 368,09	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 771,00	16 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,00	16 368,09	97,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 510,00	106 496,50	99,98	106 510,00	106 496,50	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 510,00	106 496,50	99,98	106 510,00	106 496,50	99,98	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 275,00	28 105,01	99,39	28 275,00	28 105,01	99,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 775,00	25 774,54	99,99	25 775,00	25 774,54	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 330,47	93,21	2 500,00	2 330,47	93,21	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	146 130,00	142 367,69	97,42	146 130,00	142 367,69	97,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 648,00	91 332,05	97,52	93 648,00	91 332,05	97,52	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 938,00	7 739,08	97,49	7 938,00	7 739,08	97,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,00	15 720,65	99,99	15 722,00	15 720,65	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 274,74	91,35	2 490,00	2 274,74	91,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 755,38	98,71	19 000,00	18 755,38	98,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	3 032,00	100,00	3 032,00	3 032,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,00	23,20	1 000,00	232,00	23,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,44	3 300,00	3 281,79	99,44	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>509 450,00</b>	<b>171 379,94</b>	<b>33,64</b>	<b>175 950,00</b>	<b>171 379,94</b>	<b>97,40</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 335,00	86 401,79	20,45	88 835,00	86 401,79	97,26	333 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 835,00	86 401,79	97,26	88 835,00	86 401,79	97,26	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	87 115,00	84 978,15	97,54	87 115,00	84 978,15	97,54	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 115,00	84 978,15	97,54	87 115,00	84 978,15	97,54	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>463 500,00</b>	<b>61 558,85</b>	<b>13,28</b>	<b>63 500,00</b>	<b>61 558,85</b>	<b>96,94</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	11 753,24	94,02	12 500,00	11 753,24	94,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 843,00	98,25	9 000,00	8 843,00	98,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,47	69,94	1 000,00	699,47	69,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 210,77	88,43	2 500,00	2 210,77	88,43	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	49 805,61	97,65	51 000,00	49 805,61	97,65	0,00	0,00	0,00
		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	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 805,61	76,11	5 000,00	3 805,61	76,11	0,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WŁASNE</b>				<b>9 088 607,00</b>	<b>7 655 490,58</b>	<b>84,23</b>	<b>8 064 336,00</b>	<b>7 636 120,04</b>	<b>94,69</b>	<b>1 024 271,00</b>	<b>19 370,54</b>	<b>1,89</b>
<b>Rodzaj: Zlecone</b>												
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 926,00</b>	<b>152 924,21</b>	<b>100,00</b>	<b>152 926,00</b>	<b>152 924,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1095		Pozostała działalność	152 926,00	152 924,21	100,00	152 926,00	152 924,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	401,85	99,71	403,00	401,85	99,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,58	99,27	58,00	57,58	99,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00	2 350,00	2 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 927,00	149 926,78	100,00	149 927,00	149 926,78	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 392,00</b>	<b>35 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 392,00</b>	<b>35 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	35 392,00	100,00	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 270,00	22 270,00	100,00	22 270,00	22 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 961,00	5 960,71	100,00	5 961,00	5 960,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	4 622,25	100,00	4 622,00	4 622,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	589,04	100,00	589,00	589,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>514,00</b>	<b>512,90</b>	<b>99,78</b>	<b>514,00</b>	<b>512,90</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	512,90	99,78	514,00	512,90	99,78	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	74,90	98,55	76,00	74,90	98,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,00	438,00	438,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 313,00</b>	<b>1 380 608,55</b>	<b>95,98</b>	<b>1 438 313,00</b>	<b>1 380 608,55</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000,00	1 319 750,20	95,84	1 377 000,00	1 319 750,20	95,84	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 570,00	1 281 310,87	95,93	1 335 570,00	1 281 310,87	95,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 362,00	25 165,32	99,22	25 362,00	25 165,32	99,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 129,65	99,96	1 130,00	1 129,65	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00	4 643,18	83,73	5 545,00	4 643,18	83,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	152,92	80,91	189,00	152,92	80,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00	2 806,15	66,79	4 201,00	2 806,15	66,79	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	2 809,56	86,18	3 260,00	2 809,56	86,18	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	212,09	99,57	213,00	212,09	99,57	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,46	98,85	830,00	820,46	98,85	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	7 746,65	96,83	8 000,00	7 746,65	96,83	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 746,65	96,83	8 000,00	7 746,65	96,83	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 513,00	41 511,70	100,00	41 513,00	41 511,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 907,00	29 907,00	100,00	29 907,00	29 907,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,00	3 840,43	99,98	3 841,00	3 840,43	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	5 097,00	100,00	5 092,00	5 097,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	484,41	99,87	485,00	484,41	99,87	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00	2 188,00	2 187,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	11 600,00	98,30	11 800,00	11 600,00	98,30	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 600,00	98,30	11 800,00	11 600,00	98,30	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>1 627 145,00</b>	<b>1 569 437,66</b>	<b>96,45</b>	<b>1 627 145,00</b>	<b>1 569 437,66</b>	<b>96,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 715 752,00</b>	<b>9 224 928,24</b>	<b>86,08</b>	<b>9 691 481,00</b>	<b>9 205 557,70</b>	<b>94,98</b>	<b>1 024 271,00</b>	<b>19 370,54</b>	<b>1,89</b>

**Wydatki bieżące stanowi kwota:**

Plan - 9 691 481 Wykonanie - 9 205 557,70 %wykonania - 94,98

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:



Plan - 6 213 572 Wykonanie - 5 876 718,10 %wykonania - 94,50

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 4 193 418 Wykonanie - 4 022 974,81 %wykonania - 95,94

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 020 154 Wykonanie - 1 856 959,95 %wykonania - 91,92

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 223 950 Wykonanie - 219 379,94 %wykonania - 97,96

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 2 051 823 Wykonanie - 1 952 535,65 %wykonania - 95,16

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

Plan - 668 485 Wykonanie - 625 941,29 %wykonania - 93,63

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 533 651 Wykonanie - 526 982,72 %wykonania - 98,75

**Wydatki majątkowe stanowi kwota:**

Plan - 1 024 271 Wykonanie - 19 370,54 %wykonania - 1,89

w tym:

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

Plan - 477 500 Wykonanie - 0 %wykonania - 0

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012r.**

<b>L p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>Procent wykonania</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	35 000,00 zł	47 000,00 zł	47 633,41 zł	101,35%
<b>W 2012r. zostało wydanych 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 20 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 20 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 9 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.</b>								

**Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2012 roku.**

	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>18 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>17 416,43 zł</b>	<b>38,70%</b>

Dotacja celowa z budżetu JST udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00 zł	9 510,00 zł	2 700,00 zł	28,39%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00 zł	11 000,00 zł	1 230,01 zł	11,18%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00 zł	22 490,00 zł	11 486,42 zł	51,07%
<b>Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. w wysokości 30 216,98 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na 2013 r. w II kwartale 2013 roku.</b>							

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2012 roku**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>352 086,55 zł</b>
a.	903	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	0	0
b.	952	Kredyty długoterminowe	350 000 zł	350 000 zł
c.	950	Wolne środki	0	2 086,55 zł
<b>2.</b>	<b>992</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 084 143 zł</b>	<b>2 084 142,62 zł</b>
a.	992	Splata kredytów długoterminowych	575 918 zł	575 918 zł
b.	992	Splata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	1 287 684 zł	1 287 684 zł
c.	963	Splata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220 541zł	220 540,62 zł

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

**Zestawienie udzielonych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku**

<b>Dotacje</b>										
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Przedmiotowa
1.	GOK			88 835 zł	86 401,79 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł	2 000 zł	
2.	Biblioteka			87 115 zł	84 978,15 zł	2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	46 000 zł	46 000 zł	
<b>Razem</b>			<b>0 zł</b>	<b>175 950 zł</b>	<b>171 379,94 zł</b>			<b>48 000 zł</b>	<b>48 000 zł</b>	

**Sprawozdanie o realizacji dochodów budżetu gminy za 2012 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 926</b>	<b>152 924,21</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	152 926	152 924,21	100
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 926	152 924,21	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 392</b>	<b>35 392</b>	<b>100</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	35 392	35 392	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 392	35 392	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>514</b>	<b>512,90</b>	<b>99,79</b>
	75101	2010	Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.	514	512,90	99,79
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	514	512,90	99,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 313</b>	<b>1 390 608,55</b>	<b>96,68</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000	1 329 750,20	96,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 377 000	1 329 750,20	96,57

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	7 746,65	96,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	7 746,65	96,83
	85228		Usługi opiekuńcze	41 513	41 511,70	100
		2010	ispecjalistyczne usługi opiekuńcze	41 513	41 511,70	100
			Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej			
	85295		Pozostała działalność	11 800	11 600	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	11 800	11 600	98,31

**Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2012 roku  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 926</b>	<b>152 924,21</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	152 926	152 924,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	401,85	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	57,58	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 350	100
		4300	Zakup usług pozostałych	188	188	100
		4430	Różne opłaty i składki	149 927	149 926,21	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 392</b>	<b>35 392</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35392	35 392	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 270	22 270	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 961	5 960,71	100
		4110	roczne	4 622	4 622,25	100
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	589	589,04	100
		4300	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 950	100
			Zakup usług pozostałych			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>514</b>	<b>512,90</b>	<b>99,79</b>
	75101		Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	514	512,90	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	74,80	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438	438	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 313</b>	<b>1 380 608,55</b>	<b>95,99</b>



	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000	1 319 750,20	95,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 570	1 281 310,87	95,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 362	25 165,32	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 130	1 129,65	99,97
		4110	roczne	5 545	4 643,18	83,74
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	189	152,92	80,91
		4210	Składki na Fundusz Pracy	4 201	2 806,15	66,80
		4280	Zakup materiałów	380	380	100
		4300	i wyposażenia	3 260	2 809,56	86,18
		4410	Zakup usług zdrowotnych	213	212,09	99,57
		4440	Zakup usług pozostałych	830	820,46	98,85
		4700	Podróże służbowe krajowe	320	320,00	100
			Odpisy na ZFSS			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	7 746,65	96,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	7 746,65	96,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 513	41 511,70	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 907	29 907	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841	3 840,43	100,00
		4110	roczne	5 092	5 092,00	100
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	485	484,41	99,88
		4440	Składki na Fundusz Pracy	2 188	2 187,86	100
			Odpisy na ZFSS			
	85295		Pozostała działalność	11 800	11 600	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	11 800	11 600	98,31

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  
za 2012 roku**

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

Na dzień 31.12.2012r. należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 14,18 zł ( saldo na rachunkach bankowych), w tym: Gminna Biblioteka Publiczna – 4,99 zł, Gminny Ośrodek Kultury – 9,19 zł.

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2012 roku nie wystąpiły.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH  
za 2012 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 2012 wynosi 93 115 zł. Na dzień 31.12.2012r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 86 997,55 zł jak niżej:

Wynagrodzenie i pochodne	72 250,93
Zakupy bieżące /olej opał, środki czystości./	5 673,18
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 500,00
Zakup usług zdrowotnych	310,00
Prowizja bankowa, nieczystości	863,24
Podróże służbowe krajowe	205,82
Fundusz socjalny	1 914,38
Szkolenia pracowników	280,00
<b>Ogółem:</b>	<b>86 997,55</b>

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 8,45 zł. Do dnia 31.12.2012r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację w wysokości 84 978,15 zł. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 000 zł, którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek. Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2012 roku 20,14 zł.

Na dzień 31.12.2012r. saldo rachunku bankowego wynosi 9,19 zł.

**Informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za 2012r. WYDATKI**

<b>Lp.</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>Procent wykonania</b>
<i>1</i>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>					
	<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>95 115</b>	<b>86 997,55</b>	<b>91,47 %</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 000	60 052,41	98,45 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 800	10 734,27	99,39 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	1 464,25	97,62 %
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 400	0	0,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 700	5 673,18	99,53 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	5 500	5 500	100 %
	Zakup energii			4260	500	0	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	310	62 %
	Zakup pozostałych usług			4300	1 000	863,24	86,32 %
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500	0	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	205,82	20,58 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	500	280	56 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2300	0	0 %

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W GIBACH za 2012 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 2012 wynosi 95 875 zł. Na dzień 31.12.2012r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 88 280,01 zł jak niżej:

Wynagrodzenie i pochodne	77 076,99
Zakupy bieżące /olej opał., inne art./	5 113,89
Zakup usług zdrowotnych	30,00
Zakup usług pozostałych/prowizja bank., nieczystości, Tv/	2 293,37
Podróże służbowe krajowe	793,38
Fundusz socjalny	1 914,38
Szkolenia pracowników	1 058,00
<b>Ogółem:</b>	<b>88 280,01</b>

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 1 206,49 zł. Do dnia 31.12.2012r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację w wysokości 86 401,79 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 650 zł (opłata za wynajem sali). Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły 26,72 zł.

Na dzień 31.12.2012r. saldo rachunku bankowego wynosi 4,99 zł.

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za 2012r. WYDATKI**

<b>Lp.</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>I</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>					
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>95 875</b>	<b>88 280,01</b>	<b>92,08 %</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 370	64 369,62	99,99 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 509	11 508,71	99,99 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 560	1 198,66	76,84 %
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 529	0	0,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 040	5 113,89	84,67 %
	Zakup energii			4260	1 000	0	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	30	6 %
	Zakup pozostałych usług			4300	2 294	2 293,37	99,97 %
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500	0	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	793,38	79,34 %
	Różne opłaty i składki			4430	600	0	0 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	1 058	1 058	100 %

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH: 2012 - 2013**

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy					WYDATKI w ramach budżetu gminy					
	Wykonanie w 2 0 1 2 r. w zł.					Wykonanie w 2 0 1 2 r.					
	Plan na 2 0 1 3 r. w zł.					Plan na 2 0 1 3 r.					
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu				
		dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	koszty przetargów	inne	
GRUNTY											
1/ działki bud.i rol. i budynki szkoły	<u>224 072,55</u> 278 300	<u>28 344,89</u> 39 000	<u>2 607,66</u> 9 300	<u>193 120</u> 230 000		<u>104 667,04</u> 32 000	<u>27 997,18</u> 12 000			<u>76 669,86</u> 20 000	
2/..drogi.....						<u>66 481,40</u> 50 000	<u>66 481,40</u> 50 000				
II.Budynki i obiekty											
1/ lokale mieszkal.	<u>25 101,88</u> 26 000	<u>25 101,88</u> 26 000									
2/ inne						<u>00,00</u> 158 900	<u>00,00</u> 158 900				
III.Budowle i urz.techn.											
IV.Środki transport.	<u>1 750</u> 00,00			<u>1 250</u>				-	-		

1/Lublin				00,00 <u>500</u> 00,00		-					
2/Żuk								-	-		
V. Wierzytelności	<b>250 924,43</b>	<b>53 446,77</b>	<b>2 607,66</b>	<b>194 870</b>		<b>171 148,44</b>	<b>94 478,58</b>			<b>76 669,86</b>	
<b>R A Z E M : 2012 r.</b>	<b>304 300,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>230 000</b>		<b>240 900,00</b>	<b>220 900,0</b>			<b>20 000,00</b>	
<b>2013 r.</b>							<b>0</b>				



## **SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2012R.**

### **1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:**

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

164,97 ha gruntów, z czego 153,06 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne,

20,2284 ha gruntów, stanowi własność Skarbu Państwa, Urząd Gminy Giby jest administratorem, w większości są to drogi,

¼ udziału w działce – użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,2500 ha we wsi Wysoki Most,

1/6 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 58,5 m<sup>2</sup> - znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 21,

4 budynków szkolnych, z których 1 jest w trakcie sprzedaży (w Kuklach ), a 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw,

1 budynek komunalny mieszkalny, w Gibach,

budynku mieszkalnego niezamieszkałego we wsi Karolin,

2 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,

11 budynków innych, w skład, których wchodzi:

budynek Urzędu Gminy w Gibach,

przystanek PKS w Gibach,

kaplica w Głębokim Brodzie,

budynek Stacji Uzdatniania Wody, w Gibach,

strażnice straży pożarnej w Gibach, Pogorzelscu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie,

budynek GOK w Pogorzelscu,

110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,

urządzenia techniczne – komputery, ksero, faks, centralka telefoniczna, zespół prądotwórczy w Stacji Uzdatniania Wody w Gibach, kosiarka do trawy, sprzęt hydrauliczny w OSP Giby, motopompy w OSP Pogorzelec, Zelwa, Gęboki Bród, Sarnetki,

obiekt sportowy „Orlik”

2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiaty i sanitariaty

środki transportowe:

samochody dowożące uczniów do szkół: Autosan, Ford Transit, Autobus, Ford Transit,

2 samochody „Żuk”, 3 samochody „Star”, 1 samochód Opel Astra, 3 samochody Ford Transit w jednostkach OSP, Lublin pozyskany z PSP w Sejnach

1 ciągnik Ursus C-914 z 2 przyczepami,

1 odmularka „Pelikan”,

1 równiarka marki Volvo

1 talerzówka

### **2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:**

1) w 2012 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości gruntowe na sumę 194 870,00 zł,

a) działka oznaczona nr geod. 172/1, obręb Karolin, o pow. 0,0419 ha,

b) działka oznaczona nr geod. 730, obręb Giby, o pow. 0,3315 ha,

c) działka oznaczona nr geod. 16, obręb Krasne, o pow. 0,4200 ha,

- d) działka oznaczona nr geod. 53, obręb Pogorzelec, o pow. 0,0200 ha,
- e) działka oznaczona nr geod. 68, obręb Zelwa, o pow. 0,2039 ha,
- f) działka oznaczona nr geod. 12, obręb Białorzeczka, o pow. 0,1198 ha,
- g) działka oznaczona nr geod. 18 i 19, obręb Wierśnie, o pow. 0,3200 ha,
- h) działka oznaczona nr geod. 2, obręb Zelwa, o pow. 0,4864 ha,
- i) działka oznaczona nr geod. 47/2, obręb Białogóry, o pow. 0,6410 ha,
- j) wadia za działki: nr 35 Karolin, nr 158 Kukle, nr 1198 Giby o łącznej wartości 2250 zł.

2) w 2012 roku z zasobów mienia ruchomego sprzedane zostały:

- a) samochód marki „Lublin” OSP Giby – za cenę 1250 zł

**3. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia, użytkowania wieczystego, dzierżawy oraz najmu:**

1) w 2012 roku dochody wyniosły 250 924,43 zł, z czego:

- a) sprzedaż mienia – 194 870,00 zł,
- b) użytkowanie wieczyste – 2 607,66 zł,
- c) dzierżawy i najmu – 53 446,77 zł.

**4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.**

1) w 2012 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 171 148,44 zł,

z czego:

- a) 66 481,40 zł - na utrzymanie dróg gminnych,
- b) 76 669,86 zł - na usługi geodezyjne, szacunki biegłych, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, warunki zabudowy, organizacja przetargów,
- c) 27 997,18 zł - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa plaży gminnej w Gibach	630	63095	6057	144 000	0	0
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	801	80101	6050	130 000	0	0
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gibach służącej dla całej Gminy	926	92604	6050	400 000	3 002,45	0,75
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby	900	90002	6059	16 771	16 368,09	97,60
5.	Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo - kulturalne	921	92109	6057	333 500	0	0
	Ogółem	0	0	0	1 024 271	19 370,54	1,89

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności w 2012 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Więcej szans-lepszy start" Szkoła Podstawowa Karolin	801	80195	59 691	59 691,20	100,00
2.	„Zajęcia dodatkowe szansą rozwoju uczniów z Gminy Giby” Gimnazjum Giby	801	80195	170 124	170 123,22	100,00
3.	"Mały Archimedes" Gimnazjum Giby	801	80195	26 020	19 831,94	76,22
4.	"Piękna nasza Polska cała" Szkoła Podstawowa Karolin	801	80195	3 280	3 280,00	100,00
5.	"Śladami przodków - Klub Młodego Odkrywcy" Szkoła Podstawowa Giby	801	80195	2 400	2 400,00	100,00
6.	"Wyrównajmy szanse" Szkoła Podstawowa Giby	801	80195	104 772	104 772,16	100,00
7.	"Małe przedszkole - wielka sprawa" Urząd Gminy Giby	801	80104	257 942	232 060,10	45,58
8.	"Remont i rozbudowa budynku po byłej szkole w Zelwie na cele sportowo - kulturalne"	921	92109	333 500	0,00	0,00
9.	"Budowa pomostu przy plaży gminnej w Gibach"	630	63095	144 000	0,00	0,00
10.	"Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu w ramach współpracy Litwa-Polska"	710	71004	44 256	33782,67	76,33
	<b>Ogółem</b>			<b>1 145 985</b>	<b>625 941,29</b>	<b>54,62</b>

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 9/13

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF Gminy Giby w 2012 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2012 – 2025, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe, których spłatę zaplanowano do 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVIII/75/12 z dnia 15 czerwca 2012r. i w trakcie realizacji budżetu była zmieniana czterokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana 3 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXIII/92/12.

Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową.

Budżety Gminy na lata 2012-2025 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykazane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art.243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014 – 2025 są spełnione.

#### 2012 rok

W 2012 roku wykonanie budżetu wyniosło:

Dochody ogółem: 10 796 767,52 zł

W tym bieżące: 10 601 897,52 zł

Majątkowe: 194 870,00 zł

Wydatki ogółem: 9 224 928,24 zł

W tym bieżące: 9 205 557,70 zł

Majątkowe: 19 370,54 zł

Wykonanie dochodów budżetowych jest wyższe od wykonania wydatków budżetowych o kwotę 1 571 839,28 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. W 2012 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2 084 142,62 zł z nadwyżki budżetowej, zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 350 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 086,55 zł oraz subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu za 2013r. w kwocie 160 216,79 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2012 roku wyniosły 526 982,72 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 6 167 967 zł.

#### 2013 rok

Planowane dochody ogółem: 12 142 699 zł, w tym: dochody bieżące 9 438 319 zł, majątkowe 2 074 380 zł (dotacja celowa od samorządu województwa na inwestycję „Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej w Gibach” w kwocie 1 474 380 zł, dochody ze sprzedaży majątku 230 000 zł – sprzedaż działki w Tartaczysku – 45 000 zł, działka w Kuklach – 140 000 zł oraz działka w Gibach – 45 000 zł.

Planowane wydatki ogółem: 11 450 557 zł, w tym wydatki bieżące: 8 976 177 zł, wydatki majątkowe – 2 474 380 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 692 142 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 350 000 zł. W 2013 roku nie są planowane przychody.

Planowane do realizacji w 2013 roku wydatki majątkowe to inwestycja pn. „Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej w Gibach” realizowanej w okresie 2013 – 2014.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. wyniesie 5 475 825 zł.

#### 2014 rok

Planowane dochody ogółem w 2014 roku: 11 345 658 zł, w tym: dochody bieżące 9 105 134 zł oraz dochody majątkowe: 2 240 524 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 100 000 zł (działka w Kuklach nad jeziorem „Dowień”).

Planowane wydatki ogółem w 2014 roku: 10 701 723 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 7 552 160 zł i majątkowe w wysokości: 3 149 563 zł (jest to dalsza realizacja inwestycji: „Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ. – wsch. poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej w Gibach”. Nadwyżkę budżetu w kwocie 643 935 zł planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku nie planuje się przychodów. Na obsługę długu przeznacza się 200 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. wyniesie 4 831 890 zł.

#### 2015 rok

Planowane dochody ogółem w 2015 roku: 8 700 000 zł, w tym: dochody bieżące: 8 650 000 zł, dochody majątkowe: 50 000 zł (sprzedaż działki w Gibach).

Planowane wydatki ogółem w 2015 roku: 8 056 065 zł w tym: wydatki bieżące 7 756 065 zł i majątkowe: 300 000 zł.

W 2015 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 643 935 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu w 2015 roku planuje się kwotę 200 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 rok wyniesie 4 187 955 zł.

#### 2016 rok

Planowane dochody ogółem w 2016 roku: 8 850 000 zł, w tym: dochody bieżące: 8 800 000 zł, dochody majątkowe: 50 000 zł (ze sprzedaży majątku – budynek komunalny w Gibach).

Planowane wydatki ogółem: 8 286 065 zł, w tym: wydatki bieżące – 8 036 065 zł, wydatki majątkowe – 250 000 zł.

W 2016 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 563 935 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu przeznacza się kwotę 150 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 3 624 020 zł.

#### 2017 rok

Planowane dochody ogółem w 2017 roku: 8 750 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 750 000 zł, dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2017 roku: 8 126 411 zł, w tym: wydatki bieżące 8 126 411 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2017 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 623 589 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 130 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wyniesie 3 000 431 zł.

#### 2018 rok

Planowane dochody ogółem w 2018 roku: 8 700 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 700 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki budżetowe ogółem: 8 076 622 zł, w tym: wydatki bieżące 8 076 622 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2018 roku nie są planowane przychody. Nadwyżkę budżetu w kwocie 623 378 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 110 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wyniesie 2 377 053 zł.

#### 2019 rok

Planowane dochody ogółem w 2019 roku: 8 750 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 750 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku: 8 155 622 zł w tym: wydatki bieżące 8 155 622 zł. Wydatki majątkowe nie są planowane.

W 2019 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 594 378 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu w 2019 roku przeznacza się kwotę 90 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 1 782 675 zł.

#### 2020 rok

Planowane dochody ogółem w 2020 roku: 8 700 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 700 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku: 8 253 128 zł w tym: wydatki bieżące 8 253 128 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2020 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 446 872 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r. wyniesie 1 335 803 zł.

#### 2021 rok

Planowane dochody ogółem w 2021 roku: 8 630 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 630 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku: 8 210 306 zł w tym: wydatki bieżące 8 210 306 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych.

W 2021 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 419 694 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wyniesie 916 109 zł.

#### 2022 rok

Planowane dochody ogółem w 2022 roku: 8 641 459 zł, w tym: dochody bieżące 8 641 459 zł. Dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku: 8 333 000 zł w tym: wydatki bieżące 8 333 000 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2022 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 459 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wyniesie 607 650 zł.

#### 2023 rok

Planowane dochody ogółem w 2023 roku: 8 635 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 635 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Planowane wydatki ogółem w 2023 roku: 8 372 000 zł w tym: wydatki bieżące 8 372 000 zł. Wydatków majątkowych nie planowano.

W 2023 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 263 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. wyniesie 344 650 zł.

#### 2024 rok

Planowane dochody ogółem w 2024 roku: 8 645 000 zł, w tym: dochody bieżące 8 645 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano na kwotę 8 444 143 zł w tym: wydatki bieżące 8 444 143 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2024 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 200 857 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. wyniesie 344 650 zł.

#### 2025 rok

Planowane dochody ogółem w 2025 roku: 8 488 588 zł, w tym: dochody bieżące 8 488 588 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2025r: 8 344 795 zł, w tym: wydatki bieżące 8 344 795 zł. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

W 2025 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 143 793 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r. wyniesie 0.

Realizacja przedsięwzięć:

W wykazie przedsięwzięć zostały ujęte do realizacji programy:

„Małe przedszkole – wielka sprawa” – realizowany przez Urząd Gminy w latach 2012 – 2014 na ogólną kwotę 499 574 zł, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie. Powyższe przedszkola są prowadzone w dwóch punktach w Gibach i w Karolinie.

„Mały Archimedes” – realizowany przez Gimnazjum w Gibach w latach 2010-2013 na ogólną kwotę 164 260 zł, który ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów.

„Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu” realizowany przez Urząd Gminy w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska realizowany w latach 2012-2014 na ogólną kwotę 360 248 zł, którego celem jest modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” – realizowany przez Urząd Gminy w latach 2011 – 2013 na ogólną kwotę 151 013 zł, którego celem jest rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych.